

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 7/2017 Wójta Gminy Strachówka

z dnia 24 stycznia 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strachówka na lata 2017-2029

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:		
			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 ^x majątkowe	w tym:	
						w tym:	w tym:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	
Formuła	[1,1]H[1,2]											
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	765 637,48	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	12 804 819,67	10 664 389,25	858 556,00	400,00	1 492 308,00	809 845,00	4 262 950,00	3 896 029,63	2 140 430,42	0,00	2 140 430,42	
2017	12 172 066,00	11 311 084,00	949 316,00	300,00	1 618 792,00	862 000,00	4 505 065,00	4 112 399,00	860 982,00	0,00	860 982,00	
2018	12 941 349,00	12 100 410,00	1 044 316,00	350,00	1 618 792,00	862 000,00	4 820 000,00	4 350 000,00	840 939,00	0,00	840 939,00	
2019	11 212 300,00	11 012 300,00	1 025 530,00	350,00	1 515 800,00	898 000,00	4 747 600,00	3 720 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2020	11 034 000,00	11 034 000,00	1 057 000,00	360,00	1 500 300,00	919 000,00	4 752 600,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 257 000,00	11 257 000,00	1 160 000,00	380,00	1 500 400,00	919 000,00	4 839 400,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 437 000,00	11 437 000,00	1 192 500,00	370,00	1 507 000,00	920 000,00	4 993 000,00	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 612 000,00	11 612 000,00	1 300 500,00	370,00	1 500 140,00	921 000,00	5 038 900,00	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 772 000,00	11 772 000,00	1 353 100,00	400,00	1 515 500,00	921 000,00	5 091 700,00	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 929 000,00	11 929 000,00	1 450 200,00	400,00	1 515 500,00	922 000,00	5 166 500,00	3 745 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 094 000,00	12 094 000,00	1 487 800,00	410,00	1 515 800,00	922 000,00	5 283 400,00	3 745 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 282 000,00	12 282 000,00	1 435 900,00	420,00	1 524 700,00	925 000,00	5 554 500,00	3 746 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 432 600,00	12 432 600,00	1 464 600,00	420,00	1 555 200,00	930 000,00	5 720 000,00	3 746 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	12 519 304,00	12 519 304,00	1 487 500,00	450,00	1 562 200,00	930 000,00	5 720 000,00	3 746 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 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		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w szczególności jeżeli nie podlegają sfinansowaniu dotychczas z budżetu państwa		w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
			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
Formuła	[2.1] + [2.2]	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
Wykonanie 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	
Wykonanie 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	3 443 250,12
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	642 804,00
Wykonanie 2016	13 057 367,67	10 765 273,42	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 797 299,68
2017	12 437 499,13	10 869 824,60	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 292 094,25
2018	12 884 357,00	10 562 038,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	1 567 674,53
2019	11 155 308,00	10 326 408,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	2 322 319,00
2020	10 977 008,00	10 331 470,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	828 900,00
2021	11 200 008,00	10 537 532,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	645 538,00
2022	11 380 008,00	10 600 308,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	662 476,00
2023	11 555 008,00	10 857 608,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	779 700,00
2024	11 715 008,00	10 999 608,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	697 400,00
2025	11 872 008,00	11 138 308,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	715 400,00
2026	12 020 476,00	11 268 976,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	733 700,00
2027	12 188 476,00	11 417 876,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	751 500,00
2028	12 358 979,88	11 593 979,88	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	770 600,00
2029	12 469 292,00	11 650 292,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	765 000,00
										819 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	-252 548,00	301 008,00	101 008,00	52 548,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	-265 433,13	320 433,13	0,00	0,00	320 433,13	265 433,13	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 kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2014	1 431 067,26	1 431 067,26	1 405 984,26	1 405 984,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	819 099,96	819 099,96	774 393,96	774 393,96	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	48 460,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	48 460,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	73 524,00	73 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 524,00	73 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	73 620,12	73 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 012,00	50 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) 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 (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	[1.] - [2.]	[1.] + (4.) + (4.2) - (2.) - (2.2)
Formuła				
Wykonanie 2014	1 449 176,08	0,00	1 919 856,04	2 756 946,01
Wykonanie 2015	630 076,12	0,00	-116 297,79	1 729 306,29
Plan 3 kw. 2016	781 616,12	0,00	-98 807,74	847 923,26
Wykonanie 2016	781 616,12	0,00	-100 884,17	123,83
2017	726 616,12	0,00	441 259,40	761 692,53
2018	669 624,12	0,00	1 538 372,00	1 538 372,00
2019	612 632,12	0,00	685 892,00	685 892,00
2020	555 640,12	0,00	702 530,00	702 530,00
2021	498 648,12	0,00	719 468,00	719 468,00
2022	441 656,12	0,00	836 692,00	836 692,00
2023	384 664,12	0,00	754 392,00	754 392,00
2024	327 672,12	0,00	772 392,00	772 392,00
2025	270 680,12	0,00	790 692,00	790 692,00
2026	197 156,12	0,00	825 024,00	825 024,00
2027	123 632,12	0,00	844 124,00	844 124,00
2028	50 012,00	0,00	838 620,12	838 620,12
2029	0,00	0,00	869 012,00	869 012,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wsześćdziesiąt	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustaleń w wyliczeniach przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń w wyliczeniach przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku przysługujących przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń w wyliczeniach przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o pomniejszonych o wydatki budżetu, w tym w danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń o uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń w wyliczeniach obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń w wyliczeniach obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wsześćdziesiąt	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wsześćdziesiąt	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
