

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/165/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 19 października 2017 r w sprawie zmian w WPF Gminy Sabnie na lata 2017-2030

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	10 356 517,82	9 981 845,79	1 363 719,00	28 000,00	2 117 995,04	661 570,88	3 929 869,00	1 787 489,58	374 672,03	84 360,00	293 912,17	
Wykonanie 2015	11 105 893,27	10 489 673,77	1 462 679,00	29 000,00	2 318 897,33	729 252,14	4 247 576,00	1 603 953,69	616 219,50	504 150,00	146 088,23	
Plan 3 kw. 2016	12 724 103,34	12 308 913,98	1 584 215,00	25 000,00	2 292 842,00	691 152,00	4 125 874,00	3 444 877,98	415 189,36	93 000,00	322 189,36	
2017	15 474 435,28	13 613 565,80	1 707 721,00	15 000,00	2 286 190,00	682 997,00	4 428 990,00	4 386 264,80	1 860 869,48	47 200,00	1 813 669,48	
2018	14 132 268,48	13 300 000,00	1 700 000,00	15 000,00	2 300 000,00	700 000,00	4 400 000,00	3 650 000,00	832 268,48	25 000,00	807 268,48	
2019	11 125 000,00	11 000 000,00	1 700 000,00	15 000,00	2 300 000,00	700 000,00	4 400 000,00	1 650 000,00	125 000,00	25 000,00	100 000,00	
2020	11 030 000,00	11 000 000,00	1 600 000,00	30 000,00	2 300 000,00	700 000,00	4 300 000,00	1 600 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2021	11 030 000,00	11 000 000,00	1 600 000,00	30 000,00	2 300 000,00	700 000,00	4 300 000,00	1 650 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2022	11 030 000,00	11 000 000,00	1 600 000,00	30 000,00	2 300 000,00	700 000,00	4 300 000,00	1 650 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2023	11 130 000,00	11 100 000,00	1 600 000,00	30 000,00	2 200 000,00	700 000,00	4 300 000,00	1 650 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2024	11 130 000,00	11 100 000,00	1 600 000,00	30 000,00	2 300 000,00	700 000,00	4 200 000,00	1 700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2025	11 120 000,00	11 100 000,00	1 600 000,00	30 000,00	2 300 000,00	800 000,00	4 200 000,00	1 700 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2026	11 120 000,00	11 100 000,00	1 600 000,00	30 000,00	2 300 000,00	800 000,00	4 200 000,00	1 700 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2027	11 120 000,00	11 100 000,00	1 600 000,00	30 000,00	2 300 000,00	800 000,00	4 200 000,00	1 700 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2028	11 120 000,00	11 100 000,00	1 600 000,00	30 000,00	2 300 000,00	800 000,00	4 200 000,00	1 700 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	11 120 000,00	11 100 000,00	1 600 000,00	30 000,00	2 300 000,00	800 000,00	4 200 000,00	1 700 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2030	11 120 000,00	11 100 000,00	1 600 000,00	30 000,00	2 300 000,00	800 000,00	4 200 000,00	1 700 000,00	20 000,00	20 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	10 288 450,85	9 233 613,44	0,00	0,00	0,00	59 046,41	59 046,41	0,00	0,00	1 054 837,41
Wykonanie 2015	10 490 151,83	9 505 443,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	984 708,83
Plan 3 kw. 2016	14 345 846,29	11 688 046,38	0,00	0,00	0,00	39 450,00	39 450,00	0,00	0,00	2 657 799,91
2017	15 596 935,28	12 581 814,68	0,00	0,00	0,00	54 470,00	54 470,00	0,00	0,00	3 015 120,60
2018	16 200 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	46 821,00	46 821,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2019	11 500 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	x	95 240,00	95 240,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2020	11 400 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	x	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2021	10 573 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	x	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	873 000,00
2022	10 506 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	x	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	806 000,00
2023	10 720 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	x	79 900,00	79 900,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2024	10 720 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	x	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2025	10 654 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	x	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	954 000,00
2026	10 710 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	x	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	1 010 000,00
2027	10 706 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	x	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	1 006 000,00
2028	10 706 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	x	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	1 006 000,00
2029	10 744 500,00	9 700 000,00	0,00	0,00	x	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	1 044 500,00
2030	10 801 336,51	9 700 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 101 336,51

