

Załącznik Nr 2.1

do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Garbatka-Letnisko
za I półrocze 2017 roku.

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Wykonanie 2014	15 753 006,40	14 936 298,58	2 463 627,00	13 546,52	2 647 553,30	1 646 559,87	5 621 486,00	2 579 790,94	816 707,82	156 381,00	660 326,13
Wykonanie 2015	17 039 149,52	14 896 062,51	2 657 046,00	17 917,87	2 659 246,12	1 643 917,63	5 569 565,00	2 380 260,23	2 143 087,01	58 366,00	2 084 721,01
Plan 3 kw. 2016	17 052 612,87	16 903 612,87	2 680 846,00	14 000,00	2 798 495,00	1 770 000,00	5 582 039,00	4 360 799,57	149 000,00	140 000,00	9 000,00
Wykonanie 2016	17 763 358,04	17 605 003,69	2 726 377,00	29 919,79	2 874 706,21	1 873 878,49	5 582 039,00	4 793 964,50	158 354,35	75 110,25	83 244,11
Plan 2017	18 856 350,35	18 016 026,40	3 353 249,00	20 000,00	2 989 780,00	1 920 000,00	5 472 438,00	5 007 810,40	840 323,95	92 587,50	747 736,45
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017	10 200 555,60	10 189 424,26	1 530 271,00	4 650,66	1 551 221,85	861 494,57	3 169 884,00	2 856 207,40	11 131,34	10 147,34	984,00
2018	22 166 635,97	18 390 000,00	3 488 837,00	20 800,00	2 960 000,00	1 990 000,00	5 600 000,00	4 937 900,00	3 776 635,97	50 000,00	3 726 635,97
2019	19 140 000,00	19 140 000,00	3 631 879,00	21 650,00	3 081 300,00	2 000 000,00	5 720 000,00	5 140 350,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 880 000,00	19 880 000,00	3 773 522,00	22 500,00	3 201 500,00	2 070 000,00	5 840 000,00	5 340 820,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 880 000,00	19 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 880 000,00	19 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 880 000,00	19 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 880 000,00	19 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 880 000,00	19 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 880 000,00	19 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 880 000,00	19 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 880 000,00	19 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Wykonanie 2014	16 060 760,27	13 224 902,63	0,00	0,00	0,00	194 287,00	194 287,00	0,00	0,00	2 835 857,64
Wykonanie 2015	16 793 988,94	13 006 950,43	0,00	0,00	0,00	162 864,19	162 864,19	0,00	0,00	3 787 038,51
Plan 3 kw. 2016	18 452 612,87	16 237 294,46	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 215 318,41
Wykonanie 2016	17 078 037,42	15 703 446,23	0,00	0,00	0,00	153 557,19	153 557,19	0,00	0,00	1 374 591,19
Plan 2017	21 809 950,35	17 551 328,77	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 258 621,58
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017	8 943 057,65	8 563 523,26	0,00	0,00	0,00	70 293,68	70 293,68	0,00	0,00	379 534,39
2018	22 736 635,97	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	5 436 635,97
2019	18 705 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00
2020	19 130 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	x	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
2021	18 991 500,00	17 650 000,00	0,00	0,00	x	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	1 341 500,00
2022	18 988 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	x	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	1 338 000,00
2023	18 988 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	x	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	1 338 000,00
2024	18 928 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	x	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	1 278 000,00
2025	18 928 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	x	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	1 278 000,00
2026	18 928 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	1 278 000,00
2027	19 308 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	1 658 000,00
2028	19 274 500,00	17 650 000,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	1 624 500,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-307 753,87	2 717 495,44	0,00	0,00	1 757 495,44	0,00	960 000,00	307 537,87	0,00	0,00
Wykonanie 2015	245 160,58	2 930 891,57	0,00	0,00	1 790 891,57	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 400 000,00	1 942 500,00	0,00	0,00	1 010 000,00	467 500,00	932 500,00	932 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	685 320,62	1 903 452,15	0,00	0,00	1 903 452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2017	-2 953 600,00	3 756 100,00	0,00	0,00	477 600,00	0,00	3 118 500,00	2 953 600,00	160 000,00	0,00
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017	1 257 497,95	1 906 272,77	0,00	0,00	1 906 272,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-570 000,00	972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 500,00	570 000,00	0,00	0,00
2019	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	888 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	605 500,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2014	618 850,00	618 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 272 600,00	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	542 500,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	682 500,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2017	802 500,00	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017	371 250,00	371 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	888 500,00	888 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	605 500,00	605 500,00	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	5 660 100,00	0,00	1 711 395,95	3 468 891,39
Wykonanie 2015	5 527 500,00	0,00	1 889 112,08	3 680 003,65
Plan 3 kw. 2016	5 917 500,00	0,00	666 318,41	1 676 318,41
Wykonanie 2016	4 845 000,00	0,00	1 901 557,46	3 805 009,61
Plan 2017	7 321 000,00	0,00	464 697,63	942 297,63
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017	4 473 750,00	0,00	1 625 901,00	3 532 173,77
2018	7 891 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2019	7 456 000,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2020	6 706 000,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2021	5 817 500,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2022	4 925 500,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2023	4 033 500,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2024	3 081 500,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2025	2 129 500,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2026	1 177 500,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2027	605 500,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2028	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00

