

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/128/2017 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z 31.01.2017 w sprawie zmiany WPF na lata 2017 - 2025

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	14 011 094,85	11 936 488,33	1 932 106,00	15 524,37	2 928 077,01	1 962 287,77	4 005 529,00	2 036 371,06	2 074 606,52	142 359,87	1 932 246,65
Wykonanie 2015	14 171 434,45	12 333 064,30	2 097 352,00	4 783,15	3 053 133,37	2 132 847,44	4 029 270,00	2 074 321,00	1 838 370,15	124 506,66	1 713 863,49
Plan 3 kw. 2016	15 343 032,53	13 980 145,53	2 102 176,00	20 000,00	3 017 700,00	1 996 500,00	4 118 025,00	3 452 364,53	1 362 887,00	200 000,00	1 162 887,00
Wykonanie 2016	15 343 032,53	13 980 145,53	2 102 176,00	20 000,00	3 017 700,00	1 996 500,00	4 118 025,00	3 452 364,53	1 362 887,00	200 000,00	1 162 887,00
2017	15 672 732,00	14 222 732,00	2 273 357,00	30 000,00	3 110 400,00	1 998 000,00	3 959 253,00	3 564 242,00	1 450 000,00	450 000,00	1 000 000,00
2018	23 024 614,00	14 694 000,00	2 272 000,00	32 000,00	3 434 000,00	2 345 000,00	4 309 000,00	3 635 000,00	8 330 614,00	300 000,00	8 030 614,00
2019	16 008 000,00	14 758 000,00	2 340 000,00	32 000,00	3 503 000,00	2 392 000,00	4 417 000,00	3 690 000,00	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
2020	15 627 000,00	15 477 000,00	2 410 000,00	32 000,00	3 573 000,00	2 440 000,00	4 527 000,00	3 700 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2021	15 582 000,00	15 532 000,00	2 482 000,00	32 000,00	3 644 000,00	2 489 000,00	4 640 000,00	3 505 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	15 862 000,00	15 812 000,00	2 556 000,00	32 000,00	3 717 000,00	2 539 000,00	4 756 000,00	3 565 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	16 148 000,00	16 098 000,00	2 633 000,00	32 000,00	3 791 000,00	2 590 000,00	4 875 000,00	3 630 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	16 439 000,00	16 389 000,00	2 712 000,00	32 000,00	3 867 000,00	2 642 000,00	4 997 000,00	3 695 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	16 736 000,00	16 686 000,00	2 793 000,00	32 000,00	3 944 000,00	2 695 000,00	5 122 000,00	3 760 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	16 736 000,00	16 686 000,00	2 793 000,00	32 000,00	3 944 000,00	2 695 000,00	5 122 000,00	3 760 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	16 736 000,00	16 686 000,00	2 793 000,00	32 000,00	3 944 000,00	2 695 000,00	5 122 000,00	3 760 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	16 736 000,00	16 686 000,00	2 793 000,00	32 000,00	3 944 000,00	2 695 000,00	5 122 000,00	3 760 000,00	50 000,00	50 000,00	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	14 555 730,01	10 831 650,43	0,00	0,00	0,00	371 478,86	371 478,86	0,00	0,00	3 724 079,58
Wykonanie 2015	12 923 279,47	11 373 717,37	0,00	0,00	0,00	307 828,33	307 828,33	0,00	0,00	1 549 562,10
Plan 3 kw. 2016	14 725 494,28	12 944 232,28	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 781 262,00
Wykonanie 2016	14 725 494,28	12 944 232,28	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 781 262,00
2017	14 772 732,00	13 186 177,98	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 586 554,02
2018	25 903 686,00	13 202 000,00	0,00	0,00	0,00	354 850,00	354 850,00	0,00	40 335,27	12 701 686,00
2019	14 887 000,00	13 529 000,00	0,00	0,00	x	331 000,00	331 000,00	0,00	39 332,42	1 358 000,00
2020	14 451 510,00	13 525 000,00	0,00	0,00	x	307 150,00	307 150,00	0,00	38 329,58	926 510,00
2021	14 322 000,00	13 671 000,00	0,00	0,00	x	255 600,00	255 600,00	0,00	35 321,04	651 000,00
2022	14 778 000,00	13 975 000,00	0,00	0,00	x	210 200,00	210 200,00	0,00	31 309,65	803 000,00
2023	15 014 000,00	14 286 000,00	0,00	0,00	x	169 800,00	169 800,00	0,00	27 298,26	728 000,00
2024	15 305 000,00	14 605 000,00	0,00	0,00	x	134 400,00	134 400,00	0,00	23 286,88	700 000,00
2025	15 572 000,00	14 932 000,00	0,00	0,00	x	90 150,00	90 150,00	0,00	18 272,65	640 000,00
2026	16 136 000,00	14 932 000,00	0,00	0,00	x	47 050,00	47 050,00	0,00	12 255,57	1 204 000,00
2027	16 136 000,00	14 932 000,00	0,00	0,00	x	21 950,00	21 950,00	0,00	6 238,49	1 204 000,00
2028	16 113 928,00	14 932 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 928,00

