

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr..... Rady Gminy Żabia Wola z dnia

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
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
Wykonanie 2016	44 699 827,91	39 384 332,83	10 392 153,00	512 389,37	10 081 062,61	7 060 448,99	7 532 767,00	9 164 235,13	5 315 495,08	25 148,65	5 227 947,42	
Plan 3 kw. 2017	43 267 651,48	41 727 234,48	10 790 321,00	650 000,00	10 269 600,00	6 980 000,00	8 057 390,00	10 323 194,48	1 540 417,00	425 000,00	1 115 417,00	
Wykonanie 2017	44 450 246,14	42 079 829,14	10 790 321,00	650 000,00	10 449 600,00	7 080 000,00	8 057 390,00	10 502 384,14	2 370 417,00	1 335 000,00	1 035 417,00	
2018	43 900 829,00	43 158 856,00	11 489 994,00	500 000,00	11 038 000,00	7 350 000,00	8 526 871,00	10 132 020,00	741 973,00	4 800,00	737 173,00	
2019	45 666 388,00	44 798 893,00	11 926 614,00	519 000,00	11 457 444,00	7 629 300,00	8 850 892,00	10 517 037,00	867 495,00	0,00	867 495,00	
2020	46 501 251,00	46 501 251,00	12 379 825,00	538 722,00	11 892 827,00	7 919 213,00	9 187 226,00	10 916 684,00	0,00	0,00	0,00	
2021	48 175 296,00	48 175 296,00	12 825 499,00	558 116,00	12 320 969,00	8 204 305,00	9 517 966,00	11 309 685,00	0,00	0,00	0,00	
2022	49 861 431,00	49 861 431,00	13 274 391,00	577 650,00	12 752 203,00	8 491 456,00	9 851 095,00	11 705 524,00	0,00	0,00	0,00	
2023	51 506 858,00	51 506 858,00	13 712 446,00	596 712,00	13 173 026,00	8 771 674,00	10 176 181,00	12 091 806,00	0,00	0,00	0,00	
2024	53 155 077,00	53 155 077,00	14 151 244,00	615 807,00	13 594 563,00	9 052 368,00	10 501 819,00	12 478 744,00	0,00	0,00	0,00	
2025	54 802 884,00	54 802 884,00	14 589 933,00	634 897,00	14 015 994,00	9 332 991,00	10 827 375,00	12 865 585,00	0,00	0,00	0,00	
2026	56 446 971,00	56 446 971,00	15 027 631,00	653 944,00	14 436 474,00	9 612 981,00	11 152 196,00	13 251 553,00	0,00	0,00	0,00	
2027	58 083 933,00	58 083 933,00	15 463 432,00	672 908,00	14 855 132,00	9 891 757,00	11 475 610,00	13 635 848,00	0,00	0,00	0,00	
2028	59 768 367,00	59 768 367,00	15 911 872,00	692 422,00	15 285 931,00	10 178 618,00	11 808 403,00	14 031 288,00	0,00	0,00	0,00	

2029	61 441 881,00	61 441 881,00	16 357 404,00	711 810,00	15 713 937,00	10 463 619,00	12 139 038,00	14 424 164,00	0,00	0,00	0,00
2030	63 100 812,00	63 100 812,00	16 799 054,00	731 029,00	16 138 213,00	10 746 137,00	12 466 792,00	14 813 616,00	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 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:	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
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
Wykonanie 2016	47 209 143,42	33 597 330,10	0,00	0,00	0,00	358 813,10	358 813,10	0,00	0,00	13 611 813,32
Plan 3 kw. 2017	50 349 239,68	38 158 864,68	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	12 190 375,00
Wykonanie 2017	49 831 834,34	37 718 061,34	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	12 113 773,00
2018	46 650 829,00	41 641 697,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	5 009 132,00
2019	43 611 988,00	41 637 836,00	0,00	0,00	x	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	1 974 152,00
2020	44 326 926,26	42 678 782,00	0,00	0,00	x	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	1 648 144,26
2021	46 151 174,00	43 745 752,00	0,00	0,00	x	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	2 405 422,00
2022	47 869 457,46	44 839 396,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	3 030 061,46
2023	49 986 858,00	45 960 381,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 026 477,00
2024	51 635 077,00	47 109 391,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	4 525 686,00
2025	53 282 884,00	48 287 126,00	0,00	0,00	x	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	4 995 758,00
2026	54 926 971,00	49 494 304,00	0,00	0,00	x	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	5 432 667,00
2027	56 483 933,00	50 731 661,00	0,00	0,00	x	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	5 752 272,00
2028	58 168 367,00	51 999 953,00	0,00	0,00	x	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	6 168 414,00
2029	59 841 881,00	53 299 952,00	0,00	0,00	x	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	6 541 929,00
2030	61 476 412,00	54 632 451,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	6 843 961,00

