

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/263/2017 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2017 r.

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	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	52 217 865,70	46 903 527,22	9 831 212,00	798 714,05	12 389 264,30	8 892 000,00	10 309 692,00	12 118 617,16	5 314 338,48	54 443,00	5 259 895,48
2018	50 487 654,49	46 316 858,81	10 800 269,00	860 000,00	12 643 747,98	9 042 000,00	10 592 919,00	9 911 719,83	4 170 795,68	102 000,00	4 068 795,68
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	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	62 093 084,69	40 301 718,61	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	21 791 366,08
2018	59 187 654,49	40 763 807,92	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	18 423 846,57
2019	43 072 008,80	38 602 127,88	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 469 880,92
2020	44 234 159,15	39 364 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 870 159,15
2021	45 160 350,89	39 625 614,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 534 736,89
2022	45 211 435,73	40 364 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 847 435,73
2023	45 679 575,32	39 364 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 315 575,32
2024	45 679 575,32	39 364 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 315 575,32
2025	45 679 575,32	39 797 934,71	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 881 640,61
2026	46 371 351,13	41 570 219,71	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 801 131,42
2027	45 332 714,47	41 570 219,71	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 762 494,76

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	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	-9 875 218,99	12 720 079,15	0,00	0,00	1 578 197,04	0,00	11 141 882,11	9 875 218,99	0,00	0,00
2018	-8 700 000,00	12 148 450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12 148 450,91	8 700 000,00	0,00	0,00
2019	3 911 981,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 766 645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 259 230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 906 699,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 438 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 438 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 438 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 265 606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 304 243,51	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	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	3 216 577,27	3 216 577,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 844 860,16	2 844 860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 448 450,91	3 448 450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 911 981,31	3 911 981,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 766 645,84	3 766 645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 259 230,12	3 259 230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 906 699,59	2 906 699,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 438 560,00	2 438 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 438 560,00	2 438 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 438 560,00	2 438 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 265 606,85	2 265 606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 304 243,51	3 304 243,51	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	9 859 315,27	0,00	9 421 766,55	9 860 168,96
2017	18 030 087,22	0,00	6 601 808,61	8 180 005,65
2018	26 730 087,22	0,00	5 553 050,89	5 553 050,89
2019	22 818 105,91	0,00	6 501 862,23	6 501 862,23
2020	19 051 460,07	0,00	6 756 804,99	6 756 804,99
2021	15 792 229,95	0,00	6 422 113,01	6 422 113,01
2022	12 885 530,36	0,00	5 683 727,01	5 683 727,01
2023	10 446 970,36	0,00	6 683 727,01	6 683 727,01
2024	8 008 410,36	0,00	6 683 727,01	6 683 727,01
2025	5 569 850,36	0,00	6 249 792,30	6 249 792,30
2026	3 304 243,51	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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.2) - (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	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	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	20,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	12,75%	12,70%	14,82%	TAK	TAK
2018	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	11,20%	13,23%	15,35%	TAK	TAK
2019	8,96%	8,96%	0,00	8,96%	14,65%	12,54%	14,66%	TAK	TAK
2020	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	14,87%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2021	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	14,05%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2022	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	12,60%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2023	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	14,68%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2024	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	14,68%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2025	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	13,78%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2026	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	11,05%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2027	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	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	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	17 863 343,77	3 773 552,00	13 892 345,91	133,50	13 892 212,41	12 876 872,32	8 472 599,91	441 893,85		
2018	0,00	0,00	19 468 548,23	4 207 211,00	3 721 478,44	353,70	3 721 124,74	6 303 963,31	11 744 883,26	375 000,00		
2019	3 911 981,31	0,00	17 400 000,00	4 363 347,00	16 499,78	353,70	16 146,08	0,00	4 469 880,92	0,00		
2020	3 766 645,84	0,00	17 400 000,00	4 363 347,00	3 021,30	353,70	2 667,60	0,00	4 870 159,15	0,00		
2021	3 259 230,12	0,00	17 400 000,00	4 363 347,00	346,20	346,20	0,00	0,00	5 534 736,89	0,00		
2022	2 906 699,59	0,00	17 400 000,00	4 363 347,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	4 847 435,73	0,00		
2023	2 438 560,00	0,00	17 400 000,00	4 363 347,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	6 315 575,32	0,00		
2024	2 438 560,00	0,00	17 400 000,00	4 363 347,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	6 315 575,32	0,00		
2025	2 438 560,00	0,00	17 400 000,00	4 363 347,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 881 640,61	0,00		
2026	2 265 606,85	0,00	17 400 000,00	4 363 347,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	4 801 131,42	0,00		
2027	3 304 243,51	0,00	17 400 000,00	4 363 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698 613,76	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:	
		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	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 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	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	2 963 429,94	2 963 429,94	2 963 429,94	150 303,50	11 251,00	11 251,00
2018	55 172,83	51 886,82	51 886,82	4 068 795,68	4 068 795,68	3 658 800,41	176 294,04	51 886,82	51 886,82
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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
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	14 252 632,10	5 614 899,17	5 553 317,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875 552,14	7 875 552,14
2018	6 657 980,91	3 547 067,20	3 137 071,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 667,60	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: 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	3 216 577,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 245,75
2017	2 844 860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 250,00
2018	3 448 450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 911 981,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 766 645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 259 230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 906 699,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 438 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 438 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 438 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 265 606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 304 243,51	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. 240b** 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