

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Podegrodzie Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/240/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 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 2016	51 240 974,80	49 667 437,62	4 402 649,00	30 000,00	4 167 071,61	1 700 000,00	20 578 819,00	18 684 991,25	1 573 537,18	0,00	1 568 545,00	
2017	55 894 950,00	53 349 834,63	5 713 749,00	20 000,00	4 212 196,00	1 760 000,00	20 661 159,00	21 125 635,68	2 545 115,37	300 000,00	2 240 193,37	
2018	56 428 988,00	54 150 188,00	5 799 500,00	20 300,00	4 275 400,00	1 786 400,00	20 971 100,00	21 442 500,00	2 278 800,00	500 000,00	1 778 800,00	
2019	57 275 288,00	54 962 288,00	5 886 400,00	20 600,00	4 339 500,00	1 813 200,00	21 285 600,00	21 764 200,00	2 313 000,00	0,00	2 313 000,00	
2020	58 134 400,00	55 786 700,00	5 974 700,00	20 900,00	4 404 600,00	1 840 400,00	21 604 900,00	22 090 600,00	2 347 700,00	0,00	2 347 700,00	
2021	59 006 400,00	56 623 500,00	6 064 400,00	21 200,00	4 470 700,00	1 896 000,00	21 929 000,00	22 421 900,00	2 382 900,00	0,00	2 382 900,00	
2022	59 891 500,00	57 472 900,00	6 155 300,00	21 500,00	4 537 700,00	1 924 500,00	22 257 900,00	22 758 300,00	2 418 600,00	0,00	2 418 600,00	
2023	60 789 900,00	58 335 000,00	6 247 700,00	21 900,00	4 605 800,00	1 953 300,00	22 591 800,00	23 099 700,00	2 454 900,00	0,00	2 454 900,00	
2024	61 701 800,00	59 210 100,00	6 341 400,00	22 200,00	4 674 900,00	1 953 300,00	22 930 700,00	23 446 200,00	2 491 700,00	0,00	2 491 700,00	
2025	62 627 333,00	60 098 233,00	6 436 500,00	22 500,00	4 745 000,00	1 982 600,00	23 274 600,00	23 797 900,00	2 529 100,00	0,00	2 529 100,00	
2026	63 566 700,00	60 999 700,00	6 533 000,00	22 900,00	4 816 200,00	2 012 400,00	23 623 800,00	24 154 800,00	2 567 000,00	0,00	2 567 000,00	
2027	64 520 200,00	61 914 700,00	6 631 000,00	23 200,00	4 888 400,00	2 042 500,00	23 978 100,00	24 517 200,00	2 605 500,00	0,00	2 605 500,00	
2028	65 488 100,00	62 843 500,00	6 730 500,00	23 600,00	4 961 700,00	2 073 200,00	24 337 800,00	24 884 900,00	2 644 600,00	0,00	2 644 600,00	
2029	66 470 400,00	63 786 100,00	6 831 500,00	23 900,00	5 036 200,00	2 104 300,00	24 702 900,00	25 258 200,00	2 684 300,00	0,00	2 684 300,00	
2030	67 467 300,00	64 742 800,00	6 933 900,00	24 300,00	5 111 700,00	2 135 900,00	25 073 400,00	25 637 000,00	2 724 500,00	0,00	2 724 500,00	

- 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 2016	54 251 727,36	47 886 116,85	316 827,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	90 000,00	6 365 610,51
2017	61 941 530,00	51 162 962,75	310 919,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	90 000,00	10 778 567,25
2018	53 744 000,00	51 930 500,00	305 011,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	85 000,00	1 813 500,00
2019	54 871 300,00	52 709 400,00	299 643,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	80 000,00	2 161 900,00
2020	56 220 400,00	53 500 000,00	74 762,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	75 000,00	2 720 400,00
2021	57 092 400,00	54 302 500,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	70 000,00	2 789 900,00
2022	57 977 500,00	55 117 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	65 000,00	2 860 500,00
2023	58 875 900,00	55 943 800,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	60 000,00	2 932 100,00
2024	59 787 800,00	56 783 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	55 000,00	3 004 800,00
2025	60 929 200,00	57 634 700,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	40 000,00	3 294 500,00
2026	62 309 700,00	58 499 200,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	45 000,00	3 810 500,00
2027	63 626 700,00	59 376 700,00	0,00	0,00	x	130 000,00	120 000,00	0,00	40 000,00	4 250 000,00
