

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2017-2020 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2017-2027 - ZAŁĄCZNIK NR 1

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	89 199 669,24	85 498 022,58	17 863 205,00	1 051 184,59	27 159 871,70	17 103 604,37	20 854 899,00	13 121 302,02	3 701 646,66	1 001 733,85	1 892 380,01	
Wykonanie 2015	96 794 612,04	88 715 079,45	19 412 738,00	897 568,23	29 172 067,52	17 109 968,16	21 830 778,00	11 886 073,99	8 079 532,59	2 713 535,31	5 315 085,68	
Plan 3 kw. 2016	106 175 294,32	103 217 702,32	20 254 819,00	1 150 000,00	29 090 967,00	17 050 000,00	22 338 615,00	22 585 480,66	2 957 592,00	2 000 500,00	957 592,00	
Wykonanie 2016	105 600 000,00	103 500 000,00	20 260 000,00	1 150 000,00	29 100 000,00	17 100 000,00	22 338 615,00	22 500 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	400 000,00	
2017	111 965 650,00	107 055 650,00	22 579 918,00	1 250 000,00	30 563 200,00	18 750 000,00	22 272 885,00	24 244 908,00	4 910 000,00	1 000 463,00	3 909 537,00	
2018	114 669 000,00	110 800 000,00	24 100 000,00	1 500 000,00	31 000 000,00	19 500 000,00	22 000 000,00	24 300 000,00	3 869 000,00	1 200 000,00	2 669 000,00	
2019	115 700 000,00	114 700 000,00	25 600 000,00	1 700 000,00	31 500 000,00	19 750 000,00	19 800 000,00	24 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	119 300 000,00	118 700 000,00	26 700 000,00	1 900 000,00	32 000 000,00	20 000 000,00	19 600 000,00	24 300 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2021	123 300 000,00	122 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	127 500 000,00	127 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00	
2023	131 800 000,00	131 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	136 400 000,00	136 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	141 100 000,00	140 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	146 000 000,00	145 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	151 100 000,00	150 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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 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	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	89 736 597,04	79 507 361,63	0,00	0,00	0,00	330 628,89	330 628,89	0,00	0,00	10 229 235,41
Wykonanie 2015	91 105 146,04	83 294 967,99	0,00	0,00	0,00	200 001,52	200 001,52	0,00	0,00	7 810 178,05
Plan 3 kw. 2016	109 725 294,32	102 160 656,32	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	7 564 638,00
Wykonanie 2016	106 300 000,00	99 500 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
2017	117 365 650,00	106 155 650,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 210 000,00
2018	112 824 700,00	107 800 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	5 024 700,00
2019	113 489 100,00	110 400 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 089 100,00
2020	117 280 000,00	113 700 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 580 000,00
2021	121 827 638,00	117 500 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 327 638,00
2022	126 682 636,00	121 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 182 636,00
2023	131 079 181,41	125 700 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 379 181,41
2024	135 725 000,00	130 200 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 525 000,00
2025	140 425 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 425 000,00
2026	145 325 000,00	140 100 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 225 000,00
2027	150 635 000,00	145 600 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 035 000,00

