

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/178/2017
Rady Gminy Nielisz
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2014	17 818 730,68	15 921 451,39	985 930,00	428,25	2 724 777,30	1 528 792,08	7 373 273,00	4 187 980,31	1 897 279,29	7 479,00	1 889 800,29		
Wykonanie 2015	15 653 797,44	14 245 688,27	1 086 209,00	-70,76	1 894 457,13	615 003,91	6 736 588,00	3 985 448,51	1 408 109,17	0,00	1 408 109,17		
Plan 3 kw. 2016	19 257 214,03	17 996 871,60	1 183 028,00	1 000,00	2 273 885,00	732 885,00	7 260 980,00	6 555 948,97	1 260 342,43	400 000,00	860 342,43		
Wykonanie 2016	18 333 667,76	18 263 125,33	1 203 117,00	2 241,85	2 148 248,84	753 314,39	7 458 867,00	6 800 423,27	70 542,43	0,00	70 542,43		
2017	22 964 877,50	19 627 137,00	1 330 005,00	1 000,00	2 359 000,00	760 000,00	8 643 990,00	6 677 930,31	3 337 740,50	1 200 000,00	2 137 740,50		
2018	24 927 964,45	19 277 153,61	1 300 000,00	4 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	5 650 810,84	0,00	5 650 810,84		
2019	19 675 933,82	19 200 000,00	1 300 000,00	4 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	475 933,82	200 000,00	275 933,82		
2020	19 200 000,00	19 200 000,00	1 300 000,00	4 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	19 200 000,00	19 200 000,00	1 300 000,00	4 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	19 200 000,00	19 200 000,00	1 300 000,00	4 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	19 200 000,00	19 200 000,00	1 300 000,00	4 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	19 200 000,00	19 200 000,00	1 300 000,00	4 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	19 200 000,00	19 200 000,00	1 300 000,00	4 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	19 200 000,00	19 200 000,00	1 300 000,00	4 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 200 000,00	19 200 000,00	1 300 000,00	4 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

2028	19 200 000,00	19 200 000,00	1 300 000,00	4 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2029	19 200 000,00	19 200 000,00	1 300 000,00	4 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2030	19 200 000,00	19 200 000,00	1 300 000,00	4 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	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
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:			
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		
				na spłatę przyjętych 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2014	19 318 435,61	15 783 943,43	0,00	0,00	180 079,87	180 079,87	0,00	30 226,00	3 534 492,18			
Wykonanie 2015	17 277 447,28	14 120 892,77	0,00	0,00	195 347,90	195 347,90	0,00	38 347,26	3 156 554,51			
Plan 3 kw. 2016	22 642 339,43	17 536 584,43	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	33 799,87	5 105 755,00			
Wykonanie 2016	21 361 980,10	17 675 716,38	0,00	0,00	240 239,96	240 239,96	0,00	34 917,76	3 686 263,72			
2017	22 724 877,50	18 301 368,62	0,00	0,00	245 000,00	240 000,00	0,00	31 501,24	4 423 508,88			
2018	24 847 964,45	18 216 918,14	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	11 894,19	6 631 046,31			
2019	18 575 933,82	18 081 305,75	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	8 012,10	494 628,07			
2020	18 200 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	4 669,10	100 000,00			
2021	18 400 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	1 293,64	300 000,00			
2022	18 400 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	300 000,00			
2023	18 400 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	300 000,00			
2024	18 400 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	300 000,00			
2025	18 300 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00			
2026	18 300 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00			
2027	18 300 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00			
2028	18 300 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	200 000,00			
2029	18 540 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	440 000,00			
2030	18 710 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	610 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 2014	-1 499 704,93	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	1 499 704,93	8 000,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 623 649,84	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	1 623 649,84	0,00	0,00			0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 385 125,40	4 065 125,40	0,00	0,00	620 125,40	125,40	3 445 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2016	-3 028 312,34	3 820 304,18	0,00	0,00	620 304,18	0,00	3 200 000,00	3 028 312,34	0,00	0,00			0,00	0,00
2017	240 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2018	80 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2029	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2030	490 000,00	0,00	0,00	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.

