

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Podegrodzie Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/140/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^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 2015	55 299 118,22	42 616 800,82	4 039 847,00	44 000,00	4 335 471,88	1 827 086,88	20 654 352,00	8 564 657,52	12 682 317,40	172 877,00	12 504 518,40	
2016	38 393 044,01	37 616 452,01	4 402 649,00	30 000,00	3 804 320,25	1 700 000,00	20 893 517,00	6 625 746,00	776 592,00	604 600,00	167 000,00	
2017	41 489 260,00	37 748 820,00	4 429 070,00	30 180,00	3 827 150,00	1 710 200,00	21 018 880,00	5 642 310,00	3 740 440,00	600 000,00	3 000 000,00	
2018	40 584 170,00	37 975 340,00	4 455 640,00	30 360,00	3 850 110,00	1 720 460,00	21 144 990,00	5 676 160,00	2 608 830,00	0,00	2 500 000,00	
2019	40 230 250,00	38 005 210,00	4 482 370,00	30 540,00	3 873 210,00	1 730 780,00	21 271 860,00	5 710 220,00	2 225 040,00	0,00	2 200 000,00	
2020	40 751 710,00	38 436 460,00	4 509 270,00	30 730,00	3 896 450,00	1 741 170,00	21 399 490,00	5 744 480,00	2 315 250,00	0,00	2 300 000,00	
2021	41 098 080,00	38 667 070,00	4 536 320,00	30 910,00	3 919 830,00	1 751 620,00	21 527 890,00	5 778 950,00	2 431 010,00	0,00	2 400 000,00	
2022	41 451 640,00	38 899 080,00	4 563 540,00	31 100,00	3 943 350,00	1 762 130,00	21 657 060,00	5 813 620,00	2 552 560,00	0,00	2 500 000,00	
2023	41 812 660,00	39 132 470,00	4 590 920,00	31 280,00	3 967 010,00	1 772 700,00	21 787 000,00	5 848 500,00	2 680 190,00	0,00	2 600 000,00	
2024	42 181 470,00	39 367 270,00	4 618 470,00	31 470,00	3 990 810,00	1 783 340,00	21 917 720,00	5 883 590,00	2 814 200,00	0,00	2 700 000,00	
2025	42 558 380,00	39 603 470,00	4 646 180,00	31 660,00	4 014 760,00	1 794 030,00	22 049 230,00	5 918 890,00	2 954 910,00	0,00	2 800 000,00	
2026	42 643 750,00	39 641 090,00	4 674 050,00	31 850,00	4 038 840,00	1 804 800,00	22 181 520,00	5 954 410,00	3 002 660,00	0,00	2 900 000,00	
2027	43 278 430,00	40 080 140,00	4 702 100,00	32 040,00	4 063 080,00	1 815 630,00	22 314 610,00	5 990 130,00	3 198 290,00	0,00	3 000 000,00	
2028	43 741 300,00	40 320 620,00	4 730 310,00	32 230,00	4 087 450,00	1 826 520,00	22 448 500,00	6 026 080,00	3 420 680,00	0,00	3 300 000,00	
2029	44 154 250,00	40 562 540,00	4 758 690,00	32 430,00	4 111 980,00	1 837 480,00	22 583 190,00	6 062 230,00	3 591 710,00	0,00	3 300 000,00	
2030	44 577 220,00	40 805 920,00	4 787 250,00	32 620,00	4 136 650,00	1 848 510,00	22 718 690,00	6 098 600,00	3 771 300,00	0,00	3 500 000,00	

- 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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		
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	64 906 392,79	36 664 352,89	44 321,50	0,00	x	226 357,00	226 357,00	0,00	50 000,00	28 242 039,90
2016	40 781 255,00	35 438 044,79	316 827,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	45 000,00	5 343 210,21
2017	39 275 487,52	35 656 487,52	310 919,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	45 000,00	3 619 000,00
2018	38 840 682,00	35 864 582,00	305 011,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	40 000,00	2 976 100,00
2019	38 567 762,00	36 079 762,00	299 643,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	35 000,00	2 488 000,00
2020	39 379 210,00	36 296 250,00	74 762,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	30 000,00	3 082 960,00
2021	39 725 580,00	36 514 010,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	25 000,00	3 211 570,00
2022	40 079 140,00	36 733 100,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	20 000,00	3 346 040,00
2023	40 440 160,00	36 953 500,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	18 000,00	3 486 660,00
2024	40 808 970,00	37 175 230,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	15 000,00	3 633 740,00
2025	41 185 880,00	37 398 270,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	10 000,00	3 787 610,00
2026	41 928 250,00	37 622 670,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 305 580,00
2027	42 622 930,00	37 848 400,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 774 530,00
2028	43 085 800,00	38 075 490,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 010 310,00
2029	43 498 750,00	38 303 940,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 194 810,00
2030	43 921 720,00	38 533 770,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 387 950,00