2028	64 594 600,00	60 267 400,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	30 000,00	4 327 200,00
2029	65 576 900,00	61 171 400,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	25 000,00	4 405 500,00
2030	66 572 328,00	62 088 900,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	15 000,00	4 483 428,00

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 2016	-3 010 752,56	5 487 251,50	0,00	0,00	2 452 251,50	0,00	3 035 000,00	3 010 752,56	0,00	0,00
2017	-6 046 580,00	8 542 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 542 472,00	6 046 580,00	0,00	0,00
2018	2 684 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 403 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 698 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	893 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	893 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	893 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	894 972,00	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 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 2016	2 476 498,94	2 476 498,94	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00
2017	2 495 892,00	2 495 892,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00
2018	2 684 988,00	2 684 988,00	553 900,00	0,00	553 900,00	0,00	0,00
2019	2 403 988,00	2 403 988,00	553 900,00	0,00	553 900,00	0,00	0,00
2020	1 914 000,00	1 914 000,00	553 900,00	0,00	553 900,00	0,00	0,00
2021	1 914 000,00	1 914 000,00	553 900,00	0,00	553 900,00	0,00	0,00
2022	1 914 000,00	1 914 000,00	553 900,00	0,00	553 900,00	0,00	0,00
2023	1 914 000,00	1 914 000,00	553 900,00	0,00	553 900,00	0,00	0,00
2024	1 914 000,00	1 914 000,00	553 900,00	0,00	553 900,00	0,00	0,00
2025	1 698 133,00	1 698 133,00	338 033,00	0,00	338 033,00	0,00	0,00
2026	1 257 000,00	1 257 000,00	176 900,00	0,00	176 900,00	0,00	0,00
2027	893 500,00	893 500,00	176 900,00	0,00	176 900,00	0,00	0,00
2028	893 500,00	893 500,00	176 900,00	0,00	176 900,00	0,00	0,00
2029	893 500,00	893 500,00	176 900,00	0,00	176 900,00	0,00	0,00
2030	894 972,00	894 972,00	177 200,00	0,00	177 200,00	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 2016	15 143 001,00	0,00	1 781 320,77	4 233 572,27
2017	21 189 581,00	0,00	2 186 871,88	2 186 871,88
2018	18 504 593,00	0,00	2 219 688,00	2 219 688,00
2019	16 100 605,00	0,00	2 252 888,00	2 252 888,00
2020	14 186 605,00	0,00	2 286 700,00	2 286 700,00
2021	12 272 605,00	0,00	2 321 000,00	2 321 000,00
2022	10 358 605,00	0,00	2 355 900,00	2 355 900,00
2023	8 444 605,00	0,00	2 391 200,00	2 391 200,00
2024	6 530 605,00	0,00	2 427 100,00	2 427 100,00
2025	4 832 472,00	0,00	2 463 533,00	2 463 533,00
2026	3 575 472,00	0,00	2 500 500,00	2 500 500,00
2027	2 681 972,00	0,00	2 538 000,00	2 538 000,00
2028	1 788 472,00	0,00	2 576 100,00	2 576 100,00
2029	894 972,00	0,00	2 614 700,00	2 614 700,00
2030	0,00	0,00	2 653 900,00	2 653 900,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.1.1])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	6,19%	5,28%	0,00	5,28%	3,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,70%	4,87%	0,00	4,87%	4,45%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2018	5,95%	4,82%	0,00	4,82%	4,82%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2019	5,35%	4,24%	0,00	4,24%	3,93%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2020	4,01%	2,92%	0,00	2,92%	3,93%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2021	3,75%	2,69%	0,00	2,69%	3,93%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2022	3,66%	2,63%	0,00	2,63%	3,93%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2023	3,54%	2,53%	0,00	2,53%	3,93%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2024	3,43%	2,44%	0,00	2,44%	3,93%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2025	3,00%	2,40%	0,00	