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	68 066,97	627 183,00	0,00	0,00	377 183,00	377 183,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	615 741,44	535 966,07	0,00	0,00	535 966,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 621 742,95	2 022 542,95	0,00	0,00	709 662,31	709 662,31	1 312 880,64	912 080,64	0,00	0,00
2017	-122 500,00	577 000,00	0,00	0,00	472 868,03	18 368,03	104 131,97	104 131,97	0,00	0,00
2018	-2 067 731,52	2 355 231,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 231,52	2 067 731,52	0,00	0,00
2019	-375 000,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 500,00	375 000,00	0,00	0,00
2020	-370 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	370 000,00	0,00	0,00
2021	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	318 663,49	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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	434 100,24	434 100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	442 045,20	442 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	400 800,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	454 500,00	454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	423 500,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	375 500,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	318 663,49	318 663,49	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	1 679 645,20	0,00	748 232,35	1 125 415,35
Wykonanie 2015	1 237 600,00	0,00	984 230,77	1 520 196,84
Plan 3 kw. 2016	2 149 680,64	0,00	620 867,60	1 330 529,91
2017	1 386 431,97	0,00	1 031 751,12	1 504 619,15
2018	3 454 163,49	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2019	3 829 163,49	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2020	4 199 163,49	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2021	3 742 163,49	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2022	3 218 163,49	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2023	2 808 163,49	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2024	2 398 163,49	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2025	1 932 163,49	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2026	1 522 163,49	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2027	1 108 163,49	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2028	694 163,49	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2029	318 663,49	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2030	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (15.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1) - (1.1) + (9.5)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	13,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	6,97%	9,02%	10,62%	TAK	TAK
2018	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	7,25%	8,66%	10,27%	TAK	TAK
2019	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	11,91%	6,61%	8,22%	TAK	TAK
2020	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	12,06%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2021	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	12,06%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2022	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	12,06%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2023	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	12,85%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2024	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	12,85%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2025	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	12,77%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2026	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	12,77%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2027	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	12,77%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2028	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	12,77%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2029	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	12,77%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2030	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	12,77%	12,77%	12,77%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
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	4 674 142,46	1 453 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	963 122,00	202 000,00		
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	4 958 053,26	1 661 664,92	0,00	0,00	0,00	133 400,00	2 460 655,91	63 744,00		
2017	0,00	0,00	4 890 955,56	1 906 923,25	1 529 820,61	0,00	1 529 820,61	1 008 804,77	2 002 713,83	3 602,00		
2018	0,00	0,00	4 806 893,00	0,00	3 447 960,44	0,00	3 447 960,44	1 764 430,44	552 039,56	1 583 530,00		
2019	0,00	0,00	4 820 893,00	0,00	1 464 715,00	0,00	1 464 715,00	1 463 750,00	335 285,00	965,00		
2020	0,00	0,00	4 891 893,00	0,00	1 181 250,00	0,00	1 181 250,00	1 181 250,00	518 750,00	0,00		
2021	457 000,00	457 000,00	4 853 893,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	773 000,00	0,00		
2022	524 000,00	524 000,00	4 835 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	0,00		
2023	410 000,00	410 000,00	4 835 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00		
2024	410 000,00	410 000,00	4 835 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00		
2025	466 000,00	466 000,00	4 835 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	0,00		
2026	410 000,00	410 000,00	4 835 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00		
2027	414 000,00	414 000,00	4 835 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	0,00		
2028	414 000,00	414 000,00	4 835 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	0,00		
2029	375 500,00	375 500,00	4 835 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 500,00	0,00		
2030	318 663,49	318 663,49	4 835 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 336,51	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	0,00	0,00	0,00	293 912,17	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
2017	0,00	0,00	0,00	1 422 087,64	1 422 087,64	1 422 087,64	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	309 444,36	309 444,36	309 444,36	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 953 218,55	1 422 144,63	1 374 859,56	531 073,92	531 073,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 892 974,36	309 444,36	309 444,36	1 583 530,00	1 583 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 niekasowych 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 zaliczanymi 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	434 100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	442 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	318 663,49	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 wyczenia 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