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 zaciąganiem 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-536 927,80	4 934 315,51	0,00	0,00	4 694 659,18	297 270,67	239 656,33	239 656,33	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 689 466,00	2 817 716,43	0,00	0,00	2 817 716,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 550 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	1 800 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-700 000,00	6 692 852,78	0,00	0,00	6 692 852,78	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 400 000,00	7 159 300,00	0,00	0,00	2 159 300,00	400 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2018	1 844 300,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
2019	2 210 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 472 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	817 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	720 818,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x 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	1 579 671,28	1 579 671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 814 329,65	1 574 329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
Plan 3 kw. 2016	1 750 000,00	1 750 000,00	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
2017	1 759 300,00	1 759 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 084 300,00	2 084 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 210 900,00	2 210 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 472 362,00	1 472 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	817 364,00	817 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	720 818,59	720 818,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
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	10 149 374,24	0,00	5 990 660,95	10 685 320,13
Wykonanie 2015	8 575 044,59	0,00	5 420 111,46	8 237 827,89
Plan 3 kw. 2016	8 575 044,59	0,00	1 057 046,00	4 607 046,00
Wykonanie 2016	6 975 044,59	0,00	4 000 000,00	10 692 852,78
2017	11 815 744,59	0,00	900 000,00	3 059 300,00
2018	9 731 444,59	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2019	7 520 544,59	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2020	5 500 544,59	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2021	4 028 182,59	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2022	3 210 818,59	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2023	2 490 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2024	1 815 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2025	1 140 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2026	465 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2027	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00

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 uwzględniania 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 ^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	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 wyłączeń ⁹⁾ 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] - [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	7,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	8,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	2,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	5,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	1,70%	6,37%	7,21%	TAK	TAK
2018	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	3,66%	4,33%	5,17%	TAK	TAK
2019	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	4,58%	2,75%	3,59%	TAK	TAK
2020	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	4,69%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2021	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	4,70%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2022	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	4,63%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2023	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	4,63%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2024	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	4,55%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2025	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	4,32%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2026	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	4,04%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2027	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	3,64%	4,30%	4,30%	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 2014	0,00	0,00	40 872 016,22	7 798 733,52	6 666 549,55	3 668 273,33	2 998 276,22	3 380 511,17	6 848 724,24	420 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	42 445 434,46	7 738 436,81	4 697 495,72	2 944 156,32	1 753 339,40	3 266 252,40	4 543 925,65	60 836,14
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	45 000 000,00	9 003 498,50	4 741 130,00	3 607 980,00	1 133 150,00	1 319 800,00	6 244 838,00	401 293,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	44 500 000,00	9 003 498,00	4 730 000,00	3 600 000,00	1 130 000,00	1 300 000,00	5 500 000,00	401 293,00
2017	0,00	0,00	45 985 831,00	9 485 727,00	3 763 155,00	3 613 155,00	150 000,00	2 545 000,00	8 665 000,00	100 000,00
2018	1 844 300,00	1 844 300,00	47 000 000,00	9 550 000,00	8 532 865,90	3 582 865,90	4 950 000,00	2 880 000,00	2 144 700,00	0,00
2019	2 210 900,00	2 210 900,00	47 700 000,00	9 600 000,00	3 670 000,00	3 450 000,00	220 000,00	220 000,00	2 869 100,00	0,00
2020	2 020 000,00	2 020 000,00	48 500 000,00	9 650 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00
2021	1 472 362,00	1 472 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	817 364,00	817 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	720 818,59	720 818,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	465 000,00	465 000,00	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	432 611,00	432 611,00	432 611,00	971 667,00	971 667,00	971 667,00	810 035,86	810 035,86	0,00
Wykonanie 2015	107 228,97	107 228,97	107 228,97	3 851 329,31	3 851 329,31	3 851 329,31	182 843,38	182 843,38	0,00
Plan 3 kw. 2016	114 770,00	114 770,00	114 770,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	87 400,00	0,00
Wykonanie 2016	114 770,00	114 770,00	114 770,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	87 400,00	0,00
2017	42 210,00	42 210,00	42 210,00	2 669 000,00	2 669 000,00	0,00	98 655,00	98 655,00	0,00
2018	35 873,00	35 873,00	35 873,00	0,00	0,00	0,00	56 329,00	56 329,00	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

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	3 638 078,91	3 638 078,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 757 882,54	1 757 882,54	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	3 742 096,87	3 742 096,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 646 684,00	3 646 684,00	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

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 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 długi 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
Formuła							
Wykonanie 2014	1 579 671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 574 329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 759 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 084 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 210 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 472 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	817 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	720 818,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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