Wieloletnia Prognoza Finansowa

NA LATA 2017 - 2027

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXV/148/17
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	15 944 289,03	14 716 032,40	1 641 072,00	6 267,17	5 845 725,40	4 745 148,80	4 318 222,00	2 695 620,94	1 228 256,63	37 822,17	1 190 434,46
Wykonanie 2015	16 944 260,42	15 690 346,81	1 902 850,00	197 359,91	5 954 025,46	4 825 748,70	4 606 622,00	2 900 303,72	1 253 913,61	44 969,36	1 208 944,25
Plan 3 kw. 2016	19 223 401,48	18 524 103,54	1 958 026,00	50 000,00	6 094 900,16	4 953 000,00	4 690 602,00	4 942 803,38	699 297,94	190 000,00	509 297,94
Wykonanie 2016	20 020 529,68	19 301 110,89	1 958 026,00	50 000,00	6 237 102,95	4 983 007,26	4 690 602,00	5 486 046,77	719 418,79	210 120,85	509 297,94
2017	18 799 630,41	18 678 189,08	2 121 731,00	272 000,00	6 042 318,00	4 902 020,00	4 776 677,00	5 349 642,08	121 441,33	0,00	121 441,33
2018	20 000 631,00	18 200 631,00	2 172 618,00	120 000,00	6 098 000,00	5 076 000,00	4 680 000,00	5 130 013,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2019	18 649 726,00	18 649 726,00	2 194 345,00	150 000,00	6 186 200,00	5 128 000,00	4 827 800,00	5 183 583,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 739 567,00	18 739 567,00	2 216 289,00	170 000,00	6 210 710,00	5 146 500,00	4 876 078,00	5 178 300,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 786 770,67	18 786 770,67	2 238 451,89	180 000,00	6 218 509,00	5 174 500,00	4 924 838,78	5 070 190,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 701 484,80	18 701 484,80	2 260 836,41	190 000,00	6 223 011,00	5 192 500,00	4 974 087,17	5 038 280,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 928 000,00	18 928 000,00	2 283 444,78	198 000,00	6 224 015,00	5 202 500,00	5 023 828,05	5 052 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 117 280,00	19 117 280,00	2 306 279,23	199 980,00	6 273 807,12	5 244 120,00	5 064 018,67	4 660 326,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 308 453,00	19 308 453,00	2 329 342,00	201 980,00	6 323 998,00	5 286 070,00	5 104 530,00	4 706 929,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 501 538,00	19 501 538,00	2 352 635,00	204 000,00	6 374 590,00	5 328 360,00	5 145 367,00	4 753 998,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 224 421,00	20 224 421,00	2 376 162,00	206 000,00	6 425 586,00	5 370 980,00	5 186 530,00	4 801 538,00	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	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	16 244 067,36	13 862 037,03	22 000,00	0,00	0,00	80 419,62	80 419,62	0,00	0,00	2 382 030,33
Wykonanie 2015	16 266 205,91	14 144 022,76	22 000,00	0,00	0,00	76 466,31	76 466,31	0,00	0,00	2 122 183,15
Plan 3 kw. 2016	19 648 567,99	17 104 531,99	0,00	0,00	0,00	80 729,00	80 729,00	0,00	0,00	2 544 036,00
Wykonanie 2016	19 174 164,51	16 885 197,75	0,00	0,00	0,00	64 400,26	64 400,26	0,00	0,00	2 288 966,76
2017	21 003 685,14	17 933 489,81	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	18 000,00	3 070 195,33
2018	20 900 631,00	16 939 607,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	14 000,00	3 961 024,00
2019	18 112 858,00	16 575 676,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	5 000,00	1 537 182,00
2020	18 303 155,00	16 670 523,00	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	2 000,00	1 632 632,00
2021	18 425 859,39	16 829 270,67	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 596 588,72
2022	18 371 484,80	16 956 484,80	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00
2023	18 628 000,00	16 928 007,77	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	1 699 992,23
2024	18 817 280,00	17 097 287,85	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	1 719 992,15
2025	19 008 453,00	17 268 261,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	1 740 192,00
2026	19 201 538,00	17 440 943,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	1 760 595,00
2027	19 396 553,00	17 615 352,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	1 781 201,00

