

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/165/2017 Rady Gminy Strachówka
z dnia 23 czerwca 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
			w tym:		w tym:		w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	13 569 570,36	10 705 924,86	759 034,00	777,63	1 266 901,78	741 315,34	4 274 702,00	2 914 464,25	2 863 645,50	0,00	2 863 645,50
Wykonanie 2015	9 704 983,97	8 437 526,91	756 050,00	1 642,78	1 351 104,44	765 537,48	3 911 011,00	2 097 249,50	1 267 457,06	0,00	1 267 457,06
Plan 3 kw. 2016	11 372 311,70	10 574 475,28	858 556,00	400,00	1 492 308,00	809 845,00	4 262 950,00	3 806 115,66	797 836,42	0,00	797 836,42
Wykonanie 2016	13 146 368,97	11 045 724,51	873 131,00	1 503,53	1 472 974,31	830 456,80	4 262 950,00	4 067 439,84	2 100 644,46	0,00	2 100 644,46
2017	13 514 005,80	12 073 544,21	948 919,00	300,00	2 273 380,00	1 516 588,00	4 461 702,00	4 243 011,21	1 440 461,59	0,00	1 440 461,59
2018	15 101 251,26	12 280 636,00	994 316,00	350,00	2 319 580,00	1 562 788,00	4 686 390,00	4 280 000,00	2 820 615,26	0,00	2 820 615,26
2019	12 580 272,00	12 380 272,00	1 025 530,00	350,00	2 326 792,00	1 570 000,00	4 747 600,00	4 280 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2020	12 416 702,00	12 416 702,00	1 057 000,00	360,00	2 326 742,00	1 570 000,00	4 752 600,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 606 502,00	12 606 502,00	1 160 000,00	360,00	2 326 742,00	1 570 000,00	4 839 400,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 677 000,00	12 677 000,00	1 192 500,00	370,00	2 328 742,00	1 572 000,00	4 875 380,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 759 612,00	12 759 612,00	1 220 500,00	370,00	2 328 742,00	1 572 000,00	4 900 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 853 942,00	12 853 942,00	1 223 100,00	400,00	2 328 742,00	1 572 000,00	5 021 700,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 920 442,00	12 920 442,00	1 270 200,00	400,00	2 328 742,00	1 572 000,00	5 041 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 960 962,00	12 960 962,00	1 300 820,00	410,00	2 328 742,00	1 572 000,00	5 050 400,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 030 462,00	13 030 462,00	1 345 800,00	420,00	2 328 742,00	1 572 000,00	5 075 500,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	13 088 562,00	13 088 562,00	1 384 600,00	420,00	2 328 742,00	1 572 000,00	5 094 800,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 131 692,00	13 131 692,00	1 401 500,00	450,00	2 328 742,00	1 572 000,00	5 121 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w ubiegłym planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 895 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w jakiej nie podlegała finansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				2.1.3.1	w tym:		
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
W wykonaniu 2014	12 229 318,94	8 786 068,82	0,00	0,00	0,00	29 757,89	27 996,89	19 019,73	0,00	3 443 250,12			
W wykonaniu 2015	9 196 628,70	8 553 824,70	0,00	0,00	0,00	23 261,19	22 532,19	5 926,62	0,00	642 804,00			
Plan 3 kw. 2016	12 470 582,70	10 673 283,02	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 797 299,68			
W wykonaniu 2016	11 859 576,80	10 387 168,19	0,00	0,00	0,00	13 146,26	13 146,26	0,00	0,00	1 472 408,61			
2017	16 240 465,93	11 486 208,81	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	4 754 257,12			
2018	15 044 259,26	10 783 576,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	4 260 683,26			
2019	12 523 280,00	11 230 000,00	0,00	0,00	x	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	1 293 280,00			
2020	12 359 710,00	11 306 172,00	0,00	0,00	x	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	1 053 538,00			
2021	12 549 510,00	11 379 034,00	0,00	0,00	x	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	1 170 476,00			
2022	12 620 008,00	11 430 308,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 189 700,00			
2023	12 702 620,00	11 595 220,00	0,00	0,00	x	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	1 107 400,00			
2024	12 796 950,00	11 671 550,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 125 400,00			
2025	12 863 450,00	11 719 750,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 143 700,00			
2026	12 887 438,00	11 725 938,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 161 500,00			
2027	12 956 938,00	11 776 338,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 180 600,00			
2028	13 014 941,88	11 839 941,88	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00			
2029	13 081 680,00	11 852 680,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 229 000,00			

