

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr/...../2016 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia grudnia 2016 r. Projekt

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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]+[1.2]										
Wykonanie 2014	35 163 820,85	33 515 606,25	6 393 962,00	513 240,17	10 798 518,44	8 143 882,57	9 414 411,00	3 391 994,19	1 648 214,60	28 165,00	1 620 049,60
Wykonanie 2015	38 239 932,08	35 153 100,09	7 773 964,00	410 303,43	11 042 102,63	8 579 160,44	9 773 177,00	5 026 880,23	3 086 831,99	87 681,87	2 999 150,12
Plan 3 kw. 2016	43 218 839,78	41 710 023,12	8 234 260,00	572 000,00	11 875 250,00	8 532 000,00	10 447 436,00	9 483 211,12	1 508 816,66	100 000,00	1 408 816,66
Wykonanie 2016	43 554 763,26	42 150 946,60	8 234 260,00	572 000,00	11 875 250,00	8 532 000,00	10 447 436,00	9 674 134,60	1 403 816,66	100 000,00	1 303 816,66
2017	43 658 473,00	43 358 473,00	9 835 323,00	572 000,00	12 104 278,00	8 622 000,00	10 033 105,00	9 613 638,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	50 776 622,00	44 396 622,00	10 262 186,00	572 000,00	11 442 982,00	8 826 641,00	10 371 430,00	11 748 024,00	6 380 000,00	380 000,00	6 000 000,00
2019	46 983 990,11	45 103 990,11	10 744 502,00	572 000,00	11 531 440,00	9 226 410,00	10 671 430,00	11 564 894,00	1 880 000,00	380 000,00	1 500 000,00
2020	48 000 804,99	46 120 804,99	11 181 040,99	572 000,00	11 531 440,00	9 726 410,00	10 871 430,00	11 564 894,00	1 880 000,00	380 000,00	1 500 000,00
2021	48 419 581,01	46 047 727,01	11 244 502,00	572 000,00	11 531 440,00	10 026 410,00	10 621 430,00	11 814 894,00	2 371 854,00	380 000,00	1 991 854,00
2022	48 118 135,32	46 047 727,01	11 244 502,00	572 000,00	11 131 440,00	10 426 410,00	10 771 430,00	11 864 894,00	2 070 408,31	380 000,00	1 690 408,31
2023	48 118 135,32	46 047 727,01	11 244 502,00	572 000,00	11 131 440,00	10 426 410,00	10 771 430,00	11 864 894,00	2 070 408,31	380 000,00	1 690 408,31
2024	48 118 135,32	46 047 727,01	11 244 502,00	572 000,00	11 131 440,00	10 426 410,00	10 771 430,00	11 864 894,00	2 070 408,31	380 000,00	1 690 408,31
2025	48 118 135,32	46 047 727,01	11 244 502,00	572 000,00	11 131 440,00	10 426 410,00	10 771 430,00	11 864 894,00	2 070 408,31	380 000,00	1 690 408,31
2026	48 636 957,98	46 566 549,67	11 244 502,00	572 000,00	11 131 440,00	10 426 410,00	10 771 430,00	11 864 894,00	2 070 408,31	380 000,00	1 690 408,31
2027	48 636 957,98	46 566 549,67	11 244 502,00	572 000,00	11 131 440,00	10 426 410,00	10 771 430,00	11 864 894,00	2 070 408,31	380 000,00	1 690 408,31

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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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								
Lp	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	41 493 462,68	29 618 818,54	0,00	0,00	0,00	146 374,07	146 374,07	0,00	0,00	11 874 644,14
Wykonanie 2015	37 799 658,41	30 169 443,42	0,00	0,00	0,00	276 885,20	276 885,20	0,00	0,00	7 630 214,99
Plan 3 kw. 2016	46 991 132,78	35 902 985,78	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	11 088 147,00
Wykonanie 2016	47 327 056,26	36 133 881,26	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	11 193 175,00
2017	57 219 106,00	37 469 941,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	19 749 165,00
2018	51 776 622,00	39 972 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 804 622,00
2019	43 833 880,92	39 364 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 469 880,92
2020	44 176 540,09	39 364 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 812 540,09
2021	45 061 341,01	39 625 614,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 435 727,01
2022	44 928 857,32	40 364 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 564 857,32
2023	44 928 857,32	39 364 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 564 857,32
2024	44 928 857,32	39 364 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 564 857,32
2025	44 928 857,32	39 797 934,71	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 130 922,61
2026	45 653 170,66	41 570 219,71	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 082 950,95
2027	48 636 957,98	41 570 219,71	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 066 738,27

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		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	-6 329 641,83	8 155 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155 443,24	5 998 853,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	440 273,67	3 481 650,33	0,00	0,00	118 317,69	0,00	3 363 332,64	3 363 332,64	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 772 293,00	7 073 820,17	0,00	0,00	438 402,41	0,00	6 635 417,76	3 772 293,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-3 772 293,00	7 073 820,27	0,00	0,00	438 402,41	0,00	6 635 417,86	3 772 293,00	0,00	0,00
2017	-13 560 633,00	16 574 043,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16 574 043,16	13 560 633,00	0,00	0,00
2018	-1 000 000,00	4 479 520,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 520,16	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	3 150 109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 824 264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 358 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 189 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 189 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 189 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 189 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 983 787,32	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	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 578 613,24	1 578 613,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 488 935,20	3 488 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 301 527,27	3 301 527,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 301 527,27	3 301 527,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 013 410,16	3 013 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 479 520,16	3 479 520,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 150 109,19	3 150 109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 824 264,90	3 824 264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 358 240,00	3 358 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 189 278,00	3 189 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 189 278,00	3 189 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 189 278,00	3 189 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 189 278,00	3 189 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 983 787,32	2 983 787,32	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