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 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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
Wykonanie 2014	5,16%	5,16%	0	5,16%	11,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,42%	8,42%	0	8,42%	11,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,94%	4,94%	0	4,94%	4,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,71%	4,71%	0	4,71%	11,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 2017	4,89%	4,89%	0	4,89%	2,96%	9,34%	11,47%	TAK	TAK
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017	4,33%	4,33%	0	4,33%	16,04%	9,34%	11,47%	TAK	TAK
2018	3,28%	3,28%	0	3,28%	5,14%	6,37%	8,51%	TAK	TAK
2019	3,92%	3,92%	0	3,92%	8,83%	4,28%	6,41%	TAK	TAK
2020	5,18%	5,18%	0	5,18%	11,22%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2021	5,69%	5,69%	0	5,69%	11,22%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2022	5,52%	5,52%	0	5,52%	11,22%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2023	5,34%	5,34%	0	5,34%	11,22%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2024	5,46%	5,46%	0	5,46%	11,22%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2025	5,36%	5,36%	0	5,36%	11,22%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2026	5,25%	5,25%	0	5,25%	11,22%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2027	3,24%	3,24%	0	3,24%	11,22%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2028	3,32%	3,32%	0	3,32%	11,22%	11,22%	11,22%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 814 623,80	2 331 880,70	556 307,05	250 106,62	306 200,43	303 182,86	2 488 604,30	44 070,48
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 091 873,13	2 565 850,87	2 336 923,59	494 988,49	1 841 935,10	1 982 089,60	1 744 023,80	60 925,11
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 404 338,00	2 839 047,00	1 483 870,79	606 126,79	877 744,00	874 000,00	1 337 574,41	3 744,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 236 153,32	2 716 163,48	3 878 837,19	490 419,95	3 388 417,24	349 731,45	1 024 859,74	0,00
Plan 2017	0,00	0,00	7 918 254,00	2 885 813,00	2 209 262,00	20 000,00	2 189 262,00	1 973 660,00	2 047 359,58	237 602,00
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017	0,00	0,00	3 784 518,16	1 282 748,53	24 239,32	18 088,76	6 150,56	2 548,56	373 383,83	3 602,00
2018	0,00	0,00	7 843 700,00	2 889 500,00	5 445 274,56	17 000,00	5 428 274,56	5 407 744,56	8 361,41	20 530,00
2019	435 000,00	430 000,00	7 914 200,00	2 915 000,00	965,00	0,00	965,00	0,00	1 254 035,00	965,00
2020	750 000,00	730 000,00	8 005 200,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00
2021	888 500,00	868 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 500,00	0,00
2022	892 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00	0,00
2023	892 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00	0,00
2024	952 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	0,00
2025	952 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	0,00
2026	952 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	0,00
2027	572 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 000,00	0,00
2028	605 500,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 500,00	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: 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			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
Wykonanie 2014	151 068,34	143 010,82	143 010,82	567 966,75	480 138,69	480 138,69	153 159,44	126 662,76	153 159,44
Wykonanie 2015	39 090,00	33 226,50	33 226,50	1 785 354,62	1 772 276,33	1 772 276,33	39 090,00	33 226,50	33 226,50
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
Plan 2017	0,00	0,00	0,00	547 736,45	547 736,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	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

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	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
Wykonanie 2014	1 042 601,06	416 110,53	1 042 601,06	626 490,53	626 490,53	626 490,53	626 490,53	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 124 713,34	1 467 436,33	1 467 436,33	657 277,01	657 277,01	657 277,01	657 277,01	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2017	1 183 441,36	547 736,45	3 602,00	784 889,03	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017	4 832,00	984,00	984,00	3 848,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00
2018	20 530,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	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

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
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
Plan 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 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

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	618 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2017	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017	371 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	380 000,00	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

* 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 wieloletnich.

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