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			6	7	8.1	8.2
				w tym:						
				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				
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2014	550 000,00	550 000,00	106 899,00	106 899,00	0,00	0,00	5 630 000,00	0,00	137 507,96	137 507,96
Wykonanie 2015	550 000,00	550 000,00	109 859,00	109 859,00	0,00	0,00	7 960 000,00	0,00	124 795,50	124 795,50
Plan 3 kw. 2016	680 000,00	680 000,00	120 572,49	120 572,49	0,00	0,00	10 725 000,00	0,00	460 287,17	1 080 412,57
Wykonanie 2016	680 000,00	680 000,00	120 572,49	120 572,49	0,00	0,00	10 480 000,00	0,00	587 408,95	1 207 713,13
2017	350 000,00	350 000,00	97 186,62	97 186,62	0,00	0,00	10 130 000,00	0,00	1 325 768,38	1 435 768,38
2018	880 000,00	880 000,00	214 697,68	214 697,68	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	1 060 235,47	1 060 235,47
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	261 304,88	261 304,88	0,00	0,00	8 950 000,00	0,00	1 118 694,25	1 118 694,25
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	354 661,69	354 661,69	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2021	800 000,00	800 000,00	288 266,79	288 266,79	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2029	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2030	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

- 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.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących nadwyżki budżetowej 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik 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	Wskaznik 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaznik 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 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 (wskaźnik ustalony w planie roku, 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2014	4,10%	3,33%	0,00	3,33%	0,81%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	4,76%	3,81%	0,00	3,81%	0,80%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,57%	3,77%	0,00	3,77%	4,47%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,02%	4,17%	0,00	4,17%	3,20%	X	X	X	X
2017	2,57%	2,01%	0,00	2,01%	11,00%	2,03%	1,60%	TAK	NIE
2018	4,49%	3,58%	0,00	3,58%	4,25%	5,42%	5,00%	TAK	TAK
2019	6,81%	5,44%	0,00	5,44%	6,70%	6,57%	6,15%	TAK	TAK
2020	6,35%	4,48%	0,00	4,48%	5,73%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2021	5,31%	3,80%	0,00	3,80%	5,73%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2022	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	5,73%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2023	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	5,73%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2024	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	5,73%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2025	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	5,73%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2026	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	5,73%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2027	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	5,73%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2028	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	5,73%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2029	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	5,73%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2030	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	5,73%	5,73%	5,73%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianach niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji, przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 6 6 1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 577 127,31	1 304 313,64	2 827 044,34	51 330,00	2 775 714,34	2 323 000,67	1 731 813,51	80 853,58	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 094 196,15	1 318 322,14	2 272 899,83	184 856,00	2 088 043,83	2 126 275,68	1 012 704,97	17 573,86	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 845 715,61	1 530 751,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	3 800 000,00	1 150 000,00	75 755,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 179 445,07	1 445 299,53	2 795 866,25	0,00	2 795 866,25	2 707 476,25	978 787,47	70 492,20	
2017	240 000,00	240 000,00	6 365 260,31	1 567 450,00	3 212 008,88	0,00	3 212 008,88	1 206 515,38	3 116 993,50	100 000,00	
2018	80 000,00	80 000,00	6 700 000,00	1 450 000,00	6 631 046,31	0,00	6 631 046,31	6 418 911,70	212 134,61	0,00	
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	6 700 000,00	1 450 000,00	324 628,07	0,00	324 628,07	324 628,07	170 000,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	6 800 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2021	800 000,00	800 000,00	6 800 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	6 800 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	6 800 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	6 800 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2025	900 000,00	900 000,00	6 800 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2026	900 000,00	900 000,00	6 800 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2027	900 000,00	900 000,00	6 800 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2028	900 000,00	900 000,00	6 800 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2029	660 000,00	660 000,00	6 800 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	
2030	490 000,00	490 000,00	6 800 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagalności w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Wykonanie 2014	313 293,63	286 724,09	298 724,09	1 330 132,92	122	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	163 691,76	152 546,97	152 546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	218 006,51	131 703,37	218 006,51
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 262,44	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 347 940,50	1 347 940,50	1 347 940,50	1 276 095,50	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 650 810,84	5 650 810,84	5 210 393,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	275 933,82	275 933,82	275 933,82	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 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 wyłączone 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:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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 typni 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% udziałem środków, 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 typni środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
LP	124	124.1	124.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	1 992 249,43	1 396 492,27	1 992 249,43	689 840,77	689 840,77	689 840,77	689 840,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 573,86	0,00	0,00	86 303,14	86 303,14	86 303,14	86 303,14	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	20 262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	88 390,00	0,00	0,00	88 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 410 008,88	1 347 940,50	2 005 493,50	1 062 068,38	729 398,00	729 398,00	729 398,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 631 046,31	5 063 433,29	0,00	1 567 613,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	324 628,07	275 933,82	0,00	48 694,25	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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 całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostki 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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2014	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	545 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowy...¹⁶ 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 2013 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 określającej 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza 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