

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nr XXVII/157/18
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 23 marca 2018r.

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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	11 185 218,15	8 017 240,04	490 302,00	1 806,38	1 171 691,51	319 032,54	3 823 381,00	211 934,87	3 167 978,11	278 186,00	2 889 792,11
Wykonanie 2016	10 541 165,27	9 735 154,97	502 995,00	2 302,93	1 082 212,75	319 533,30	4 087 283,00	2 236 817,70	806 010,30	158 956,00	647 054,30
Plan 3 kw. 2017	12 531 115,00	9 778 936,00	520 000,00	3 000,00	1 072 500,00	235 000,00	4 108 704,00	1 928 023,00	2 752 179,00	800 000,00	1 952 179,00
Wykonanie 2017	10 037 882,29	9 938 777,11	532 748,00	601,38	990 905,53	263 958,10	4 108 704,00	3 971 279,74	99 105,18	62 832,30	36 272,88
2018	14 420 254,00	9 563 215,00	580 000,00	2 000,00	1 034 500,00	230 000,00	4 409 509,00	3 252 093,00	4 857 039,00	400 000,00	4 457 039,00
2019	12 550 000,00	10 530 000,00	580 000,00	5 000,00	1 098 000,00	310 000,00	4 430 000,00	2 250 000,00	2 020 000,00	520 000,00	1 500 000,00
2020	11 230 000,00	10 410 000,00	585 000,00	6 000,00	1 110 000,00	330 000,00	4 420 000,00	2 320 000,00	820 000,00	90 000,00	730 000,00
2021	11 360 000,00	11 220 000,00	592 000,00	6 000,00	1 120 000,00	335 000,00	4 490 000,00	2 430 000,00	140 000,00	120 000,00	0,00
2022	11 190 000,00	11 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	11 330 000,00	11 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2024	11 535 000,00	11 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2025	11 470 000,00	11 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2026	11 340 000,00	11 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2027	11 460 000,00	11 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2028	11 450 000,00	11 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2029	11 300 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	11 228 000,00	11 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	11 455 000,00	11 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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				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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	11 493 544,84	7 820 918,88	0,00	0,00	0,00	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	3 672 625,96
Wykonanie 2016	12 210 727,29	9 616 149,08	0,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	2 594 578,21
Plan 3 kw. 2017	12 110 855,00	9 463 808,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 647 047,00
Wykonanie 2017	9 653 469,94	9 597 393,45	0,00	0,00	0,00	131 258,13	131 258,13	0,00	0,00	56 076,49
2018	15 555 254,00	9 073 347,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 481 907,00
2019	12 185 000,00	10 385 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2020	10 865 000,00	10 015 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2021	10 995 000,00	10 295 000,00	0,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2022	10 705 000,00	9 905 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2023	10 845 000,00	10 445 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2024	11 050 000,00	10 030 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2025	11 055 000,00	10 165 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
2026	10 985 000,00	10 335 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2027	11 105 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
2028	11 095 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
2029	10 945 000,00	10 495 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
2030	11 023 000,00	11 023 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 250 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-308 326,69	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	389 740,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 669 562,02	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	1 626 740,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	420 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	384 412,35	69 616,00	0,00	0,00	69 616,00	35 847,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 135 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00
2019	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	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	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		
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	210 260,00	210 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	420 260,00	420 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	420 260,00	420 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	420 260,00	420 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	3 616 668,00	0,00	196 321,16	196 321,16
Wykonanie 2016	4 080 260,00	0,00	119 005,89	119 005,89
Plan 3 kw. 2017	3 660 000,00	0,00	315 128,00	315 128,00
Wykonanie 2017	3 660 000,00	0,00	341 383,66	410 999,66
2018	4 795 000,00	0,00	489 868,00	489 868,00
2019	4 430 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00
2020	4 065 000,00	0,00	395 000,00	395 000,00
2021	3 700 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00
2022	3 215 000,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00
2023	2 730 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00
2024	2 245 000,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00
2025	1 830 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2026	1 475 000,00	0,00	885 000,00	885 000,00
2027	1 120 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00
2028	765 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2029	410 000,00	0,00	705 000,00	705 000,00
2030	205 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00
2031	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00

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 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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)])}{[(1) - (15.1.1)]}$	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	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	4,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	2,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	8,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	4,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	6,17%	5,26%	3,64%	TAK	TAK
2019	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	5,30%	5,90%	4,28%	TAK	TAK
2020	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	4,32%	6,79%	5,17%	TAK	TAK
2021	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	9,20%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2022	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	11,48%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2023	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	7,81%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2024	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	13,05%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2025	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	11,38%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2026	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	8,86%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2027	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,81%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2028	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,99%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2029	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	7,12%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2030	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	1,83%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2031	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	3,54%	5,31%	5,31%	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	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	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
						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	3 468 242,00	1 649 933,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 498 639,00	1 584 365,00	1 262 148,00	96 000,00	1 166 148,00	0,00	2 502 366,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 047,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 678 276,39	1 488 825,59	0,00	0,00	0,00	0,00	56 076,49	0,00
2018	0,00	0,00	3 680 631,00	1 655 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476 907,00	5 000,00
2019	365 000,00	365 000,00	3 810 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2020	365 000,00	365 000,00	3 670 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2021	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2022	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2023	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2025	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
2026	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2027	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00
2028	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00
2029	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2030	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Formuła									
Wykonanie 2015	7 852,00	7 852,00	0,00	88 358,00	88 358,00	0,00	9 238,00	7 852,00	7 852,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 952 179,00	1 590 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 457 039,00	3 157 039,00	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
2031	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
Formuła									
Wykonanie 2015	103 951,00	88 358,00	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 3 kw. 2017	2 499 774,00	1 590 606,00	0,00	909 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 105 428,00	2 493 833,00	0,00	2 611 595,00	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
2031	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.

[illegible]

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	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)
				spłata 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
Formuła							
Wykonanie 2015	210 260,00	1 166 148,00	12 521,41	0,00	12 521,41	0,00	0,00
Wykonanie 2016	420 260,00	0,00	1 166 148,00	0,00	1 166 148,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	420 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	420 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia 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

