

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XVII/127/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2017-2027

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 2014	17 187 404,65	16 446 922,93	1 589 617,00	11 366,64	3 399 323,02	2 507 771,85	6 598 969,00	4 219 368,12	740 481,72	363,00	740 118,72
Wykonanie 2015	17 240 947,61	16 974 120,79	1 708 964,00	10 262,55	3 387 890,75	2 490 455,74	6 804 515,00	4 374 239,32	266 826,82	762,54	266 064,28
Plan 3 kw. 2016	21 018 000,34	20 347 729,64	2 017 718,00	10 500,00	3 493 003,00	2 507 010,00	6 968 573,00	7 212 528,64	670 270,70	18 500,00	651 770,70
Wykonanie 2016	20 880 000,00	20 250 000,00	2 010 000,00	10 500,00	3 490 000,00	2 521 077,00	6 968 573,00	7 212 000,00	630 000,00	18 500,00	611 500,00
2017	20 620 221,00	20 492 221,00	1 915 936,00	13 224,00	3 611 020,00	2 521 077,00	7 222 639,00	7 147 200,00	128 000,00	0,00	128 000,00
2018	23 169 366,00	22 214 846,00	1 988 742,00	13 727,00	3 748 239,00	2 616 878,00	7 497 099,00	8 288 618,00	954 520,00	0,00	954 520,00
2019	23 047 221,00	23 047 221,00	2 066 302,00	14 262,00	3 894 420,00	2 718 936,00	7 789 486,00	8 577 870,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 912 058,00	23 912 058,00	2 146 888,00	14 818,00	4 046 302,00	2 824 975,00	8 093 276,00	8 878 402,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 912 058,00	23 912 058,00	2 146 888,00	14 818,00	4 046 302,00	2 824 975,00	8 093 276,00	8 878 402,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 912 058,00	23 912 058,00	2 146 888,00	14 818,00	4 046 302,00	2 824 975,00	8 093 276,00	8 878 402,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 912 058,00	23 912 058,00	2 146 888,00	14 818,00	4 046 302,00	2 824 975,00	8 093 276,00	8 878 402,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 912 058,00	23 912 058,00	2 146 888,00	14 818,00	4 046 302,00	2 824 975,00	8 093 276,00	8 878 402,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 912 058,00	23 912 058,00	2 146 888,00	14 818,00	4 046 302,00	2 824 975,00	8 093 276,00	8 878 402,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 912 058,00	23 912 058,00	2 146 888,00	14 818,00	4 046 302,00	2 824 975,00	8 093 276,00	8 878 402,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 912 058,00	23 912 058,00	2 146 888,00	14 818,00	4 046 302,00	2 824 975,00	8 093 276,00	8 878 402,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^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 2014	17 601 436,47	15 411 964,80	0,00	0,00	0,00	44 486,98	44 486,98	0,00	0,00	2 189 471,67
Wykonanie 2015	17 031 510,51	15 929 939,86	0,00	0,00	0,00	33 680,55	33 680,55	0,00	0,00	1 101 570,65
Plan 3 kw. 2016	22 006 000,34	19 630 000,34	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 376 000,00
Wykonanie 2016	21 100 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2017	20 940 221,00	19 555 221,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00
2018	23 540 028,00	20 859 028,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 681 000,00
2019	24 310 645,00	21 297 645,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 013 000,00
2020	23 415 918,00	21 857 038,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 558 880,00
2021	23 562 058,00	21 857 038,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 705 020,00
2022	23 562 058,00	21 857 038,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 705 020,00
2023	23 562 058,00	21 857 038,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 705 020,00
2024	23 562 058,00	21 857 038,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 705 020,00
2025	23 510 971,00	21 857 038,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 653 933,00
2026	23 662 058,00	21 857 038,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 805 020,00
2027	23 811 134,00	21 857 038,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 954 096,00

