

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/156/2017 Rady Gminy Wilczęta z dnia 08.09.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	11 230 149,27	11 181 592,28	668 606,00	34 252,34	2 909 104,45	1 177 843,83	3 602 065,00	3 688 032,73	48 556,99	39 023,20	9 533,79
Wykonanie 2015	12 903 238,55	10 846 498,62	678 836,00	34 861,29	2 991 034,88	1 210 541,73	3 545 109,00	3 231 749,31	2 056 739,93	168 603,93	1 888 136,00
Plan 3 kw. 2016	12 949 859,68	12 674 594,68	734 773,00	20 000,00	2 942 120,00	1 230 000,00	3 599 879,00	4 883 961,68	275 265,00	260 000,00	15 265,00
Wykonanie 2016	13 210 037,74	13 036 458,69	750 198,00	36 843,17	2 881 693,46	1 177 413,26	3 603 879,00	5 357 035,32	173 579,05	158 314,06	15 264,99
2017	14 565 602,97	13 840 950,81	885 812,00	25 000,00	2 875 110,00	1 240 000,00	3 940 182,00	5 436 558,26	724 652,16	185 000,00	539 685,16
2018	16 592 000,00	13 832 000,00	900 000,00	35 000,00	3 070 000,00	1 300 000,00	3 990 000,00	5 500 000,00	2 760 000,00	240 000,00	2 520 000,00
2019	14 310 000,00	13 200 000,00	660 000,00	35 000,00	3 070 000,00	1 300 000,00	3 790 000,00	5 500 000,00	1 110 000,00	240 000,00	1 030 000,00
2020	13 440 000,00	13 200 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	5 500 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2021	11 740 000,00	11 500 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	3 778 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2022	11 740 000,00	11 500 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	3 778 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2023	11 740 000,00	11 500 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	3 778 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2024	11 740 000,00	11 500 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	3 778 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2025	11 740 000,00	11 500 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	3 778 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2026	11 740 000,00	11 500 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	3 778 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2027	11 740 000,00	11 500 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	3 778 000,00	240 000,00	240 000,00	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 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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu porczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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	13 180 008,32	10 951 990,23	0,00	0,00	0,00	52 207,82	52 207,82	2 798,09	49 409,73	2 228 018,09
Wykonanie 2015	11 299 294,66	10 533 597,94	0,00	0,00	0,00	69 187,59	69 187,59	16 575,67	48 356,08	765 696,72
Plan 3 kw. 2016	14 224 740,94	12 606 100,27	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	70 000,00	1 618 640,67
Wykonanie 2016	13 002 974,09	12 597 893,33	0,00	0,00	0,00	35 192,96	35 192,96	101,11	30 901,44	405 080,76
2017	18 692 395,55	13 745 565,55	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00	4 946 830,00
2018	16 149 036,00	12 202 036,00	0,00	0,00	0,00	138 400,00	138 400,00	0,00	30 000,00	3 947 000,00
2019	13 768 038,60	12 667 948,60	0,00	0,00	x	128 400,00	128 400,00	0,00	28 000,00	1 100 090,00
2020	12 748 038,60	12 248 038,60	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	26 000,00	500 000,00
2021	10 936 266,77	10 436 266,77	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	23 000,00	500 000,00
2022	10 961 038,60	10 461 038,60	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	7 000,00	500 000,00
2023	10 998 577,20	10 498 577,20	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	6 000,00	500 000,00
2024	11 097 038,60	10 597 038,60	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00
2025	11 214 028,95	10 714 028,95	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	4 000,00	500 000,00
2026	11 420 000,00	11 420 000,00	0,00	0,00	x	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 395 000,00	11 395 000,00	0,00	0,00	x	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

/szczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	-1 949 859,05	2 537 591,43	0,00	0,00	319 830,53	0,00	1 837 791,99	1 627 791,99	379 968,91	0,00	
Wykonanie 2015	1 603 943,89	797 754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	611 553,85	0,00	186 200,17	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 274 881,26	1 773 824,00	0,00	0,00	343 864,00	343 864,00	1 199 960,00	931 017,26	230 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	207 063,65	106 343,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99 813,60	0,00	6 529,76	0,00	
2017	-4 126 792,58	4 477 183,98	0,00	0,00	79 292,58	79 292,58	4 390 961,40	4 047 500,00	6 930,00	0,00	
2018	442 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	541 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	691 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	803 733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	778 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	741 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	642 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	525 971,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	345 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	591 968,91	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 968,91
Wykonanie 2015	2 041 752,02	1 855 551,85	1 643 551,85	1 625 061,50	18 490,35	0,00	186 200,17
Plan 3 kw. 2016	498 942,74	268 942,74	8 817,74	0,00	8 817,74	0,00	230 000,00
Wykonanie 2016	275 472,50	268 942,74	8 817,74	0,00	8 817,74	0,00	6 529,76
2017	350 391,40	343 461,40	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	6 930,00
2018	442 964,00	442 964,00	113 961,40	0,00	113 961,40	0,00	0,00
2019	541 961,40	541 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00
2020	691 961,40	691 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00
2021	803 733,23	803 733,23	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00
2022	778 961,40	778 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00
2023	741 422,80	741 422,80	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00
2024	642 961,40	642 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00
2025	525 971,05	525 971,05	55 471,05	0,00	55 471,05	0,00	0,00
2026	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	345 000,00	345 000,00	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$(1.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$
Wykonanie 2014	3 200 563,82	0,00	229 602,05	
Wykonanie 2015	1 977 613,50	0,00	312 900,68	
Plan 3 kw. 2016	2 887 583,08	0,00	68 494,41	
Wykonanie 2016	1 794 783,12	0,00	438 565,36	
2017	5 834 936,68	0,00	95 385,26	
2018	5 391 972,68	0,00	1 629 964,00	
2019	4 850 011,28	0,00	532 051,40	
2020	4 158 049,88	0,00	951 961,40	
2021	3 354 316,65	0,00	1 063 733,23	
2022	2 575 355,25	0,00	1 038 961,40	
2023	1 833 932,45	0,00	1 001 422,80	
2024	1 190 971,05	0,00	902 961,40	
2025	665 000,00	0,00	785 971,05	
2026	345 000,00	0,00	80 000,00	
2027	0,00	0,00	105 000,00	

