

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/234/2017 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka  
z dnia 7 września 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
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	47 604 556,81	45 894 711,98	8 374 092,00	610 806,68	12 957 764,22	8 866 648,67	10 447 436,00	10 489 845,79	1 709 844,83	112 442,00	1 597 402,83
2017	50 187 217,83	45 309 878,00	9 831 212,00	827 680,00	12 546 278,00	8 942 000,00	10 309 692,00	10 487 608,90	4 877 339,83	104 443,00	4 772 896,83
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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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	
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	44 827 231,24	36 472 945,43	0,00	0,00	0,00	259 776,54	259 776,54	0,00	0,00	8 354 285,81	
2017	61 751 154,83	38 357 264,60	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	23 393 890,23	
2018	55 776 622,00	39 972 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	15 804 622,00	
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	47 007 878,84	41 570 219,71	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 437 659,13	
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	2 777 325,57	2 016 262,27	0,00	0,00	438 402,41	0,00	1 577 859,86	1 577 859,86	0,00	0,00
2017	-11 563 937,00	14 577 347,16	0,00	0,00	1 578 197,04	0,00	12 999 150,12	11 563 937,00	0,00	0,00
2018	-5 000 000,00	8 479 520,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479 520,16	5 000 000,00	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	1 629 079,14	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 578 613,24	1 578 613,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870 880,99	0,00	3 896 787,71	3 896 787,71
Wykonanie 2015	3 488 935,20	3 488 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 655 278,43	0,00	4 983 656,67	5 101 974,36
Plan 3 kw. 2016	3 301 527,27	3 301 527,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 831 923,27	0,00	5 807 037,34	6 245 439,75
Wykonanie 2016	3 216 577,27	3 216 577,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 859 315,27	0,00	9 421 766,55	9 860 168,96
2017	3 013 410,16	3 013 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 718 805,23	0,00	6 952 613,40	8 530 810,44
2018	3 479 520,16	3 479 520,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 718 805,23	0,00	4 424 622,00	4 424 622,00
2019	3 150 109,19	3 150 109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 568 696,04	0,00	5 739 990,11	5 739 990,11
2020	3 824 264,90	3 824 264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 744 431,14	0,00	6 756 804,99	6 756 804,99
2021	3 358 240,00	3 358 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 386 191,14	0,00	6 422 113,01	6 422 113,01
2022	3 189 278,00	3 189 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 196 913,14	0,00	5 683 727,01	5 683 727,01
2023	3 189 278,00	3 189 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007 635,14	0,00	6 683 727,01	6 683 727,01
2024	3 189 278,00	3 189 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 357,14	0,00	6 683 727,01	6 683 727,01
2025	3 189 278,00	3 189 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 079,14	0,00	6 249 792,30	6 249 792,30
2026	1 629 079,14	1 629 079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 329,96	4 996 329,96
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 329,96	4 996 329,96

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.

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 na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	11,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	9,85%	9,85%	0,00	9,85%	13,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	13,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	20,03%	x	x	x	x
2017	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	14,06%	12,70%	14,82%	TAK	TAK
2018	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	9,46%	13,66%	15,78%	TAK	TAK
2019	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	13,03%	12,40%	14,52%	TAK	TAK
2020	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	14,87%	12,18%	12,18%	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	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	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	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	16 978 695,23	3 581 341,07	0,00	0,00	0,00	95 267,14	8 249 018,67	10 000,00	
2017	0,00	0,00	17 745 435,57	3 833 718,00	13 889 843,55	0,00	13 889 843,55	12 838 027,23	10 094 410,00	461 453,00	
2018	0,00	0,00	17 400 000,00	4 363 347,00	3 717 676,00	0,00	3 717 676,00	0,00	14 804 622,00	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	1 629 079,14	0,00	17 400 000,00	4 363 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 766,09	0,00	
2027	0,00	0,00	17 400 000,00	4 363 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066 738,27	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	w tym:	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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	
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	12 316,60	9 295,01	9 295,01	0,00	0,00	0,00	200 927,68	9 295,01	9 295,01	
2017	13 400,00	10 251,00	10 251,00	2 517 083,29	2 517 083,29	2 517 083,29	174 660,00	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
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
Wykonanie 2015	688 962,27	571 901,73	571 901,73	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 444 596,55	5 619 058,06	5 557 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197 305,00	8 197 305,00
2018	3 717 676,00	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

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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	3 216 577,27	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	126 250,00
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	1 629 079,14	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.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **		
	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. <sup>X</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>X</sup>
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2014		0,00	
Wykonanie 2015		0,00	
Plan 3 kw. 2016		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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