2,40%	3,93%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2026	2,21%	1,86%	0,00	1,86%	3,93%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2027	1,57%	1,23%	0,00	1,23%	3,93%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2028	1,49%	1,17%	0,00	1,17%	3,93%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2029	1,45%	1,15%	0,00	1,15%	3,93%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2030	1,40%	1,12%	0,00	1,12%	3,93%	3,93%	3,93%	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 2016	0,00	0,00	17 155 455,51	3 948 880,60	4 350 003,66	1 345 915,47	3 004 088,19	1 467 245,46	4 898 365,05	519 685,46
2017	0,00	0,00	17 848 324,00	3 116 300,00	2 925 846,68	1 925 846,68	1 000 000,00	8 633 674,62	2 144 892,63	432 245,46
2018	2 684 988,00	2 684 988,00	17 182 270,00	3 844 470,00	2 922 835,96	2 148 909,96	773 926,00	0,00	1 039 574,00	0,00
2019	2 403 988,00	2 403 988,00	17 285 360,00	3 867 540,00	543 652,68	543 652,68	0,00	0,00	2 161 900,00	0,00
2020	1 914 000,00	1 914 000,00	17 389 070,00	3 890 740,00	121 961,00	121 961,00	0,00	0,00	2 720 400,00	0,00
2021	1 914 000,00	1 914 000,00	17 493 410,00	3 914 090,00	116 964,00	116 964,00	0,00	0,00	2 789 900,00	0,00
2022	1 914 000,00	1 914 000,00	17 598 370,00	3 937 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 500,00	0,00
2023	1 914 000,00	1 914 000,00	17 703 960,00	3 961 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 100,00	0,00
2024	1 914 000,00	1 914 000,00	17 810 180,00	3 984 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 800,00	0,00
2025	1 698 133,00	1 698 133,00	17 917 040,00	4 008 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 500,00	0,00
2026	1 257 000,00	1 257 000,00	18 024 540,00	4 032 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 500,00	0,00
2027	893 500,00	893 500,00	18 132 690,00	4 057 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00
2028	893 500,00	893 500,00	18 241 490,00	4 081 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327 200,00	0,00
2029	893 500,00	893 500,00	18 350 940,00	4 105 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405 500,00	0,00
2030	894 972,00	894 972,00	18 461 040,00	4 130 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 428,00	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 2016	508 852,64	479 281,77	396 349,77	1 072 955,33	1 072 955,33	1 072 955,33	392 550,19	329 267,19	294 448,19
2017	725 318,68	725 318,68	694 462,68	2 240 193,37	2 240 193,37	0,00	914 510,68	914 510,68	820 590,68
2018	764 177,28	764 177,28	693 231,28	0,00	0,00	0,00	921 134,28	921 134,28	819 359,28
2019	434 287,68	434 287,68	372 574,68	0,00	0,00	0,00	528 652,68	528 652,68	426 877,68
2020	66 605,00	66 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 961,00	111 961,00	0,00
2021	66 608,00	66 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 964,00	111 964,00	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 2016	123 262,68	116 262,68	116 262,68	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
2017	4 574 240,35	2 240 193,37	2 295 291,86	2 501 125,98	960 925,86	2 501 125,98	960 925,86	2 300 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	126 128,00	126 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	54 303,00	54 303,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 300 000,00	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 2016	2 476 498,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 192 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 724 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 443 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	737 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	236 500,00	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 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