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 2015	-9 607 274,57	12 062 697,05	0,00	0,00	2 862 535,51	473 513,03	9 133 761,54	9 133 761,54	66 400,00	0,00
2016	-2 388 210,99	4 868 380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868 380,48	2 388 210,99	0,00	0,00
2017	2 213 772,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 743 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 662 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	715 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ₆ 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	2 455 422,48	2 455 422,48	836 980,00	0,00	836 980,00	0,00	0,00
2016	2 480 169,49	2 480 169,49	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00
2017	2 213 772,48	2 213 772,48	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00
2018	1 743 488,00	1 743 488,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00
2019	1 662 488,00	1 662 488,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00
2020	1 372 500,00	1 372 500,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00
2021	1 372 500,00	1 372 500,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00
2022	1 372 500,00	1 372 500,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00
2023	1 372 500,00	1 372 500,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00
2024	1 372 500,00	1 372 500,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00
2025	1 372 500,00	1 372 500,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00
2026	715 500,00	715 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	655 500,00	655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	655 500,00	655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	655 500,00	655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	655 500,00	655 500,00	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 2015	14 804 037,49	0,00	5 952 447,93	8 814 983,44
2016	17 192 248,48	0,00	2 178 407,22	2 178 407,22
2017	14 978 476,00	0,00	2 092 332,48	2 092 332,48
2018	13 234 988,00	0,00	2 110 758,00	2 110 758,00
2019	11 572 500,00	0,00	1 925 448,00	1 925 448,00
2020	10 200 000,00	0,00	2 140 210,00	2 140 210,00
2021	8 827 500,00	0,00	2 153 060,00	2 153 060,00
2022	7 455 000,00	0,00	2 165 980,00	2 165 980,00
2023	6 082 500,00	0,00	2 178 970,00	2 178 970,00
2024	4 710 000,00	0,00	2 192 040,00	2 192 040,00
2025	3 337 500,00	0,00	2 205 200,00	2 205 200,00
2026	2 622 000,00	0,00	2 018 420,00	2 018 420,00
2027	1 966 500,00	0,00	2 231 740,00	2 231 740,00
2028	1 311 000,00	0,00	2 245 130,00	2 245 130,00
2029	655 500,00	0,00	2 258 600,00	2 258 600,00
2030	0,00	0,00	2 272 150,00	2 272 150,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1.2] - [2.1.2.1] + [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	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	4,93%	3,33%	0,00	3,33%	11,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	8,07%	6,97%	0,00	6,97%	7,25%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2017	6,78%	5,77%	0,00	5,77%	6,49%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2018	5,74%	4,71%	0,00	4,71%	5,20%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2019	5,55%	4,52%	0,00	4,52%	4,79%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2020	4,19%	3,19%	0,00	3,19%	5,25%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2021	3,95%	2,97%	0,00	2,97%	5,24%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2022	3,84%	2,88%	0,00	2,88%	5,23%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2023	3,76%	2,82%	0,00	2,82%	5,21%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2024	3,68%	2,75%	0,00	2,75%	5,20%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2025	3,60%	2,69%	0,00	2,69%	5,18%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2026	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	4,73%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2027	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	5,16%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2028	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	5,13%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2029	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	5,12%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2030	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	5,10%	5,14%	5,14%	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	0,00	16 453 152,81	3 508 271,50	22 634 120,93	1 685 169,64	20 948 951,29	20 902 303,83	7 339 736,07	899 443,84
2016	0,00	0,00	16 977 919,00	3 928 748,00	2 862 105,46	970 460,00	1 891 645,46	2 578 645,46	2 764 564,75	32 245,46
2017	2 213 772,48	2 213 772,48	17 079 790,00	3 821 540,00	4 568 665,00	1 418 665,00	3 150 000,00	3 150 000,00	469 000,00	0,00
2018	1 743 488,00	1 743 488,00	17 182 270,00	3 844 470,00	666 665,00	666 665,00	0,00	0,00	2 976 100,00	0,00
2019	1 662 488,00	1 662 488,00	17 285 360,00	3 867 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 000,00	0,00
2020	1 372 500,00	1 372 500,00	17 389 070,00	3 890 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 960,00	0,00
2021	1 372 500,00	1 372 500,00	17 493 410,00	3 914 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 570,00	0,00
2022	1 372 500,00	1 372 500,00	17 598 370,00	3 937 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 040,00	0,00
2023	1 372 500,00	1 372 500,00	17 703 960,00	3 961 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 660,00	0,00
2024	1 372 500,00	1 372 500,00	17 810 180,00	3 984 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 740,00	0,00
2025	1 372 500,00	1 372 500,00	17 917 040,00	4 008 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 610,00	0,00
2026	715 500,00	715 500,00	18 024 540,00	4 032 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 580,00	0,00
2027	655 500,00	655 500,00	18 132 690,00	4 057 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 530,00	0,00
2028	655 500,00	655 500,00	18 241 490,00	4 081 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 310,00	0,00
2029	655 500,00	655 500,00	18 350 940,00	4 105 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194 810,00	0,00
2030	655 500,00	655 500,00	18 461 040,00	4 130 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 950,00	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	1 230 840,87	1 067 560,00	1 067 560,00	9 469 989,74	9 469 989,74	9 469 989,74	1 300 323,64	1 114 297,88	1 114 297,88
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18 396 065,05	9 312 904,53	9 312 904,53	9 269 186,28	9 269 186,28	9 197 015,21	9 197 015,21	5 836 980,00	5 836 980,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 606 980,00	4 606 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 417 861,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 302,40
2016	2 480 169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 213 772,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 743 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 662 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	715 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	655 500,00	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, 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