Wsześćdziesiąt	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wsześćdziesiąt	Wykonanie 2014	Wykonanie 2014		Wykonanie 2014	Wykonanie 2014				
	10,75%	0,25%	0,00	0,25%	14,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wsześćdziesiąt	Wykonanie 2015	Wykonanie 2015		Wykonanie 2015	Wykonanie 2015				
	8,67%	0,63%	0,00	0,63%	-1,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wsześćdziesiąt	Plan 3 kw. 2016	Plan 3 kw. 2016		Plan 3 kw. 2016	Plan 3 kw. 2016				
	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	-0,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wsześćdziesiąt	Wykonanie 2016	Wykonanie 2016		Wykonanie 2016	Wykonanie 2016				
	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	-0,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wsześćdziesiąt	2017	2017		2017	2017				
	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	3,63%	4,03%	4,05%	TAK	TAK
Wsześćdziesiąt	2018	2018		2018	2018				
	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	11,89%	0,52%	0,55%	TAK	TAK
Wsześćdziesiąt	2019	2019		2019	2019				
	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	6,12%	4,88%	4,91%	TAK	TAK
Wsześćdziesiąt	2020	2020		2020	2020				
	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	6,37%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
Wsześćdziesiąt	2021	2021		2021	2021				
	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	6,39%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
Wsześćdziesiąt	2022	2022		2022	2022				
	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	7,32%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
Wsześćdziesiąt	2023	2023		2023	2023				
	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	6,50%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
Wsześćdziesiąt	2024	2024		2024	2024				
	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	6,56%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
Wsześćdziesiąt	2025	2025		2025	2025				
	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	6,63%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
Wsześćdziesiąt	2026	2026		2026	2026				
	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	6,82%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
Wsześćdziesiąt	2027	2027		2027	2027				
	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	6,88%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
Wsześćdziesiąt	2028	2028		2028	2028				
	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	6,75%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
Wsześćdziesiąt	2029	2029		2029	2029				
	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	6,94%	6,82%	6,82%	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 przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontrybuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	10.1.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	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	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	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	0,00	4 359 525,30	1 548 091,00	760 284,00	0,00	760 284,00	62 120,00	2 205 385,25	21 744,00
2017	0,00	0,00	0,00	4 443 888,00	1 555 465,00	1 346 236,00	0,00	1 346 236,00	1 325 374,00	229 438,53	12 862,00
2018	56 992,00	56 992,00	56 992,00	4 450 000,00	1 475 000,00	851 654,00	0,00	851 654,00	840 939,00	1 470 665,00	10 715,00
2019	56 992,00	56 992,00	56 992,00	4 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 900,00	0,00
2020	56 992,00	56 992,00	56 992,00	4 240 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 538,00	0,00
2021	56 992,00	56 992,00	56 992,00	4 240 000,00	1 560 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 476,00	0,00
2022	56 992,00	56 992,00	56 992,00	4 190 000,00	1 591 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 700,00	0,00
2023	56 992,00	56 992,00	56 992,00	4 260 000,00	1 623 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 400,00	0,00
2024	56 992,00	56 992,00	56 992,00	4 310 000,00	1 656 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 400,00	0,00
2025	56 992,00	56 992,00	56 992,00	4 400 000,00	1 689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 700,00	0,00
2026	73 524,00	73 524,00	73 524,00	4 450 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 500,00	0,00
2027	73 524,00	73 524,00	73 524,00	4 510 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 600,00	0,00
2028	73 620,12	73 620,12	73 620,12	4 550 000,00	1 792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00
2029	50 012,00	50 012,00	50 012,00	4 560 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		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	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	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	104 905,00		67 600,00	51 714,00	67 600,00
Wykonanie 2016	87 303,31	74 207,81	74 207,81		1 447 499,00	1 447 499,00	1 447 499,00		67 600,00	51 714,00	67 600,00
2017	0,00	0,00	0,00		710 982,00	710 982,00	710 982,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00		540 179,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	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	15 744,00	0,00	15 744,00	31 630,00	31 630,00	31 630,00	31 630,00	0,00	0,00			
2017	1 138 236,00	710 982,00	1 138 236,00	427 254,00	427 254,00	427 254,00	427 254,00	0,00	0,00			
2018	851 654,00	540 179,00	851 654,00	311 475,00	311 475,00	311 475,00	311 475,00	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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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 późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1								
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2014		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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, wnoszące w skład budżetu z zawartą lub dnia 1 realizację programu, projektu o najniższej 60% stopkarni w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	ane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula			spłata zobowiązań wyrażonych 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	
Wykonanie 2014	25 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	44 706,00	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
Wykonanie 2016	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	73 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	73 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) 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.