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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2016	-2 509 315,51	7 063 703,71	0,00	0,00	1 763 703,71	0,00	5 300 000,00	2 509 315,51	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-7 081 588,20	8 825 988,20	0,00	0,00	2 825 988,20	1 851 588,20	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-5 381 588,20	8 825 988,20	0,00	0,00	2 825 988,20	1 851 588,20	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2018	-2 750 000,00	4 744 400,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 044 400,00	2 450 000,00	1 400 000,00	0,00
2019	2 054 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 174 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 024 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 991 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 624 400,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
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 2015	1 567 850,00	1 567 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 872 290,88	0,00	7 527 614,62	8 700 859,68
Wykonanie 2016	1 728 400,00	1 728 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 443 620,28	0,00	5 787 002,73	7 550 706,44
Plan 3 kw. 2017	1 744 400,00	1 744 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 699 220,28	0,00	3 568 369,80	6 394 358,00
Wykonanie 2017	3 144 400,00	1 744 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	19 699 220,28	0,00	4 361 767,80	7 187 756,00
2018	1 994 400,00	1 994 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 749 220,28	0,00	1 517 159,00	1 817 159,00
2019	2 054 400,00	2 054 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 694 820,28	0,00	3 161 057,00	3 161 057,00
2020	2 174 324,74	2 174 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 520 495,54	0,00	3 822 469,00	3 822 469,00
2021	2 024 122,00	2 024 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 496 373,54	0,00	4 429 544,00	4 429 544,00
2022	1 991 973,54	1 991 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 504 400,00	0,00	5 022 035,00	5 022 035,00
2023	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 984 400,00	0,00	5 546 477,00	5 546 477,00
2024	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 464 400,00	0,00	6 045 686,00	6 045 686,00
2025	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 944 400,00	0,00	6 515 758,00	6 515 758,00
2026	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424 400,00	0,00	6 952 667,00	6 952 667,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 400,00	0,00	7 352 272,00	7 352 272,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 400,00	0,00	7 768 414,00	7 768 414,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 400,00	0,00	8 141 929,00	8 141 929,00
2030	1 624 400,00	1 624 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 468 361,00	8 468 361,00

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 pochodowych.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	20,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	13,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	9,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	12,82%	x	x	x	x
2018	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	3,47%	14,20%	15,39%	TAK	TAK
2019	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	6,92%	8,57%	9,76%	TAK	TAK
2020	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	8,22%	6,54%	7,74%	TAK	TAK
2021	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	9,19%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2022	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	10,07%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2023	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	10,77%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2024	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	11,37%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2025	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	11,89%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2026	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	12,32%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2027	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	12,66%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2028	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	13,00%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2029	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	13,25%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2030	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	13,42%	12,97%	12,97%	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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 766 056,93	4 341 122,59	10 385 003,39	1 936 798,34	8 448 205,05	8 448 205,05	5 113 608,27	50 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	13 104 924,75	4 259 167,52	10 534 562,00	1 980 787,00	8 553 775,00	6 720 000,00	5 231 773,00	238 602,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 179 153,14	4 259 167,52	10 534 562,00	1 980 787,00	8 553 775,00	6 720 000,00	5 155 171,00	238 602,00
2018	0,00	0,00	14 133 741,00	4 469 700,00	6 540 535,00	3 196 403,00	3 344 132,00	3 320 000,00	1 485 000,00	204 132,00
2019	2 054 400,00	2 054 400,00	14 458 817,00	4 572 503,00	2 920 965,00	2 920 000,00	965,00	0,00	1 973 187,00	965,00
2020	2 174 324,74	2 174 324,74	14 820 287,00	4 686 816,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	1 648 144,26	0,00
2021	2 024 122,00	2 024 122,00	15 190 794,00	4 803 986,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 405 422,00	0,00
2022	1 991 973,54	1 991 973,54	15 570 564,00	4 924 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 061,46	0,00
2023	1 520 000,00	1 520 000,00	15 959 828,00	5 047 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 477,00	0,00
2024	1 520 000,00	1 520 000,00	16 358 824,00	5 173 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 686,00	0,00
2025	1 520 000,00	1 520 000,00	16 767 795,00	5 302 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 758,00	0,00
2026	1 520 000,00	1 520 000,00	17 186 990,00	5 435 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 667,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	17 616 665,00	5 571 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 272,00	0,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	18 057 082,00	5 710 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 414,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	18 508 509,00	5 853 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 929,00	0,00
2030	1 624 400,00	1 624 400,00	18 971 222,00	5 999 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 961,00	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
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
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
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	737 173,00	737 173,00	737 173,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	867 495,00	867 495,00	867 173,00	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 580 173,00	737 173,00	737 173,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 580 173,00	737 173,00	737 173,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 844 132,00	867 495,00	867 495,00	1 976 637,00	1 976 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	965,00	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
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
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 ^x	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
Wykonanie 2015	1 567 850,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 729,40
Wykonanie 2016	1 728 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 744 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 744 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 994 400,00	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
2020	2 114 324,74	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
2022	1 931 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 160 000,00	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. 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.

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