

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Grodziec z dnia w sprawie WPF na lata 2017-2030 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
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	17 184 735,70	17 085 162,47	1 400 428,00	20 082,95	1 380 525,72	479 231,52	9 359 702,00	4 067 896,46	99 573,23	0,00	99 573,23
Wykonanie 2015	18 247 050,51	17 981 036,95	1 566 347,00	11 041,00	1 634 101,07	540 878,79	9 913 448,00	3 769 798,32	266 013,56	11 852,40	254 161,16
Plan 3 kw. 2016	22 002 602,96	21 879 602,96	1 820 700,00	21 958,00	1 522 100,00	524 000,00	10 310 500,00	7 236 430,96	123 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	21 711 819,00	21 570 000,00	1 820 700,00	3 000,00	1 500 000,00	524 000,00	10 310 500,00	7 200 000,00	141 819,00	18 819,00	0,00
2017	24 035 000,00	22 415 930,00	1 996 810,00	3 250,00	1 567 971,00	546 419,00	10 454 627,00	7 246 115,00	1 619 070,00	0,00	1 619 070,00
2018	23 088 407,90	23 088 407,90	2 056 714,30	3 347,50	2 599 968,23	562 811,57	10 768 265,81	7 660 112,06	0,00	0,00	0,00
2019	23 781 060,14	23 781 060,14	2 118 415,73	3 447,93	2 677 967,28	579 695,92	11 091 313,78	7 889 915,42	0,00	0,00	0,00
2020	24 494 491,94	24 494 491,94	2 181 968,20	3 551,37	2 758 306,30	597 086,80	11 424 053,19	8 126 612,88	0,00	0,00	0,00
2021	25 229 330,00	25 229 330,00	2 247 427,25	3 657,91	2 841 055,49	614 999,40	11 766 774,79	8 370 411,27	0,00	0,00	0,00
2022	25 987 000,00	25 987 000,00	2 314 850,07	3 767,65	2 926 287,15	633 449,38	12 119 778,03	8 621 523,61	0,00	0,00	0,00
2023	26 765 792,70	26 765 792,70	2 384 295,57	3 880,68	3 014 075,76	652 452,86	12 483 371,37	8 880 169,32	0,00	0,00	0,00
2024	27 568 766,48	27 568 766,48	2 455 824,44	3 997,10	3 104 498,03	672 026,45	12 857 872,51	9 146 574,40	0,00	0,00	0,00
2025	28 395 829,47	28 395 829,47	2 529 499,17	4 117,01	3 197 632,97	692 187,24	13 243 608,69	9 420 971,63	0,00	0,00	0,00
2026	29 247 710,00	29 247 710,00	2 605 384,15	4 240,52	3 293 561,96	712 952,86	13 640 916,95	9 703 600,78	0,00	0,00	0,00
2027	30 125 137,00	30 125 137,00	2 683 545,67	4 367,74	3 392 368,82	734 341,45	14 050 144,46	9 994 708,80	0,00	0,00	0,00
2028	31 028 889,54	31 028 889,54	2 764 052,04	4 498,77	3 494 139,88	756 371,69	14 471 648,79	10 294 550,06	0,00	0,00	0,00
2029	31 959 756,23	31 959 756,23	2 846 973,60	4 633,73	3 598 964,08	779 062,84	14 905 798,00	10 603 386,56	0,00	0,00	0,00
2030	32 918 549,00	32 918 549,00	2 932 382,81	4 772,74	3 706 933,00	802 434,70	15 352 972,00	10 921 488,16	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	17 647 605,28	15 291 236,46	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 356 368,82
Wykonanie 2015	19 925 790,96	15 307 330,00	0,00	0,00	0,00	74 463,99	74 463,99	0,00	0,00	4 618 460,96
Plan 3 kw. 2016	22 086 602,96	20 799 399,03	0,00	0,00	0,00	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 287 203,93
Wykonanie 2016	21 520 000,00	20 290 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
2017	26 840 000,00	21 624 358,95	0,00	0,00	0,00	170 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 215 641,05
2018	25 283 239,72	22 278 239,72	0,00	0,00	0,00	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 005 000,00
2019	23 626 586,91	22 946 586,91	0,00	0,00	x	170 000,00	160 000,00	0,00	0,00	680 000,00
2020	23 794 491,94	23 634 984,52	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	159 507,42
2021	25 244 034,06	24 344 034,06	0,00	0,00	x	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2022	25 227 000,00	25 074 355,08	0,00	0,00	x	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	152 644,92
2023	26 015 792,70	25 826 585,73	0,00	0,00	x	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	189 206,97
2024	26 798 766,48	26 601 383,30	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	197 383,18
2025	27 545 829,47	27 399 424,80	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	146 404,67
2026	28 327 710,00	28 221 407,54	0,00	0,00	x	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	106 302,46
2027	29 165 137,00	29 068 049,77	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	97 087,23
2028	30 018 889,54	29 940 091,26	0,00	0,00	x	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	78 798,28
2029	30 909 756,23	30 838 294,00	0,00	0,00	x	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	71 462,23
2030	32 137 152,85	31 763 443,00	0,00	0,00	x	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	373 709,85

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	-462 869,58	1 672 255,31	0,00	0,00	1 037 000,00	0,00	635 255,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 678 740,45	2 587 264,69	0,00	0,00	583 000,00	0,00	2 004 264,69	1 679 711,95	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-84 000,00	791 889,50	0,00	0,00	150 000,00	0,00	641 889,50	84 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	191 819,00	295 918,48	0,00	0,00	295 918,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 805 000,00	3 535 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 692,00	2 805 000,00	0,00	0,00
2018	-2 194 831,82	2 974 831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 831,82	2 194 831,82	0,00	0,00
2019	154 473,23	595 526,77	0,00	0,00	0,00	0,00	595 526,77	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-14 704,06	744 704,06	0,00	0,00	0,00	0,00	744 704,06	14 704,06	0,00	0,00
2022	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	781 396,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w w _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		
