

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/ /2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 marca 2017 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	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	17 159 404,31	16 000 444,43	2 610 184,00	5 923,54	2 344 508,71	1 592 814,18	6 997 088,00	3 417 053,07	1 158 959,88	35 200,00	1 123 759,88		
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		
Plan 3 kw. 2016	20 002 724,91	19 834 587,99	3 167 572,00	500,00	2 708 751,00	1 923 300,00	7 385 591,00	6 230 642,99	168 136,92	51 200,00	116 936,00		
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		
2017	20 432 797,00	20 195 797,00	3 191 414,00	500,00	2 774 323,00	1 965 950,00	7 454 624,00	6 419 833,00	237 000,00	50 000,00	187 000,00		
2018	21 070 000,00	20 000 000,00	3 200 000,00	500,00	2 800 000,00	2 000 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00		
2019	20 320 000,00	20 000 000,00	3 200 000,00	500,00	2 800 000,00	2 000 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00		
2020	20 000 000,00	20 000 000,00	3 200 000,00	500,00	2 800 000,00	2 000 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	20 000 000,00	20 000 000,00	3 200 000,00	500,00	2 800 000,00	2 000 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	20 000 000,00	20 000 000,00	3 200 000,00	500,00	2 800 000,00	2 000 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	20 000 000,00	20 000 000,00	3 200 000,00	500,00	2 800 000,00	2 000 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	20 000 000,00	20 000 000,00	3 200 000,00	500,00	2 800 000,00	2 000 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	20 000 000,00	20 000 000,00	3 200 000,00	500,00	2 800 000,00	2 000 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	20 000 000,00	20 000 000,00	3 200 000,00	500,00	2 800 000,00	2 000 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	20 000 000,00	20 000 000,00	3 200 000,00	500,00	2 800 000,00	2 000 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	20 000 000,00	20 000 000,00	3 200 000,00	500,00	2 800 000,00	2 000 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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 2014	17 284 958,58	14 600 663,19	0,00	0,00	0,00	333 046,12	332 617,52	0,00	0,00	2 684 295,39
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
Plan 3 kw. 2016	20 083 724,91	18 536 157,74	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	1 547 567,17
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
2017	20 882 797,00	19 194 865,29	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 687 931,71
2018	21 110 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00
2019	19 650 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2020	19 310 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	510 000,00
2021	19 230 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	430 000,00
2022	19 180 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	380 000,00
2023	19 180 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	380 000,00
2024	19 330 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	530 000,00
2025	19 300 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2026	19 250 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2027	19 250 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2028	19 311 059,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	511 059,00

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	-125 554,27	1 584 920,29	0,00	0,00	818 268,29	0,00	766 652,00	125 554,27	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-81 000,00	781 000,00	0,00	0,00	781 000,00	81 000,00	0,00	0,00	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
2017	-450 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	990 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2018	-40 000,00	747 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 289,00	40 000,00	0,00	0,00
2019	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	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	670 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	688 941,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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 ust. 3a ustawy ^{b),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 2014	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	700 000,00	700 000,00	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
2017	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	707 289,00	707 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	770 000,00	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	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	688 941,00	688 941,00	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 2014	8 658 941,00	0,00	1 399 781,24	2 218 049,53
Wykonanie 2015	8 728 941,00	0,00	1 848 094,14	2 957 460,16
Plan 3 kw. 2016	8 028 941,00	0,00	1 298 430,25	2 079 430,25
Wykonanie 2016	7 828 941,00	0,00	2 271 725,75	3 757 145,15
2017	7 288 941,00	0,00	1 000 931,71	1 990 931,71
2018	7 328 941,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2019	6 658 941,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2020	5 968 941,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2021	5 198 941,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2022	4 378 941,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2023	3 558 941,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2024	2 888 941,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2025	2 188 941,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2026	1 438 941,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2027	688 941,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2028	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

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 pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{(1) - (15.1.1)}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{(1) - (15.1.1)}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{(1) - (15.1.1)}$	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	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	8,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	10,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	6,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	11,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	5,14%	8,70%	10,28%	TAK	TAK
2018	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	5,70%	7,63%	9,21%	TAK	TAK
2019	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	5,91%	5,86%	7,45%	TAK	TAK
2020	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	6,00%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2021	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	6,00%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2022	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	6,00%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2023	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	6,00%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2024	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	6,00%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2025	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,00%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2026	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	6,00%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2027	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,00%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2028	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	6,00%	6,00%	6,00%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	6 415 069,32	1 793 228,62	2 712 781,61	1 031 793,07	1 680 988,54	1 680 988,54	253 266,85	750 040,00		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 763 270,80	2 062 530,00	1 077 356,00	161 356,00	916 000,00	836 000,00	555 366,95	80 500,00		
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		
2017	0,00	0,00	6 748 787,51	2 142 035,06	1 376 356,00	96 356,00	1 280 000,00	860 000,00	407 931,71	0,00		
2018	0,00	0,00	6 800 000,00	2 200 000,00	2 436 356,00	126 356,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00		
2019	670 000,00	670 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	906 356,00	126 356,00	780 000,00	780 000,00	70 000,00	0,00		
2020	690 000,00	690 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00		
2021	770 000,00	770 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00		
2022	820 000,00	820 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00		
2023	820 000,00	820 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00		
2024	670 000,00	670 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00		
2025	700 000,00	700 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2026	750 000,00	750 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00		
2027	750 000,00	750 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00		
2028	688 941,00	688 941,00	6 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 059,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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 2014	159 092,68	150 624,86	150 624,86	1 079 291,37	1 079 291,37	1 079 291,37	206 728,41	167 648,47	145 624,34
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
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	187 000,00	187 000,00	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

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:		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	
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	1 697 680,45	806 859,06	1 098 926,66	292 067,60	292 067,60	0,00	0,00	766 652,00	766 652,00	
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	
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	220 000,00	187 000,00	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	

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 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
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
2028	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						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2014	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	700 000,00	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
2017	790 000,00	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	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	416 652,00	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