

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII/335/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 13 września 2018 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	50 208 573,47	45 331 233,64	9 831 212,00	827 680,00	12 546 278,00	8 942 000,00	10 309 692,00	10 508 964,54	4 877 339,83	104 443,00	4 772 896,83
Wykonanie 2017	52 429 416,17	47 147 368,58	10 054 354,00	888 741,47	12 488 031,95	9 010 694,45	10 309 692,00	11 944 765,55	5 282 047,59	17 843,50	5 264 204,09
2018	53 266 563,24	48 011 761,78	10 800 269,00	600 000,00	13 515 606,98	9 742 000,00	10 732 831,00	11 301 128,80	5 254 801,46	102 132,00	5 152 669,46
2019	49 083 634,89	47 433 634,89	11 217 675,58	872 000,00	12 531 440,00	9 726 410,00	10 671 430,00	11 564 894,00	1 650 000,00	150 000,00	1 500 000,00
2020	50 500 804,99	48 850 804,99	12 081 040,99	872 000,00	12 531 440,00	9 726 410,00	11 271 430,00	12 094 894,00	1 650 000,00	150 000,00	1 500 000,00
2021	51 419 581,01	49 277 727,01	12 244 502,00	872 000,00	12 531 440,00	10 026 410,00	11 121 430,00	12 508 355,01	2 141 854,00	150 000,00	1 991 854,00
2022	50 618 135,32	48 777 727,01	12 244 502,00	872 000,00	12 131 440,00	10 426 410,00	11 071 430,00	12 458 355,01	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31
2023	51 618 135,32	49 777 727,01	12 244 502,00	872 000,00	12 131 440,00	10 426 410,00	11 871 430,00	12 658 355,01	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31
2024	51 618 135,32	49 777 727,01	12 244 502,00	872 000,00	12 131 440,00	10 426 410,00	11 771 430,00	12 758 355,01	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31
2025	51 618 135,32	49 777 727,01	12 244 502,00	872 000,00	12 131 440,00	10 426 410,00	11 771 430,00	12 758 355,01	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31
2026	50 136 957,98	48 296 549,67	11 744 502,00	872 000,00	12 131 440,00	10 426 410,00	11 271 430,00	12 277 177,67	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31
2027	49 714 719,89	47 874 311,58	11 744 502,00	872 000,00	12 131 440,00	10 426 410,00	11 261 475,58	11 864 894,00	1 840 408,31	150 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	61 772 510,47	38 341 655,24	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	23 430 855,23
Wykonanie 2017	58 103 920,87	39 435 621,33	0,00	0,00	0,00	286 683,11	286 683,11	0,00	0,00	18 668 299,54
2018	59 855 563,24	41 344 164,94	0,00	0,00	0,00	453 702,00	453 702,00	0,00	0,00	18 511 398,30
2019	59 747 848,89	42 178 323,19	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	17 569 525,70
2020	46 234 159,15	41 364 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 870 159,15
2021	47 160 350,89	41 625 614,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 534 736,89
2022	46 211 435,73	41 364 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 847 435,73
2023	47 679 575,32	41 364 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 315 575,32
2024	47 679 575,32	41 364 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 315 575,32
2025	47 679 575,32	41 797 934,71	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 881 640,61
2026	46 371 351,13	41 570 219,71	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 801 131,42
2027	46 970 861,24	41 570 219,71	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 400 641,53