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	-544 635,16	1 122 828,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 828,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 248 154,98	125 133,28	0,00	0,00	125 133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	617 538,25	112 461,75	0,00	0,00	112 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	617 538,25	112 461,75	0,00	0,00	112 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 879 072,00	4 022 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 072,00	2 879 072,00	0,00	0,00
2019	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 175 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	622 072,00	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 ⁶ 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	410 258,00	410 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 260 826,51	1 260 826,51	440 828,51	440 828,51	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 121 000,00	1 121 000,00	71 580,00	0,00	71 580,00	0,00	0,00
2020	1 175 490,00	1 175 490,00	71 580,00	0,00	71 580,00	0,00	0,00
2021	1 260 000,00	1 260 000,00	214 740,00	0,00	214 740,00	0,00	0,00
2022	1 084 000,00	1 084 000,00	286 320,00	0,00	286 320,00	0,00	0,00
2023	1 134 000,00	1 134 000,00	286 320,00	0,00	286 320,00	0,00	0,00
2024	1 134 000,00	1 134 000,00	286 320,00	0,00	286 320,00	0,00	0,00
2025	1 164 000,00	1 164 000,00	357 900,00	0,00	357 900,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	429 480,00	0,00	429 480,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	429 480,00	0,00	429 480,00	0,00	0,00
2028	622 072,00	622 072,00	445 279,14	0,00	445 279,14	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	9 906 316,51	0,00	1 104 837,90	1 104 837,90
Wykonanie 2015	8 645 490,00	0,00	959 346,93	1 084 480,21
Plan 3 kw. 2016	7 915 490,00	0,00	1 035 913,25	1 148 375,00
Wykonanie 2016	7 915 490,00	0,00	1 035 913,25	1 148 375,00
2017	7 015 490,00	0,00	1 036 554,02	1 036 554,02
2018	9 894 562,00	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00
2019	8 773 562,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00
2020	7 598 072,00	0,00	1 952 000,00	1 952 000,00
2021	6 338 072,00	0,00	1 861 000,00	1 861 000,00
2022	5 254 072,00	0,00	1 837 000,00	1 837 000,00
2023	4 120 072,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00
2024	2 986 072,00	0,00	1 784 000,00	1 784 000,00
2025	1 822 072,00	0,00	1 754 000,00	1 754 000,00
2026	1 222 072,00	0,00	1 754 000,00	1 754 000,00
2027	622 072,00	0,00	1 754 000,00	1 754 000,00
2028	0,00	0,00	1 754 000,00	1 754 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	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	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	8,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	11,07%	7,96%	0,00	7,96%	7,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	8,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	8,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	9,48%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2018	6,51%	6,33%	0,00	6,33%	7,78%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2019	9,07%	8,38%	0,00	8,38%	9,24%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2020	9,49%	8,78%	0,00	8,78%	13,45%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2021	9,73%	8,12%	0,00	8,12%	12,26%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2022	8,16%	6,16%	0,00	6,16%	11,90%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2023	8,07%	6,13%	0,00	6,13%	11,53%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2024	7,72%	5,83%	0,00	5,83%	11,16%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2025	7,49%	5,25%	0,00	5,25%	10,78%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2026	3,87%	1,23%	0,00	1,23%	10,78%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2027	3,72%	1,11%	0,00	1,11%	10,78%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2028	3,72%	1,06%	0,00	1,06%	10,78%	10,78%	10,78%	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							
		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	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	4 160 673,00	1 815 866,57	1 408 983,00	399 590,00	1 009 393,00	948 893,00	2 425 069,00	425 750,00
Wykonanie 2015	0,00	1 135 693,23	4 449 362,35	1 929 228,46	525 856,00	354 554,00	171 302,00	171 302,00	1 393 525,70	4 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	730 000,00	4 601 305,00	1 885 393,68	1 417 425,00	222 500,00	1 194 925,00	140 925,00	1 640 337,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	730 000,00	4 601 305,00	1 885 393,68	1 417 425,00	222 500,00	1 194 925,00	140 925,00	1 640 337,00	0,00
2017	900 000,00	900 000,00	5 215 623,37	2 213 260,64	1 483 500,00	222 500,00	1 261 000,00	1 260 000,00	326 554,02	0,00
2018	0,00	0,00	4 778 000,00	1 862 000,00	12 051 686,00	0,00	12 051 686,00	1 000 000,00	649 000,00	0,00
2019	1 121 000,00	1 121 000,00	4 897 000,00	1 918 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	258 000,00	0,00
2020	1 175 490,00	1 175 490,00	5 019 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 510,00	0,00
2021	1 260 000,00	1 260 000,00	5 144 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00
2022	1 084 000,00	1 084 000,00	5 273 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00	0,00
2023	1 134 000,00	1 134 000,00	5 405 000,00	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	0,00
2024	1 134 000,00	1 134 000,00	5 540 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2025	1 164 000,00	1 164 000,00	5 679 000,00	2 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	0,00
2028	622 072,00	622 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 928,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	7 440,00	7 440,00	7 440,00	77 071,00	77 071,00	77 071,00	11 439,00	7 440,00	7 440,00
Wykonanie 2015	65 988,61	65 988,61	65 988,61	471 000,00	471 000,00	471 000,00	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

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	875 000,00	471 000,00	471 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 051 686,00	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

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

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	410 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 260 826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 075 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	564 000,00	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
2027	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

* 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