4) W porządku wykonania się kwoty dla budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
Wzrost	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2014	1 340 251,42	1 936 419,92	0,00	0,00	837 089,97	0,00	1 099 329,95	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	508 355,27	1 845 604,08	396 428,00	0,00	1 449 176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	-1 098 271,00	1 146 731,00	904 783,00	898 271,00	41 948,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	1 286 792,17	1 734 859,39	904 783,27	0,00	630 076,12	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-2 726 460,13	2 781 460,13	2 191 575,44	2 191 575,44	589 884,69	534 884,69	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	73 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	73 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	73 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	50 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności koszty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków	
			w tym:							bieżących, o której mowa w art. 242	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
			z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X					
Wykonanie 2014	1 431 067,26	1 431 067,26	1 405 984,26	1 405 984,26			0,00	1 449 176,08	0,00	1 919 856,04	2 756 946,01
Wykonanie 2015	819 099,96	819 099,96	774 393,96	774 393,96	0,00	630 076,12	0,00	-116 297,79	1 729 306,29		
Plan 3 kw. 2016	48 460,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	781 616,12	0,00	-98 807,74	847 923,26		
Wykonanie 2016	48 460,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	781 616,12	0,00	658 556,32	2 193 415,71		
2017	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	726 616,12	0,00	587 335,40	3 368 795,53		
2018	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	669 624,12	0,00	1 497 060,00	1 497 060,00		
2019	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	612 632,12	0,00	1 150 272,00	1 150 272,00		
2020	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	555 640,12	0,00	1 110 530,00	1 110 530,00		
2021	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	498 648,12	0,00	1 227 468,00	1 227 468,00		
2022	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	441 656,12	0,00	1 246 692,00	1 246 692,00		
2023	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	384 664,12	0,00	1 164 392,00	1 164 392,00		
2024	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	327 672,12	0,00	1 182 392,00	1 182 392,00		
2025	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	270 680,12	0,00	1 200 692,00	1 200 692,00		
2026	73 524,00	73 524,00	0,00	0,00	0,00	197 156,12	0,00	1 235 024,00	1 235 024,00		
2027	73 524,00	73 524,00	0,00	0,00	0,00	123 632,12	0,00	1 254 124,00	1 254 124,00		
2028	73 620,12	73 620,12	0,00	0,00	0,00	50 012,00	0,00	1 248 620,12	1 248 620,12		
2029	50 012,00	50 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 012,00	1 279 012,00		

8) W porządku wyrazów się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowani o środki określone w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

6) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy (art. 2013-2015).