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

Wyszczególnienie	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	-299 778,33	1 096 089,85	0,00	0,00	429 863,85	77 082,05	666 226,00	222 696,28	0,00	0,00
Wykonanie 2015	678 054,51	743 529,72	0,00	0,00	443 529,72	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-425 166,51	974 002,43	0,00	0,00	858 802,43	309 966,51	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	846 365,17	970 284,71	0,00	0,00	858 802,43	0,00	111 482,28	0,00	0,00	0,00
2017	-2 204 054,73	2 727 813,96	0,00	0,00	1 267 813,96	744 054,73	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00
2018	-900 000,00	1 427 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 868,00	900 000,00	0,00	0,00
2019	536 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	436 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	360 911,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	827 868,00	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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	352 781,80	352 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	562 781,80	562 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	548 835,92	548 835,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	548 835,92	548 835,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	523 759,23	523 759,23	307 508,71	307 508,71	0,00	0,00	0,00
2018	527 868,00	527 868,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	536 868,00	536 868,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	436 412,00	436 412,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	360 911,28	360 911,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	827 868,00	827 868,00	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] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	2 555 953,95	0,00	853 995,37	1 283 859,22
Wykonanie 2015	2 293 172,15	0,00	1 546 324,05	1 989 853,77
Plan 3 kw. 2016	1 827 085,80	0,00	1 419 571,55	2 278 373,98
Wykonanie 2016	1 855 818,51	0,00	2 415 913,14	3 274 715,57
2017	2 792 059,28	0,00	744 699,27	2 012 513,23
2018	3 692 059,28	0,00	1 261 024,00	1 261 024,00
2019	3 155 191,28	0,00	2 074 050,00	2 074 050,00
2020	2 718 779,28	0,00	2 069 044,00	2 069 044,00
2021	2 357 868,00	0,00	1 957 500,00	1 957 500,00
2022	2 027 868,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00
2023	1 727 868,00	0,00	1 999 992,23	1 999 992,23
2024	1 427 868,00	0,00	2 019 992,15	2 019 992,15
2025	1 127 868,00	0,00	2 040 192,00	2 040 192,00
2026	827 868,00	0,00	2 060 595,00	2 060 595,00
2027	0,00	0,00	2 609 069,00	2 609 069,00

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 uwzględniania 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 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([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	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	5,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	9,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	13,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,26%	1,53%	0,00	1,53%	3,96%	7,78%	9,37%	TAK	TAK
2018	3,12%	1,90%	0,00	1,90%	6,30%	7,24%	8,82%	TAK	TAK
2019	3,39%	2,79%	0,00	2,79%	11,12%	6,21%	7,79%	TAK	TAK
2020	2,82%	2,22%	0,00	2,22%	11,04%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2021	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	10,42%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2022	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	9,33%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2023	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	10,57%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2024	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	10,57%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2025	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	10,57%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2026	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	10,57%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2027	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	12,90%	10,57%	10,57%	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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	7 518 311,19	2 209 707,21	2 061 484,00	446 699,00	1 614 785,00	1 031 069,10	1 332 961,23	18 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 733 178,92	2 140 484,30	1 240 254,99	82 055,98	1 158 199,01	1 122 062,17	1 000 120,98	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 184 962,41	2 287 388,96	1 390 774,83	92 688,83	1 298 086,00	1 235 086,00	1 308 950,00	25 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 986 364,72	2 172 556,60	1 248 650,48	59 565,68	1 189 084,80	1 178 076,50	1 110 890,26	25 000,00
2017	0,00	0,00	8 197 390,94	2 349 874,12	2 393 581,35	31 886,02	2 361 695,33	2 080 695,33	989 500,00	50 000,00
2018	0,00	0,00	8 409 936,78	2 328 830,00	3 993 123,91	32 099,91	3 961 024,00	2 962 024,00	25 000,00	0,00
2019	536 868,00	536 868,00	8 536 085,84	2 336 800,00	592 358,25	7 308,25	585 050,00	422 050,00	1 055 132,00	0,00
2020	436 412,00	436 412,00	8 664 127,13	2 345 100,00	507 551,05	7 472,05	500 079,00	467 500,00	1 025 132,00	0,00
2021	360 911,28	360 911,28	8 794 089,00	2 378 900,00	0,00	0,00	0,00	419 500,00	957 088,72	0,00
2022	330 000,00	330 000,00	8 926 000,00	2 399 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	9 059 890,00	2 418 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 992,23	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	9 195 788,00	2 438 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 992,15	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	9 333 725,00	2 457 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	9 473 731,00	2 477 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	827 868,00	827 868,00	9 615 837,00	2 497 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		finansowane środkami określonymi 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	37 584,00	37 584,00	37 584,00	517 225,00	517 225,00	517 225,00	37 584,00	37 574,00	37 574,00
Wykonanie 2015	129 352,93	112 671,59	112 671,59	1 072 477,68	992 749,49	992 749,49	152 718,09	129 399,59	129 399,59
Plan 3 kw. 2016	16 728,00	16 728,00	16 728,00	438 047,94	432 903,62	432 903,62	6 072,34	0,00	6 072,34
Wykonanie 2016	16 728,00	16 728,00	16 728,00	438 047,94	432 903,62	432 903,62	959,77	0,00	959,77
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 264,96	0,00	6 264,96
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 465,29	0,00	6 465,29
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673,63	0,00	6 673,63
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,31	0,00	6 890,31
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		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	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
Formuła									
Wykonanie 2014	1 132 605,60	664 445,00	664 445,00	468 160,60	468 160,60	468 160,60	468 160,60	327 040,00	327 040,00
Wykonanie 2015	1 096 145,37	842 205,01	842 205,01	253 940,36	253 940,36	253 940,36	253 940,36	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	638 226,00	383 832,00	383 832,00	219 394,00	219 394,00	219 394,00	219 394,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	603 225,06	383 832,00	383 832,00	219 393,06	219 393,06	219 393,06	219 393,06	0,00	0,00
2017	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	586 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	585 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 079,00	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			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	327 040,00	327 040,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	352 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	562 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	548 835,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	548 835,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	523 759,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	517 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	496 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	296 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 911,28	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
2023	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
2025	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
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). 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 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