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 zaciąganiem 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	-5 674 504,70	11 192 932,38	0,00	0,00	1 578 197,04	0,00	9 614 735,34	9 614 735,34	0,00	0,00
2018	-6 589 000,00	10 037 450,91	0,00	0,00	2 498 433,40	0,00	7 539 017,51	6 589 000,00	0,00	0,00
2019	-10 664 214,00	14 576 195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14 576 195,31	10 664 214,00	0,00	0,00
2020	4 266 645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 259 230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 406 699,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 938 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 938 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 938 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 765 606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 743 858,65	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 2015	3 488 935,20	3 488 935,20	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
Plan 3 kw. 2017	3 013 410,16	3 013 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 266 645,84	4 266 645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 259 230,12	4 259 230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 406 699,59	4 406 699,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 938 560,00	3 938 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 938 560,00	3 938 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 938 560,00	3 938 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 765 606,85	3 765 606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 743 858,65	2 743 858,65	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 zrównoważenia 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 2015	11 655 278,43	0,00	4 983 656,67	5 101 974,36
Wykonanie 2016	9 859 315,27	0,00	9 421 766,55	9 860 168,96
Plan 3 kw. 2017	19 718 805,23	0,00	6 989 578,40	8 567 775,44
Wykonanie 2017	16 502 940,45	0,00	7 711 747,25	9 289 944,29
2018	20 593 507,05	0,00	6 667 596,84	9 166 030,24
2019	31 257 721,05	0,00	5 255 311,70	5 255 311,70
2020	26 991 075,21	0,00	7 486 804,99	7 486 804,99
2021	22 731 845,09	0,00	7 652 113,01	7 652 113,01
2022	18 325 145,50	0,00	7 413 727,01	7 413 727,01
2023	14 386 585,50	0,00	8 413 727,01	8 413 727,01
2024	10 448 025,50	0,00	8 413 727,01	8 413 727,01
2025	6 509 465,50	0,00	7 979 792,30	7 979 792,30
2026	2 743 858,65	0,00	6 726 329,96	6 726 329,96
2027	0,00	0,00	6 304 091,87	6 304 091,87

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.	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 na 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	9,85%	9,85%	0,00	9,85%	13,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	20,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	14,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	14,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	12,71%	15,81%	16,01%	TAK	TAK
2019	9,19%	9,19%	0,00	9,19%	11,01%	15,62%	15,83%	TAK	TAK
2020	9,64%	9,64%	0,00	9,64%	15,12%	12,62%	12,82%	TAK	TAK
2021	9,45%	9,45%	0,00	9,45%	15,17%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2022	9,69%	9,69%	0,00	9,69%	14,94%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2023	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	16,59%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2024	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	16,59%	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2025	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	15,75%	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2026	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	13,72%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2027	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	12,98%	15,35%	15,35%	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	11.4	11.5			
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	17 774 044,71	3 829 713,00	13 889 843,55	0,00	13 889 843,55	12 859 390,23	10 110 012,00	461 453,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 850 344,67	3 719 595,62	11 063 755,84	0,00	11 063 755,84	10 084 219,13	8 190 187,00	393 893,41		
2018	0,00	0,00	20 058 209,19	4 168 844,00	12 777 961,55	487,20	12 777 474,35	6 937 141,08	11 487 257,22	87 000,00		
2019	0,00	0,00	20 400 000,00	4 363 347,00	10 168 909,20	353,70	10 168 555,50	4 943 054,50	0,00	0,00		
2020	4 266 645,84	0,00	20 400 000,00	4 363 347,00	18 137,70	353,70	17 784,00	0,00	4 870 159,15	0,00		
2021	4 259 230,12	0,00	20 400 000,00	4 363 347,00	346,20	346,20	0,00	0,00	5 534 736,89	0,00		
2022	4 406 699,59	0,00	20 400 000,00	4 363 347,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	4 847 435,73	0,00		
2023	3 938 560,00	0,00	20 400 000,00	4 363 347,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	6 315 575,32	0,00		
2024	3 938 560,00	0,00	20 400 000,00	4 363 347,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	6 315 575,32	0,00		
2025	3 938 560,00	0,00	20 400 000,00	4 363 347,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 881 640,61	0,00		
2026	3 765 606,85	0,00	20 400 000,00	4 363 347,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	4 801 131,42	0,00		
2027	2 743 858,65	0,00	20 400 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	13 400,00	10 251,00	10 251,00	2 517 083,29	2 517 083,29	2 517 083,29	150 170,00	11 251,00	11 251,00
Wykonanie 2017	12 535,48	9 589,62	9 589,62	2 967 778,55	2 967 778,55	2 967 778,55	142 606,04	9 589,62	9 589,62
2018	248 935,83	225 261,15	225 261,15	3 743 243,19	3 743 243,19	3 743 243,19	370 190,54	213 385,37	213 385,37
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 2015	688 962,27	571 901,73	571 901,73	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
Plan 3 kw. 2017	14 444 596,55	5 619 058,06	5 557 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	11 597 624,35	4 278 733,88	4 201 215,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 352 399,35	2 143 253,33	2 143 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	107 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	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: 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2015	3 488 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Wykonanie 2016	3 216 577,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 245,75
Plan 3 kw. 2017	3 013 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 250,00
Wykonanie 2017	2 884 860,16	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	4 266 645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 259 230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 406 699,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 938 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 938 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 938 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 765 606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 743 858,65	0,00	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). 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

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