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 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 2014	-414 031,82	1 586 874,14	0,00	0,00	1 236 874,14	64 031,82	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	209 437,10	842 176,32	0,00	0,00	842 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-988 000,00	1 347 680,00	0,00	0,00	671 433,00	311 753,00	676 247,00	676 247,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-220 000,00	762 933,00	0,00	0,00	671 433,00	128 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00
2017	-320 000,00	710 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 140,00	320 000,00	0,00	0,00
2018	-370 662,00	751 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 087,00	370 662,00	0,00	0,00
2019	-1 263 424,00	1 700 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 924,00	1 263 424,00	0,00	0,00
2020	496 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	401 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 924,00	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	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 2014	330 666,00	330 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	380 180,00	380 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	359 680,00	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	359 680,00	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	390 140,00	390 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	380 425,00	380 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	496 140,00	496 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	401 087,00	401 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 924,00	100 924,00	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	1 403 925,00	0,00	1 034 958,13	2 271 832,27
Wykonanie 2015	962 245,00	0,00	1 044 180,93	1 886 357,25
Plan 3 kw. 2016	1 278 812,00	0,00	717 729,30	1 389 162,30
Wykonanie 2016	694 065,00	0,00	750 000,00	1 421 433,00
2017	1 014 065,00	0,00	937 000,00	937 000,00
2018	1 384 727,00	0,00	1 355 818,00	1 355 818,00
2019	2 648 151,00	0,00	1 749 576,00	1 749 576,00
2020	2 152 011,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2021	1 802 011,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2022	1 452 011,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2023	1 102 011,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2024	752 011,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2025	350 924,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2026	100 924,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2027	0,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([8.1.1] - [8.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] - [15.2.1])}{([1] - [15.1.1])}$	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	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	6,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	6,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	3,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	4,54%	5,19%	5,25%	TAK	TAK
2018	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	5,85%	4,70%	4,76%	TAK	TAK
2019	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	7,59%	4,63%	4,69%	TAK	TAK
2020	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	8,59%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2021	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	8,59%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2022	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	8,59%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2023	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2024	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2025	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2026	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2027	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	8,59%	8,59%	8,59%	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							
		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	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 2014	0,00	0,00	7 329 238,08	1 591 891,14	2 072 276,94	123 188,53	1 949 088,41	1 928 671,11	224 800,56	36 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 500 099,71	1 599 630,02	897 120,00	43 780,00	853 340,00	742 735,04	358 835,61	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 699 527,14	1 848 676,41	1 679 404,00	38 404,00	1 641 000,00	1 400 000,00	591 000,00	385 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 880 000,00	1 665 000,00	1 333 265,00	34 839,00	1 298 426,00	990 000,00	575 000,00	35 000,00
2017	0,00	0,00	7 793 104,00	1 792 706,00	575 133,00	33 133,00	542 000,00	492 000,00	563 000,00	330 000,00
2018	0,00	0,00	7 931 344,00	1 824 975,00	2 714 353,00	33 353,00	2 681 000,00	1 635 000,00	0,00	1 046 000,00
2019	0,00	0,00	8 105 833,00	1 865 124,00	3 046 581,00	33 581,00	3 013 000,00	3 013 000,00	0,00	0,00
2020	496 140,00	496 140,00	8 308 479,00	1 911 752,00	292 919,00	32 919,00	260 000,00	260 000,00	1 298 880,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	8 308 479,00	1 911 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 020,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	8 308 479,00	1 911 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 020,00	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	8 308 479,00	1 911 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 020,00	0,00
2024	350 000,00	350 000,00	8 308 479,00	1 911 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 020,00	0,00
2025	401 087,00	401 087,00	8 308 479,00	1 911 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 933,00	0,00
2026	250 000,00	250 000,00	8 308 479,00	1 911 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 020,00	0,00
2027	100 924,00	100 924,00	8 308 479,00	1 911 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 096,00	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:	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 2014	119 499,55	112 869,55	112 869,55	505 826,00	505 826,00	505 826,00	123 188,53	112 210,53	123 188,53
Wykonanie 2015	78 757,06	72 416,55	72 416,55	116 267,99	109 517,99	109 517,99	80 657,56	72 404,98	80 657,56
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	38 404,00	0,00	38 404,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	291 059,00	291 059,00	291 059,00	34 839,00	0,00	34 839,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 133,00	0,00	33 133,00
2018	0,00	0,00	0,00	954 520,00	954 520,00	954 520,00	33 353,00	0,00	33 353,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 581,00	0,00	33 581,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 919,00	0,00	32 919,00
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

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 2014	574 104,15	291 378,26	574 104,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	78 189,00	38 249,99	78 189,00	39 939,01	39 939,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	790 000,00	504 000,00	790 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	457 426,00	291 059,00	457 426,00	166 367,00	166 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	299 061,00	0,00	500 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 391 000,00	855 823,00	0,00	1 535 177,00	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

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

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 2014	330 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00
Wykonanie 2015	380 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 500,00
Plan 3 kw. 2016	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	390 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	273 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 500,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	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