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	626 677,00	626 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	613 005,50	613 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	707 889,50	707 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	707 889,50	707 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	730 692,00	730 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	781 396,15	781 396,15	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	2 366 074,31	0,00	1 793 926,01	2 830 926,01
Wykonanie 2015	3 757 333,50	0,00	2 673 706,95	3 256 706,95
Plan 3 kw. 2016	3 691 333,50	0,00	1 080 203,93	1 230 203,93
Wykonanie 2016	3 049 444,00	0,00	1 280 000,00	1 575 918,48
2017	6 496 333,50	0,00	791 571,05	791 571,05
2018	8 691 165,32	0,00	810 168,18	810 168,18
2019	8 536 692,09	0,00	834 473,23	834 473,23
2020	7 836 692,09	0,00	859 507,42	859 507,42
2021	7 851 396,15	0,00	885 295,94	885 295,94
2022	7 091 396,15	0,00	912 644,92	912 644,92
2023	6 341 396,15	0,00	939 206,97	939 206,97
2024	5 571 396,15	0,00	967 383,18	967 383,18
2025	4 721 396,15	0,00	996 404,67	996 404,67
2026	3 801 396,15	0,00	1 026 302,46	1 026 302,46
2027	2 841 396,15	0,00	1 057 087,23	1 057 087,23
2028	1 831 396,15	0,00	1 088 798,28	1 088 798,28
2029	781 396,15	0,00	1 121 462,23	1 121 462,23
2030	0,00	0,00	1 155 106,00	1 155 106,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([9.1] - [9.1.1])}{[15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1.1]) - ([2.1.2.1.2] + [5.1] - [9.1.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	10,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	14,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	4,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	5,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	3,29%	10,02%	10,38%	TAK	TAK
2018	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	3,51%	7,64%	8,00%	TAK	TAK
2019	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	3,51%	3,90%	4,26%	TAK	TAK
2020	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	3,51%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2021	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	3,51%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2022	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	3,51%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2023	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2024	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	3,51%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2025	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	3,51%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2026	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	3,51%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2027	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	3,51%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2028	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	3,51%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2029	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	3,51%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2030	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	3,51%	3,51%	3,51%	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	7 525 112,38	2 220 475,00	890 000,00	0,00	890 000,00	2 535 200,00	175 200,00	270 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 381 556,92	2 291 394,00	299 400,00	234 400,00	65 000,00	3 744 200,00	1 790 000,00	769 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 309 605,11	2 291 394,00	825 337,12	718 337,12	107 000,00	588 500,00	698 703,93	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 280 000,00	2 290 000,00	805 337,12	718 337,12	87 000,00	588 500,00	698 703,93	0,00
2017	0,00	0,00	8 621 293,00	4 331 200,00	5 025 143,48	475 634,87	4 549 508,61	4 710 990,97	495 516,82	9 133,26
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 984,38	21 984,38	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	154 473,23	154 473,23	0,00	0,00	682 156,25	2 156,25	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	760 000,00	328 778,27	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	781 396,15	781 396,15	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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: 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 2014	59 307,50	50 411,37	50 411,37	115 200,00	97 920,00	97 920,00	59 307,50	50 411,38	50 411,38
Wykonanie 2015	790,23	0,00	0,00	14 161,16	0,00	0,00	3 065,11	2 605,34	2 605,34
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	1 619 070,00	1 619 070,00	1 619 070,00	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 2014	115 200,00	97 920,00	97 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	104 898,78	89 163,96	89 163,96	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	1 916 070,00	1 619 070,00	1 619 070,00	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 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
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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	613 005,50	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	730 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	523 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	422 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	532 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	573 945,00	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
2028	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
2030	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