

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 97/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 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 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	32 329 078,43	29 442 273,72	7 686 542,00	335 870,51	8 678 185,99	6 289 925,37	6 151 278,00	3 374 227,36	2 886 804,71	23 981,00	2 856 644,92
Wykonanie 2015	37 031 871,43	33 273 776,31	8 358 736,00	389 172,23	10 087 543,33	7 100 609,98	6 846 795,00	3 926 812,12	3 758 095,12	10 474,37	3 660 671,43
Plan 3 kw. 2016	41 843 798,34	37 480 682,92	10 218 680,00	400 000,00	9 829 000,00	6 850 000,00	7 507 304,00	8 100 504,92	4 363 115,42	30 000,00	4 272 964,42
Wykonanie 2016	41 843 798,34	37 480 682,92	10 218 680,00	400 000,00	9 829 000,00	6 850 000,00	7 507 304,00	8 100 504,92	4 363 115,42	30 000,00	4 272 964,42
2017	41 340 715,00	40 585 115,00	10 794 833,00	450 000,00	9 935 600,00	6 930 000,00	7 811 076,00	9 869 577,00	755 600,00	10 000,00	745 600,00
2018	42 213 320,00	42 208 520,00	11 226 626,00	468 000,00	10 333 024,00	7 207 200,00	8 123 519,00	10 264 360,00	4 800,00	4 800,00	0,00
2019	43 939 069,00	43 939 069,00	11 686 918,00	487 188,00	10 756 678,00	7 502 695,00	8 456 583,00	10 068 520,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 652 693,00	45 652 693,00	12 142 708,00	506 188,00	11 176 188,00	7 795 300,00	8 786 390,00	10 461 192,00	0,00	0,00	0,00
2021	47 341 843,00	47 341 843,00	12 591 988,00	524 917,00	11 589 707,00	8 083 726,00	9 111 486,00	10 848 256,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 998 808,00	48 998 808,00	13 032 708,00	543 289,00	11 995 347,00	8 366 656,00	9 430 388,00	11 227 945,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 615 769,00	50 615 769,00	12 429 787,00	561 217,00	12 391 193,00	8 642 756,00	9 741 591,00	11 598 467,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 286 089,00	52 286 089,00	12 839 970,00	579 737,00	12 800 102,00	8 927 967,00	1 063 064,00	11 981 216,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 906 958,00	53 906 958,00	13 238 009,00	597 709,00	13 196 905,00	9 204 734,00	10 375 019,00	12 352 634,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 524 167,00	55 524 167,00	13 635 149,00	615 640,00	12 562 812,00	9 480 876,00	10 686 270,00	12 733 513,00	0,00	0,00	0,00
2027	57 134 368,00	57 134 368,00	14 030 568,00	633 494,00	12 927 134,00	9 755 821,00	10 996 172,00	13 102 785,00	0,00	0,00	0,00
2028	58 791 265,00	58 791 265,00	14 437 454,00	651 865,00	13 302 021,00	10 038 740,00	11 315 061,00	13 482 766,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 437 420,00	60 437 420,00	14 841 703,00	670 117,00	13 674 478,00	10 319 825,00	11 631 883,00	13 860 283,00	0,00	0,00	0,00
2030	62 129 668,00	62 129 668,00	15 257 271,00	688 880,00	14 057 363,00	10 608 780,00	11 975 576,00	14 248 371,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	33 295 261,48	23 381 603,24	0,00	0,00	0,00	324 045,39	324 045,39	0,00	0,00	9 913 658,24
Wykonanie 2015	38 447 522,78	25 746 161,69	0,00	0,00	0,00	284 079,28	284 079,28	0,00	0,00	12 701 361,09
Plan 3 kw. 2016	47 179 102,05	33 328 036,05	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	13 851 066,00
Wykonanie 2016	46 879 102,05	33 328 036,05	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	13 551 066,00
2017	46 870 715,00	36 145 115,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	10 725 600,00
2018	40 218 920,00	36 795 727,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	3 423 193,00
2019	41 944 669,00	37 605 233,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	4 339 436,00
2020	43 538 368,26	38 545 364,00	0,00	0,00	x	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	4 993 004,26
2021	45 377 721,00	39 508 998,00	0,00	0,00	x	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	5 868 723,00
2022	47 066 834,46	40 496 723,00	0,00	0,00	x	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	6 570 111,46
2023	49 295 769,00	41 509 141,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	7 786 628,00
2024	50 966 089,00	42 546 870,00	0,00	0,00	x	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	8 419 219,00
2025	52 586 958,00	43 610 542,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	8 976 416,00
2026	54 204 167,00	44 700 806,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	9 503 361,00
2027	55 814 368,00	45 920 724,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	9 893 644,00
2028	57 471 265,00	47 068 742,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	10 402 523,00
2029	59 117 420,00	48 245 461,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	10 871 959,00
2030	60 695 268,00	49 451 598,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	11 243 670,00

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 2014	-966 183,05	4 138 539,83	0,00	0,00	2 249 239,83	276 883,05	1 889 300,00	689 300,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 415 651,35	4 747 205,06	0,00	0,00	1 173 245,06	0,00	3 573 960,00	1 415 651,35	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-5 335 303,71	7 063 703,71	0,00	0,00	1 763 703,71	1 763 703,71	5 300 000,00	3 571 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-5 035 303,71	7 063 703,71	0,00	0,00	1 763 703,71	1 763 703,71	5 300 000,00	3 571 600,00	0,00	0,00
2017	-5 530 000,00	7 274 400,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	6 974 400,00	5 230 000,00	0,00	0,00
2018	1 994 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 994 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 114 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 964 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 931 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 434 400,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) 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	1 999 111,72	1 999 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 567 850,00	1 567 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 728 400,00	1 728 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 728 400,00	1 728 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 744 400,00	1 744 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 994 400,00	1 994 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 994 400,00	1 994 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 114 324,74	2 114 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 964 122,00	1 964 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 931 973,54	1 931 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 434 400,00	1 434 400,00	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 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 2014	9 907 910,28	0,00	6 060 670,48	8 309 910,31
Wykonanie 2015	11 872 290,88	0,00	7 527 614,62	8 700 859,68