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 przyspających 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 przyspających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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 przyspających 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1))}{/11}$	$\frac{(02.1.0) - (01.1.0) - (02.1.3) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) - (01.1.3) - (01.1.10)}{(01.1.1) + (01.1.10)}$		$\frac{(02.1.0) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(01.1.1) + (01.1.10)}$	$\frac{(01.1) - (15.1.1) + (01.2.1) - (02.1) - (2.1.2) + (15.2.0)}{(01.1) + (15.1.1)}$	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	2,35%	1,89%	0,00	1,89%	2,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	14,92%	1,68%	0,00	1,68%	3,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,77%	2,16%	0,00	2,16%	2,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,30%	2,00%	0,00	2,00%	4,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,04%	2,33%	0,00	2,33%	1,92%	2,89%	3,55%	TAK	TAK
2018	3,50%	2,64%	0,00	2,64%	11,27%	2,73%	3,39%	TAK	TAK
2019	4,68%	3,97%	0,00	3,97%	5,40%	5,24%	5,90%	TAK	TAK
2020	6,00%	5,26%	0,00	5,26%	8,87%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2021	7,74%	6,91%	0,00	6,91%	11,11%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2022	7,32%	6,63%	0,00	6,63%	10,89%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2023	6,83%	6,15%	0,00	6,15%	10,57%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2024	5,86%	5,19%	0,00	5,19%	9,74%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2025	4,74%	4,23%	0,00	4,23%	8,74%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2026	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	2,73%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2027	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	2,94%	7,07%	7,07%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	4 378 218,95	1 210 158,01	2 050 934,97	144 264,97	1 906 670,00	117 656,93	44 944,57	2 045 416,59
Wykonanie 2015	0,00	1 243 998,00	4 572 425,32	1 398 293,18	483 663,05	0,00	483 663,05	0,00	237 744,57	544 330,35
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 462 633,00	1 441 551,00	720 400,00	0,00	720 400,00	75 400,00	547 540,67	995 700,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 410 673,82	1 355 189,80	125 423,24	0,00	125 423,24	53 553,00	287 037,52	64 490,24
2017	0,00	0,00	4 618 505,00	1 519 788,00	3 306 500,00	0,00	3 306 500,00	3 234 900,00	1 667 330,00	44 600,00
2018	442 964,00	285 961,40	4 530 000,00	1 470 000,00	3 947 000,00	0,00	3 947 000,00	3 947 000,00	0,00	0,00
2019	541 961,40	285 961,40	4 530 000,00	1 470 000,00	1 100 090,00	0,00	1 100 090,00	1 100 090,00	0,00	0,00
2020	691 961,40	285 961,40	4 530 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	803 733,23	164 733,23	4 530 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	778 961,40	73 961,40	4 530 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	741 422,80	73 961,40	4 530 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	642 961,40	73 961,40	4 530 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	525 971,05	36 980,70	4 530 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	320 000,00	0,00	4 530 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	345 000,00	0,00	4 530 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
		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			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	251 256,12	226 098,24	226 098,24	0,00	0,00	0,00	284 027,04	237 824,41	284 027,04
Wykonanie 2015	11 726,17	11 726,17	11 726,17	1 874 236,00	1 874 236,00	1 874 236,00	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

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	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	2 163 073,52	1 515 230,92	2 163 073,52	597 220,88	597 220,88	0,00	0,00	1 837 791,99	1 837 791,99
Wykonanie 2015	461 739,85	341 365,46	461 739,85	120 374,39	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

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	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji nickasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 855 551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	268 942,74	0,00	21 047,68	21 047,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	268 942,74	0,00	21 047,68	21 047,68	0,00	0,00	0,00
2017	343 461,40	0,00	7 346,44	7 346,44	0,00	0,00	0,00
2018	429 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	285 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	285 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	164 733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	73 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	73 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	73 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 471,05	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

* 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.). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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