

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sabnie nr 162/2017 z dnia 14 listopada 2017 r w sprawie projektu WPF Gminy Sabnie na lata 2018-2030

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	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
Wykonanie 2016	13 226 574,04	12 782 161,68	1 611 117,00	13 217,63	1 923 957,33	691 252,07	4 125 874,00	3 581 873,87	444 412,36	122 223,00	322 189,36
Plan 3 kw. 2017	15 306 133,69	13 445 264,21	1 707 721,00	15 000,00	2 286 190,00	682 997,00	4 428 990,00	4 109 206,21	1 860 869,48	47 200,00	1 813 669,48
2018	14 176 185,34	13 331 555,65	1 915 649,00	10 000,00	2 288 161,00	708 756,00	4 755 233,00	3 773 910,00	844 629,69	3 700,00	840 929,69
2019	13 325 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 300 000,00	700 000,00	4 400 000,00	3 650 000,00	125 000,00	25 000,00	100 000,00
2020	13 230 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 300 000,00	700 000,00	4 400 000,00	3 600 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2021	13 230 000,00	13 200 000,00	1 700 000,00	15 000,00	2 300 000,00	700 000,00	4 400 000,00	3 650 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2022	11 130 000,00	11 100 000,00	1 700 000,00	15 000,00	2 300 000,00	700 000,00	4 400 000,00	1 650 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2023	11 130 000,00	11 100 000,00	1 700 000,00	15 000,00	2 200 000,00	700 000,00	4 400 000,00	1 650 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2024	11 230 000,00	11 200 000,00	1 600 000,00	15 000,00	2 300 000,00	700 000,00	4 400 000,00	1 700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2025	11 230 000,00	11 200 000,00	1 600 000,00	15 000,00	2 300 000,00	800 000,00	4 400 000,00	1 700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2026	11 230 000,00	11 200 000,00	1 600 000,00	15 000,00	2 300 000,00	800 000,00	4 400 000,00	1 700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2027	11 230 000,00	11 200 000,00	1 600 000,00	15 000,00	2 300 000,00	800 000,00	4 400 000,00	1 700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2028	11 330 000,00	11 300 000,00	1 600 000,00	15 000,00	2 300 000,00	800 000,00	4 400 000,00	1 700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2029	11 330 000,00	11 300 000,00	1 600 000,00	15 000,00	2 300 000,00	800 000,00	4 400 000,00	1 700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2030	11 330 000,00	11 300 000,00	1 600 000,00	15 000,00	2 300 000,00	800 000,00	4 400 000,00	1 700 000,00	30 000,00	30 000,00	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 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	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	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
Wykonanie 2016	13 962 568,32	11 524 380,68	0,00	0,00	0,00	33 157,98	33 157,98	0,00	0,00	2 438 187,64
Plan 3 kw. 2017	15 428 633,69	12 413 513,09	0,00	0,00	0,00	54 470,00	54 470,00	0,00	0,00	3 015 120,60
2018	17 381 385,34	13 159 529,48	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	4 221 855,86
2019	13 700 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2020	13 300 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2021	13 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2022	10 888 500,00	9 600 000,00	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	1 288 500,00
2023	10 467 000,00	9 667 000,00	0,00	0,00	x	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	800 000,00
2024	10 567 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	x	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	817 000,00
2025	10 510 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	x	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	810 000,00
2026	10 497 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	x	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	797 000,00
2027	10 547 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	x	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	847 000,00
2028	10 647 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	x	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	947 000,00
2029	10 675 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	x	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	975 000,00
2030	10 864 868,03	9 700 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 164 868,03

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 zaciąganiem 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 2015	615 741,44	535 966,07	0,00	0,00	535 966,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-735 994,28	1 609 662,31	0,00	0,00	709 662,31	709 662,31	900 000,00	26 331,97	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	-3 205 200,00	3 492 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 700,00	3 205 200,00	0,00	0,00
2019	-375 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	375 000,00	0,00	0,00
2020	-70 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2021	-470 000,00	1 031 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 500,00	470 000,00	0,00	0,00
2022	241 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	465 131,97	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 w _k art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	442 045,20	442 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	400 800,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	561 500,00	561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	465 131,97	465 131,97	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	1 237 600,00	0,00	984 230,77	1 520 196,84
Wykonanie 2016	1 736 800,00	0,00	1 257 781,00	1 967 443,31
Plan 3 kw. 2017	1 386 431,97	0,00	1 031 751,12	1 504 619,15
2018	4 591 631,97	0,00	172 026,17	172 026,17
2019	4 966 631,97	0,00	900 000,00	900 000,00
2020	5 036 631,97	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2021	5 506 631,97	0,00	700 000,00	700 000,00
2022	5 265 131,97	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	4 602 131,97	0,00	1 433 000,00	1 433 000,00
2024	3 939 131,97	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2025	3 219 131,97	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	2 486 131,97	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	1 803 131,97	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	1 120 131,97	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2029	465 131,97	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2030	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

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 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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	13,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	10,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	1,24%	10,29%	11,01%	TAK	TAK
2019	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	6,94%	6,24%	6,95%	TAK	TAK
2020	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	8,54%	5,08%	5,79%	TAK	TAK
2021	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	5,52%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2022	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	13,75%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2023	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	13,14%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2024	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	13,18%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2025	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	13,62%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2026	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	13,62%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2027	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	13,62%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2028	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	14,39%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2029	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	14,39%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2030	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	14,39%	14,13%	14,13%	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	315 741,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 869 317,98	1 586 376,92	0,00	0,00	0,00	40 000,00	2 287 380,91	75 744,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	4 863 570,84	1 908 685,25	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	5 668 494,87	2 352 321,69	1 852 460,44	0,00	1 852 460,44	1 561 930,44	1 076 395,42	1 583 530,00
2019	0,00	0,00	4 820 893,00	2 000 000,00	1 182 215,00	0,00	1 182 215,00	1 181 250,00	217 785,00	965,00
2020	0,00	0,00	4 891 893,00	2 000 000,00	931 250,00	0,00	931 250,00	931 250,00	268 750,00	0,00
2021	0,00	0,00	4 853 893,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00
2022	241 500,00	241 500,00	4 835 893,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 500,00	0,00
2023	663 000,00	663 000,00	4 835 893,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2024	663 000,00	663 000,00	4 835 893,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00	0,00
2025	720 000,00	720 000,00	4 835 893,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00
2026	733 000,00	733 000,00	4 835 893,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	0,00
2027	683 000,00	683 000,00	4 835 893,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	0,00
2028	683 000,00	683 000,00	4 835 893,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 000,00	0,00
2029	655 000,00	655 000,00	4 835 893,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00
2030	465 131,97	465 131,97	4 835 893,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 868,03	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			
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	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	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	580 929,69	464 499,55	464 499,55	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	2 330 449,50	580 929,69	580 929,69	1 749 519,81	1 634 575,00	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 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

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
Formuła							
Wykonanie 2015	442 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	465 131,97	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, 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