Plan 3 kw. 2016	15 443 620,28	0,00	4 152 646,87	5 916 350,58
Wykonanie 2016	15 443 620,28	0,00	4 152 646,87	5 916 350,58
2017	20 673 620,28	0,00	4 440 000,00	4 740 000,00
2018	18 679 220,28	0,00	5 412 793,00	5 412 793,00
2019	16 684 820,28	0,00	6 333 836,00	6 333 836,00
2020	14 570 495,54	0,00	7 107 329,00	7 107 329,00
2021	12 606 373,54	0,00	7 832 845,00	7 832 845,00
2022	10 674 400,00	0,00	8 502 085,00	8 502 085,00
2023	9 354 400,00	0,00	9 106 628,00	9 106 628,00
2024	8 034 400,00	0,00	9 739 219,00	9 739 219,00
2025	6 714 400,00	0,00	10 296 416,00	10 296 416,00
2026	5 394 400,00	0,00	10 823 361,00	10 823 361,00
2027	4 074 400,00	0,00	11 213 644,00	11 213 644,00
2028	2 754 400,00	0,00	11 722 523,00	11 722 523,00
2029	1 434 400,00	0,00	12 191 959,00	12 191 959,00
2030	0,00	0,00	12 678 070,00	12 678 070,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(5.1) - (5.1)]]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.) + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1)]]]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + [(5.2)]]}{[(1) - (15.1)]}$	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	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	18,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	20,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	10,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	10,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	10,76%	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2018	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	12,83%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2019	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	14,42%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2020	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	15,57%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2021	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	16,55%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2022	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	17,35%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2023	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	17,99%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2024	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	18,63%	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2025	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	19,10%	17,99%	17,99%	TAK	TAK
2026	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	19,49%	18,57%	18,57%	TAK	TAK
2027	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	19,63%	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2028	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	19,94%	19,41%	19,41%	TAK	TAK
2029	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	20,17%	19,69%	19,69%	TAK	TAK
2030	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	20,41%	19,91%	19,91%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	9 692 249,49	3 401 165,35	5 657 013,12	1 209 670,16	4 447 342,96	3 500 583,64	6 348 531,04	64 543,56
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 765 870,03	3 612 409,32	13 643 599,66	1 479 057,00	12 164 542,66	5 943 868,00	6 655 516,83	536 818,43
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 815 030,04	4 101 614,00	9 999 712,00	2 139 712,00	7 860 000,00	7 740 000,00	5 497 000,00	695 140,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 815 030,04	4 101 614,00	9 999 712,00	2 139 712,00	7 860 000,00	7 740 000,00	5 497 000,00	695 140,00
2017	0,00	0,00	12 326 451,00	4 216 158,00	11 004 787,00	2 264 787,00	8 740 000,00	8 515 600,00	2 210 000,00	0,00
2018	1 994 400,00	1 994 400,00	12 548 327,00	4 292 049,00	1 496 403,00	526 403,00	970 000,00	0,00	3 423 193,00	0,00
2019	1 994 400,00	1 994 400,00	12 824 390,00	4 386 474,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	4 339 436,00	0,00
2020	2 114 324,74	2 114 324,74	13 145 000,00	4 496 136,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	4 993 004,26	0,00
2021	1 964 122,00	1 964 122,00	13 473 625,00	4 608 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 723,00	0,00
2022	1 931 973,54	1 931 973,54	13 810 466,00	4 723 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 111,46	0,00
2023	1 320 000,00	1 320 000,00	14 155 728,00	4 841 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786 628,00	0,00
2024	1 320 000,00	1 320 000,00	14 509 621,00	4 962 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 419 219,00	0,00
2025	1 320 000,00	1 320 000,00	14 872 362,00	5 086 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 976 416,00	0,00
2026	1 320 000,00	1 320 000,00	15 244 171,00	5 214 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 503 361,00	0,00
2027	1 320 000,00	1 320 000,00	15 625 275,00	5 344 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 893 644,00	0,00
2028	1 320 000,00	1 320 000,00	16 015 907,00	5 478 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 402 523,00	0,00
2029	1 320 000,00	1 320 000,00	16 416 305,00	5 615 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 871 959,00	0,00
2030	1 434 400,00	1 434 400,00	16 826 713,00	5 755 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 243 670,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:			
			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	131 653,24	121 984,48	121 984,48	1 155 132,98	1 155 132,98	1 155 132,98	142 026,15	122 015,51	122 015,51
Wykonanie 2015	242 723,47	206 314,95	206 314,95	2 728 556,75	2 693 854,47	2 693 854,47	242 723,47	206 314,95	206 314,95
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	2 529 538,42	2 529 538,42	2 529 538,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 529 538,42	2 529 538,42	2 529 538,42	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	4 597 668,12	1 784 771,73	1 784 771,73	2 832 907,03	2 832 907,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 006 754,60	1 930 814,75	1 930 814,75	4 112 348,37	4 112 348,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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
		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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	1 999 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 567 850,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 729,40
Plan 3 kw. 2016	1 728 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 728 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 744 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 944 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 944 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 064 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 914 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 910 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	421 000,00	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