Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/267/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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 2015	17 255 180,66	16 559 724,05	2 786 317,00	600,27	2 592 586,46	1 852 044,33	7 268 807,00	3 333 193,36	695 456,61	48 348,78	647 107,83
Wykonanie 2016	20 192 003,74	20 024 068,60	3 221 324,00	767,25	2 773 564,55	1 964 441,79	7 416 075,00	6 197 951,22	167 935,14	51 200,00	116 735,14
Plan 3 kw. 2017	20 827 550,53	20 700 601,30	3 191 414,00	500,00	2 816 302,00	2 010 920,00	7 359 718,00	6 825 252,10	126 949,23	50 000,00	76 949,23
Wykonanie 2017	21 223 166,75	21 146 244,95	3 263 848,00	1 968,40	2 852 989,81	2 030 857,48	7 359 718,00	7 170 491,45	76 921,80	0,00	76 921,80
2018	21 614 304,43	21 095 263,68	3 549 257,00	1 500,00	2 810 936,67	2 005 000,00	7 356 961,00	6 975 574,01	519 040,75	50 000,00	469 040,75
2019	22 300 000,00	21 300 000,00	3 700 000,00	1 500,00	2 830 000,00	2 030 000,00	7 800 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	21 890 000,00	21 300 000,00	3 700 000,00	1 500,00	2 830 000,00	2 030 000,00	7 800 000,00	6 500 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00
2021	22 270 000,00	21 300 000,00	3 700 000,00	1 500,00	2 830 000,00	2 030 000,00	7 800 000,00	6 500 000,00	970 000,00	70 000,00	900 000,00
2022	21 300 000,00	21 300 000,00	3 700 000,00	1 500,00	2 830 000,00	2 030 000,00	7 800 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 300 000,00	21 300 000,00	3 700 000,00	1 500,00	2 830 000,00	2 030 000,00	7 800 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 300 000,00	21 300 000,00	3 700 000,00	1 500,00	2 830 000,00	2 030 000,00	7 800 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 300 000,00	21 300 000,00	3 700 000,00	1 500,00	2 830 000,00	2 030 000,00	7 800 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 300 000,00	21 300 000,00	3 700 000,00	1 500,00	2 830 000,00	2 030 000,00	7 800 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 300 000,00	21 300 000,00	3 700 000,00	1 500,00	2 830 000,00	2 030 000,00	7 800 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 300 000,00	21 300 000,00	3 700 000,00	1 500,00	2 830 000,00	2 030 000,00	7 800 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 300 000,00	21 300 000,00	3 700 000,00	1 500,00	2 830 000,00	2 030 000,00	7 800 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 300 000,00	21 300 000,00	3 700 000,00	1 500,00	2 830 000,00	2 030 000,00	7 800 000,00	6 500 000,00	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 [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	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) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	16 949 127,28	14 711 629,91	0,00	0,00	0,00	277 747,91	277 319,64	0,00	0,00	2 237 497,37
Wykonanie 2016	18 562 085,46	17 752 342,85	0,00	0,00	0,00	247 705,17	247 705,17	0,00	0,00	809 742,61
Plan 3 kw. 2017	21 617 550,53	19 528 989,76	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 088 560,77
Wykonanie 2017	21 057 182,02	19 237 833,35	0,00	0,00	0,00	216 312,30	216 312,30	0,00	0,00	1 819 348,67
2018	23 741 304,43	20 701 697,65	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 039 606,78
2019	22 625 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 625 000,00
2020	21 270 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
2021	21 580 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
2022	20 480 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	480 000,00
2023	20 480 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	480 000,00
2024	20 490 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	490 000,00
2025	20 590 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	590 000,00
2026	20 500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	20 500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	20 483 348,00	20 000 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	483 348,00
2029	20 475 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	475 000,00
2030	20 500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	Przychody budżetu [x]	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5) x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]
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 2015	306 053,38	1 579 366,02	0,00	0,00	1 109 366,02	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 629 918,28	1 485 419,40	0,00	0,00	1 485 419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-790 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	165 984,73	2 215 337,68	0,00	0,00	2 215 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 127 000,00	2 829 289,00	0,00	0,00	829 289,00	127 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	-325 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	325 000,00	0,00	0,00
2020	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	816 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	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 x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	702 289,00	702 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	816 652,00	816 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	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 [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [8)]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	8 728 941,00	0,00	1 848 094,14	2 957 460,16
Wykonanie 2016	7 828 941,00	0,00	2 271 725,75	3 757 145,15
Plan 3 kw. 2017	7 038 941,00	0,00	1 171 611,54	2 751 611,54
Wykonanie 2017	6 888 941,00	0,00	1 908 411,60	4 123 749,28
2018	8 186 652,00	0,00	393 566,03	1 222 855,03
2019	8 511 652,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2020	7 891 652,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2021	7 201 652,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2022	6 381 652,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2023	5 561 652,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2024	4 751 652,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2025	4 041 652,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2026	3 241 652,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2027	2 441 652,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2028	1 625 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2029	800 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2030	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	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 x	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 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9) x	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) 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
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 2015	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	10,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	11,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	5,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	8,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	2,05%	9,45%	10,49%	TAK	TAK
2019	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,83%	6,47%	7,51%	TAK	TAK
2020	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	5,94%	4,58%	5,62%	TAK	TAK
2021	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	6,15%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2022	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	6,10%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2023	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	6,10%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2024	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	6,10%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2025	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	6,10%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2026	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	6,10%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2027	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	6,10%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2028	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,10%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2029	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,10%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2030	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,10%	6,10%	6,10%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 527 389,94	1 861 578,54	2 718 285,25	885 699,48	1 832 585,77	1 243 557,77	320 058,44	550 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 623 482,38	2 018 394,40	491 205,55	111 354,74	379 850,81	379 850,81	349 588,58	80 303,22
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 877 920,87	2 163 840,06	1 360 206,00	96 356,00	1 263 850,00	843 850,00	706 710,77	110 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 845 233,56	2 138 559,80	1 114 246,59	76 354,82	1 037 891,77	617 891,77	663 456,90	110 000,00
2018	0,00	0,00	7 164 197,06	2 552 342,96	2 575 732,90	95 486,90	2 480 246,00	1 780 246,00	514 360,78	745 000,00
2019	0,00	0,00	7 200 000,00	2 200 000,00	2 683 812,40	93 812,40	2 590 000,00	2 090 000,00	35 000,00	500 000,00
2020	620 000,00	620 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	70 000,00	0,00
2021	690 000,00	690 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	80 000,00	0,00
2022	820 000,00	820 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
2023	820 000,00	820 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
2024	810 000,00	810 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00
2025	710 000,00	710 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2028	816 652,00	816 652,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 348,00	0,00
2029	825 000,00	825 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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 [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	84 781,30	80 517,05	80 517,05	591 108,10	591 108,10	591 108,10	100 632,02	85 552,77	85 552,77
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 600,00	4 600,00	4 600,00	21 230,00	21 230,00	21 230,00	19 130,90	4 600,00	4 600,00
2019	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	17 456,40	2 760,00	2 760,00
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 [15)]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	1 155 642,21	558 858,77	735 203,67	176 344,90	176 344,90	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 695,65	21 230,00	21 230,00	18 996,55	18 996,55	18 996,55	18 996,55	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	14 696,40	14 696,40	14 696,40	14 696,40	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	702 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	815 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	616 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy