

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Bojadłach w sprawie WPF na lata 2018-2032

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	
Wykonanie 2015	13 880 841,90	11 365 708,90	1 170 757,00	14 681,38	2 150 042,89	1 213 081,86	4 031 594,00	1 992 540,27	2 515 133,00	18 975,00	2 496 158,00	
Wykonanie 2016	12 523 407,11	11 759 498,84	1 336 959,00	1 048,27	1 494 059,78	495 446,97	3 924 329,00	3 645 135,59	763 908,27	6 270,00	757 638,27	
Plan 3 kw. 2017	13 785 296,93	12 454 976,93	1 427 458,00	0,00	2 057 523,00	941 000,00	4 043 852,00	3 803 333,93	1 330 320,00	126 550,00	1 203 770,00	
2018	14 464 636,40	13 193 668,00	1 547 900,00	0,00	2 350 433,00	1 100 000,00	4 436 469,00	3 629 003,00	1 270 968,40	90 000,00	1 180 968,40	
2019	13 259 240,00	13 179 240,00	1 590 000,00	0,00	2 388 000,00	1 264 000,00	4 151 000,00	3 601 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2020	13 239 240,00	13 239 240,00	1 691 000,00	0,00	2 443 000,00	1 294 000,00	4 247 000,00	3 684 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 640 290,00	13 640 290,00	1 801 000,00	0,00	2 505 000,00	1 327 000,00	4 354 000,00	3 777 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 049 240,00	14 049 240,00	1 915 000,00	0,00	2 568 000,00	1 361 000,00	4 463 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 472 990,00	14 472 990,00	2 034 000,00	0,00	2 633 000,00	1 396 000,00	4 575 000,00	3 969 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 903 440,00	14 903 440,00	2 154 000,00	0,00	2 699 000,00	1 431 000,00	4 690 000,00	4 069 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 283 000,00	15 283 000,00	2 279 000,00	0,00	2 767 000,00	1 467 000,00	4 808 000,00	4 171 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 741 000,00	15 741 000,00	2 409 000,00	0,00	2 837 000,00	1 504 000,00	4 929 000,00	4 276 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 211 000,00	16 211 000,00	2 544 000,00	0,00	2 908 000,00	1 542 000,00	5 053 000,00	4 383 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 695 000,00	16 695 000,00	2 684 000,00	0,00	2 981 000,00	1 581 000,00	5 180 000,00	4 493 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 144 000,00	17 144 000,00	2 831 000,00	0,00	3 056 000,00	1 621 000,00	5 310 000,00	4 606 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	17 708 000,00	17 708 000,00	2 984 000,00	0,00	3 133 000,00	1 662 000,00	5 443 000,00	4 722 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 237 000,00	18 237 000,00	3 142 000,00	0,00	3 212 000,00	1 704 000,00	5 580 000,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 727 000,00	18 727 000,00	3 298 000,00	0,00	3 283 000,00	1 742 000,00	5 703 000,00	4 948 000,00	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	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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	
Wykonanie 2015	15 945 542,94	10 232 136,03	0,00	0,00	0,00	238 051,19	238 051,19	70 875,00	166 125,00	5 713 406,91	
Wykonanie 2016	12 452 756,16	11 355 891,31	0,00	0,00	0,00	217 539,99	217 539,99	0,00	150 000,00	1 096 864,85	
Plan 3 kw. 2017	14 105 296,93	11 998 813,33	0,00	0,00	0,00	274 900,00	274 900,00	0,00	187 520,00	2 106 483,60	
2018	14 916 136,40	12 044 477,40	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	205 200,00	2 871 659,00	
2019	12 650 000,00	11 906 800,00	0,00	0,00	x	256 800,00	256 800,00	0,00	229 200,00	743 200,00	
2020	12 580 000,00	12 216 100,00	0,00	0,00	x	238 100,00	238 100,00	0,00	205 200,00	363 900,00	
2021	12 831 050,00	12 560 950,00	0,00	0,00	x	217 900,00	217 900,00	0,00	205 200,00	270 100,00	
2022	13 270 000,00	12 909 200,00	0,00	0,00	x	194 200,00	194 200,00	0,00	192 375,00	360 800,00	
2023	13 643 000,00	13 271 100,00	0,00	0,00	x	171 100,00	171 100,00	0,00	170 000,00	371 900,00	
2024	14 089 000,00	13 639 600,00	0,00	0,00	x	147 600,00	147 600,00	0,00	140 000,00	449 400,00	
2025	14 533 000,00	14 023 300,00	0,00	0,00	x	127 300,00	127 300,00	0,00	120 000,00	509 700,00	
2026	14 941 000,00	14 420 100,00	0,00	0,00	x	107 100,00	107 100,00	0,00	68 400,00	520 900,00	
2027	15 411 000,00	14 815 700,00	0,00	0,00	x	74 700,00	74 700,00	0,00	22 800,00	595 300,00	
2028	16 580 000,00	15 244 000,00	0,00	0,00	x	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	1 336 000,00	
2029	17 029 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	x	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	1 029 000,00	
2030	17 588 000,00	16 160 500,00	0,00	0,00	x	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	1 427 500,00	
2031	17 591 000,00	16 628 300,00	0,00	0,00	x	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	962 700,00	
2032	17 727 000,00	17 048 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	679 000,00	

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:	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
Wykonanie 2015	-2 064 701,04	3 930 619,47	0,00	0,00	530 619,47	530 619,47	3 400 000,00	1 534 081,57	0,00	0,00
Wykonanie 2016	70 650,95	2 384 267,43	0,00	0,00	1 585 317,43	0,00	798 950,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-320 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	320 000,00	0,00	0,00
2018	-451 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	451 500,00	0,00	0,00
2019	609 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	659 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	809 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	779 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	829 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	814 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	1 133 572,87	1 664 192,34
Wykonanie 2016	2 563 400,00	2 563 400,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 635 550,00	0,00	403 607,53	1 988 924,96
Plan 3 kw. 2017	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 955 550,00	0,00	456 163,60	456 163,60
2018	548 500,00	548 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847 390,00	0,00	1 149 190,60	1 149 190,60
2019	609 240,00	609 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 238 150,00	0,00	1 272 440,00	1 272 440,00
2020	659 240,00	659 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 578 910,00	0,00	1 023 140,00	1 023 140,00
2021	809 240,00	809 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 670,00	0,00	1 079 340,00	1 079 340,00
2022	779 240,00	779 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 430,00	0,00	1 140 040,00	1 140 040,00
2023	829 990,00	829 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 440,00	0,00	1 201 890,00	1 201 890,00
2024	814 440,00	814 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 000,00	0,00	1 263 840,00	1 263 840,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 000,00	0,00	1 259 700,00	1 259 700,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 000,00	0,00	1 320 900,00	1 320 900,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 000,00	0,00	1 395 300,00	1 395 300,00
2028	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00	0,00	1 451 000,00	1 451 000,00
2029	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00	0,00	1 144 000,00	1 144 000,00
2030	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	0,00	1 547 500,00	1 547 500,00
2031	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 608 700,00	1 608 700,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00	1 679 000,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 ^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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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
Wykonanie 2015	3,88%	0,01%	0,00	0,01%	8,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	22,21%	3,44%	0,00	3,44%	3,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,36%	3,00%	0,00	3,00%	4,23%	x	x	x	x
2018	5,66%	4,24%	0,00	4,24%	8,57%	5,27%	5,62%	TAK	TAK
2019	6,53%	4,80%	5 077,82	4,84%	10,20%	5,36%	5,71%	TAK	TAK
2020	6,78%	5,23%	5 287,29	5,27%	7,73%	7,67%	8,02%	TAK	TAK
2021	7,53%	6,03%	5 514,26	6,07%	7,91%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2022	6,93%	5,56%	5 744,12	5,60%	8,11%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2023	6,92%	5,74%	0,00	5,74%	8,30%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2024	6,46%	5,52%	0,00	5,52%	8,48%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2025	5,74%	4,96%	0,00	4,96%	8,24%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2026	5,76%	5,33%	0,00	5,33%	8,39%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2027	5,40%	5,26%	0,00	5,26%	8,61%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2028	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	8,69%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2029	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	6,67%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2030	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	8,74%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2031	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	8,82%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2032	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	8,97%	8,08%	8,08%	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 227 488,65	1 648 276,95	5 134 677,03	0,00	5 134 677,03	5 342 550,14	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	70 650,95	5 074 603,45	1 386 978,05	92 232,00	0,00	92 232,00	92 232,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 260 199,00	1 500 567,69	1 395 590,00	0,00	1 395 590,00	0,00	2 066 483,60	40 000,00
2018	0,00	0,00	5 422 941,01	1 528 989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 659,00	0,00
2019	609 240,00	609 240,00	5 450 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	659 240,00	659 240,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	809 240,00	809 240,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	779 240,00	779 240,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	829 990,00	829 990,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	814 440,00	814 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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:			
			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			
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	
Wykonanie 2015	54 809,46	52 361,97	52 361,97	2 496 158,00	2 496 158,00	2 496 158,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	299 389,27	299 389,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 203 770,00	1 203 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 180 968,40	1 180 968,40	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
Wykonanie 2015	5 713 406,91	1 650 545,97	5 713 406,91	4 062 860,94	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	1 977 590,00	959 356,00	0,00	1 018 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 656 659,00	1 340 516,00	0,00	1 316 143,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 przekształconych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 ^X	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
Wykonanie 2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 563 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	548 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	609 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	659 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	809 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	779 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	829 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	814 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	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
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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