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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2014	11 870 880,99	0,00	3 896 787,71	3 896 787,71
Wykonanie 2015	11 655 278,43	0,00	4 983 656,67	5 101 974,36
Plan 3 kw. 2016	14 831 923,27	0,00	5 807 037,34	6 245 439,75
Wykonanie 2016	11 512 880,41	0,00	6 017 065,34	6 455 467,75
2017	25 073 513,41	0,00	5 888 532,00	5 888 532,00
2018	26 073 513,41	0,00	4 424 622,00	4 424 622,00
2019	22 923 404,22	0,00	5 739 990,11	5 739 990,11
2020	19 099 139,32	0,00	6 756 804,99	6 756 804,99
2021	15 740 899,32	0,00	6 422 113,01	6 422 113,01
2022	12 551 621,32	0,00	5 683 727,01	5 683 727,01
2023	9 362 343,32	0,00	6 683 727,01	6 683 727,01
2024	6 173 065,32	0,00	6 683 727,01	6 683 727,01
2025	2 983 787,32	0,00	6 249 792,30	6 249 792,30
2026	0,00	0,00	4 996 329,96	4 996 329,96
2027	0,00	0,00	4 996 329,96	4 996 329,96

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 pa dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{(1.1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	11,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,85%	9,85%	0,00	9,85%	13,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	13,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	14,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	14,17%	12,70%	12,82%	TAK	TAK
2018	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	9,46%	13,70%	13,82%	TAK	TAK
2019	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	13,03%	12,43%	12,56%	TAK	TAK
2020	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	14,87%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2021	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	14,05%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2022	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	12,60%	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2023	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	14,68%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2024	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	14,68%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2025	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	13,78%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2026	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	11,05%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2027	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	11,05%	13,17%	13,17%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą 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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	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	15 657 685,26	3 533 868,65	1 193 953,01	303 993,56	889 959,45	1 082 459,45	10 678 342,43	113 842,26		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 481 776,93	3 561 360,23	758 274,36	85 448,80	672 825,56	4 402 280,18	2 910 902,45	317 032,36		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	17 178 912,21	3 708 134,00	0,00	0,00	0,00	94 312,00	10 599 835,00	394 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 191 290,69	3 693 566,00	0,00	0,00	0,00	94 312,00	10 704 863,00	394 000,00		
2017	0,00	0,00	17 159 219,00	4 033 718,00	0,00	0,00	0,00	10 770 582,00	8 594 583,00	384 000,00		
2018	0,00	0,00	17 400 000,00	4 363 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 804 622,00	0,00		
2019	3 150 109,19	0,00	17 400 000,00	4 363 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469 880,92	0,00		
2020	3 824 264,90	0,00	17 400 000,00	4 363 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 540,09	0,00		
2021	3 358 240,00	0,00	17 400 000,00	4 363 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 727,01	0,00		
2022	3 189 278,00	0,00	17 400 000,00	4 363 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 857,32	0,00		
2023	3 189 278,00	0,00	17 400 000,00	4 363 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564 857,32	0,00		
2024	3 189 278,00	0,00	17 400 000,00	4 363 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564 857,32	0,00		
2025	3 189 278,00	0,00	17 400 000,00	4 363 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 922,61	0,00		
2026	2 983 787,32	0,00	17 400 000,00	4 363 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 563,27	0,00		
2027	0,00	0,00	17 400 000,00	4 363 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 207,95	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
Wykonanie 2014	266 134,16	227 282,04	227 282,04	1 514 034,50	1 375 424,29	138 610,21	331 343,56	276 664,53	276 664,53
Wykonanie 2015	69 280,28	60 615,11	60 615,11	2 403 920,16	2 349 424,47	2 349 424,47	94 096,40	78 389,75	78 389,75
Plan 3 kw. 2016	15 600,00	11 934,00	11 934,00	0,00	0,00	0,00	175 960,00	12 934,00	12 934,00
Wykonanie 2016	15 600,00	11 934,00	11 934,00	0,00	0,00	0,00	198 528,00	12 934,00	12 934,00
2017	13 400,00	10 251,00	10 251,00	0,00	0,00	0,00	172 168,00	11 251,00	11 251,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 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 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 tymi środkami	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 ¹⁵⁾	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	5 786 914,15	3 104 315,51	3 104 315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	688 962,27	571 901,73	571 901,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	384 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 przejętych 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	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 578 613,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 500,00
Wykonanie 2015	3 488 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Plan 3 kw. 2016	3 084 749,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 245,75
Wykonanie 2016	3 301 527,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 245,75
2017	3 013 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 479 520,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 150 109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 824 264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 358 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 189 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 189 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 189 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 189 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 983 787,32	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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014			
Wykonanie 2015			
Plan 3 kw. 2016			
Wykonanie 2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			

* 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. Automatyczne 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, informację 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 wieloletnich.

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