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	10.75%	0.25%	0.00	0.25%	14.15%	X	X	X	X
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	8.67%	0.63%	0.00	0.63%	-1.20%	X	X	X	X
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0.56%	0.56%	0.00	0.56%	-0.87%	X	X	X	X
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0.47%	0.47%	0.00	0.47%	5.01%	X	X	X	X
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0.54%	0.54%	0.00	0.54%	4.35%	4.03%	5.99%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0.45%	0.45%	0.00	0.45%	9.91%	0.76%	2.72%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0.54%	0.54%	0.00	0.54%	9.14%	4.46%	6.42%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0.54%	0.54%	0.00	0.54%	8.94%	7.80%	7.80%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0.53%	0.53%	0.00	0.53%	9.74%	9.33%	9.33%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0.53%	0.53%	0.00	0.53%	9.83%	9.27%	9.27%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0.52%	0.52%	0.00	0.52%	9.13%	9.50%	9.50%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0.51%	0.51%	0.00	0.51%	9.20%	9.57%	9.57%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0.50%	0.50%	0.00	0.50%	9.29%	9.39%	9.39%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0.61%	0.61%	0.00	0.61%	9.53%	9.21%	9.21%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0.60%	0.60%	0.00	0.60%	9.62%	9.34%	9.34%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0.59%	0.59%	0.00	0.59%	9.54%	9.48%	9.48%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0.40%	0.40%	0.00	0.40%	9.74%	9.56%	9.56%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji dłużniczych i przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wzrost	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 667 989,27	1 292 546,91	3 818 056,65	966 960,60	2 851 096,05	2 650 782,66	788 542,39	3 925,07	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 778 534,89	1 478 516,30	616 485,76	260 451,76	356 034,00	326 473,53	286 770,00	29 560,47	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 335 901,92	1 541 091,00	135 744,00	0,00	135 744,00	62 120,00	1 710 590,68	21 744,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 110 027,69	1 512 205,20	114 948,57	0,00	114 948,57	62 120,00	1 398 444,48	9 000,00	
2017	0,00	0,00	4 532 352,83	1 636 527,00	3 659 068,59	0,00	3 659 068,59	3 647 466,59	994 188,53	112 602,00	
2018	56 992,00	56 992,00	4 450 000,00	1 575 000,00	4 260 683,26	0,00	4 260 683,26	3 279 615,26	0,00	981 068,00	
2019	56 992,00	56 992,00	4 500 000,00	1 600 000,00	965,00	0,00	965,00	0,00	1 292 315,00	965,00	
2020	56 992,00	56 992,00	4 520 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 538,00	0,00	
2021	56 992,00	56 992,00	4 540 000,00	1 560 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 476,00	0,00	
2022	56 992,00	56 992,00	4 600 000,00	1 591 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 700,00	0,00	
2023	56 992,00	56 992,00	4 610 000,00	1 623 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 400,00	0,00	
2024	56 992,00	56 992,00	4 670 000,00	1 656 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 400,00	0,00	
2025	56 992,00	56 992,00	4 690 000,00	1 689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 700,00	0,00	
2026	73 524,00	73 524,00	4 700 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 500,00	0,00	
2027	73 524,00	73 524,00	4 710 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 600,00	0,00	
2028	73 620,12	73 620,12	4 750 000,00	1 792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	
2029	50 012,00	50 012,00	4 780 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymiara określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracje publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Wykonanie 2014	1 085 769,08	978 563,91	978 563,91	2 721 902,00	2 692 914,65	1 069 608,88	957 627,63	1 069 608,88				
Wykonanie 2015	158 686,77	145 409,50	145 409,50	1 164 473,00	1 164 473,00	260 226,47	229 196,31	260 226,47				
Plan 3 kw. 2016	87 303,31	74 207,81	74 207,81	104 905,00	104 905,00	67 600,00	51 714,00	67 600,00				
Wykonanie 2016	57 661,68	49 012,42	49 012,42	1 447 499,00	1 447 499,00	67 485,15	51 626,14	67 485,15				
2017	21 020,00	21 020,00	21 020,00	687 362,50	687 362,50	51 100,00	21 020,00	51 100,00				
2018	0,00	0,00	0,00	540 179,00	540 179,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyliczenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wzwiązku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzwiązku z już zawartą umową na realizację zadania			
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy	2 220 596,09	1 714 613,09	2 220 596,09	617 964,25	617 964,25	224 005,27	224 005,27	774 393,96	774 393,96	
Wykonanie 2015		188 666,55	127 285,00	188 666,55	92 411,71	92 411,71	62 851,24	62 851,24	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016		180 613,00	104 905,00	104 905,00	79 594,00	79 594,00	79 594,00	79 594,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	15 859,01	15 859,01	15 859,01	15 859,01	0,00	0,00	
2017		3 610 068,59	2 064 462,50	3 601 068,59	1 566 686,09	1 566 686,09	1 566 686,09	1 566 686,09	0,00	0,00	
2018		4 260 683,26	1 220 253,97	861 469,00	321 290,00	321 290,00	321 290,00	321 290,00	0,00	0,00	
2019		965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Prace program, projekt lub zadanie finansowane w ca lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do budżetu państwa, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu efektywnego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków publicznych		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	W tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.8	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
2014	25 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	44 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrost 2016	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	73 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	73 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanych warunków określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.6-8.6.1 i pozycji z sekcji 18.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadziębnić zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadziębnić zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

18) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Ordak