

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026

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 podatku od nieruchomości	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	48 858 236,47	48 657 384,25	11 112 503,00	242 364,55	15 130 984,71	9 741 513,40	12 953 912,00	7 212 311,10	200 852,22	193 725,54	1 823,55	
Wykonanie 2015	51 246 039,18	50 362 473,77	11 779 490,00	267 003,29	14 329 652,54	9 552 187,23	14 384 125,00	7 490 417,80	883 565,41	214 510,73	669 054,68	
Plan 3 kw. 2016	59 826 579,21	59 185 547,21	12 491 222,00	275 000,00	14 300 460,00	9 167 960,00	14 145 236,00	14 196 458,46	641 032,00	609 320,00	28 250,00	
Wykonanie 2016	59 047 952,93	58 888 520,93	12 491 222,00	275 000,00	13 769 960,00	8 831 960,00	14 145 236,00	14 726 348,26	159 432,00	127 720,00	28 250,00	
2017	61 933 902,56	59 801 273,56	13 071 385,00	275 000,00	13 562 070,00	8 554 500,00	14 852 727,00	16 080 712,56	2 132 629,00	369 400,00	1 763 229,00	
2018	60 877 800,00	60 877 800,00	13 306 700,00	280 000,00	13 806 200,00	8 708 500,00	15 120 100,00	16 370 200,00	0,00	0,00	0,00	
2019	62 217 000,00	62 217 000,00	13 599 400,00	286 200,00	14 109 900,00	8 900 100,00	15 452 700,00	16 730 300,00	0,00	0,00	0,00	
2020	63 772 500,00	63 772 500,00	13 939 400,00	293 400,00	14 462 600,00	9 122 600,00	15 839 000,00	17 148 600,00	0,00	0,00	0,00	
2021	65 366 800,00	65 366 800,00	14 287 900,00	300 700,00	14 824 200,00	9 350 700,00	16 235 000,00	17 577 300,00	0,00	0,00	0,00	
2022	67 000 900,00	67 000 900,00	14 645 100,00	308 200,00	15 194 800,00	9 584 500,00	16 640 900,00	18 016 700,00	0,00	0,00	0,00	
2023	68 675 900,00	68 675 900,00	15 011 200,00	315 900,00	15 574 700,00	9 824 100,00	17 056 900,00	18 467 100,00	0,00	0,00	0,00	
2024	70 392 900,00	70 392 900,00	15 386 500,00	323 800,00	15 964 100,00	10 069 700,00	17 483 300,00	18 928 800,00	0,00	0,00	0,00	
2025	72 152 800,00	72 152 800,00	15 771 200,00	331 900,00	16 363 200,00	10 321 400,00	17 920 400,00	19 402 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	73 956 700,00	73 956 700,00	16 165 500,00	340 200,00	16 772 300,00	10 579 400,00	18 368 400,00	19 887 100,00	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 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^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	43 505 202,82	42 045 961,38	0,00	0,00	0,00	709 936,89	709 936,89	0,00	0,00	1 459 241,44
Wykonanie 2015	50 377 423,44	45 152 571,25	0,00	0,00	0,00	436 882,81	436 882,81	0,00	0,00	5 224 852,19
Plan 3 kw. 2016	63 687 027,46	54 954 479,46	29 000,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	8 732 548,00
Wykonanie 2016	62 603 030,26	55 486 369,26	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	7 116 661,00
2017	65 136 270,56	57 865 952,56	28 700,00	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	7 270 318,00
2018	59 922 300,00	58 879 700,00	28 200,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	1 042 600,00
2019	61 147 500,00	60 104 900,00	27 600,00	0,00	x	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	1 042 600,00
2020	62 575 100,00	61 532 500,00	27 000,00	0,00	x	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	1 042 600,00
2021	64 038 900,00	62 996 300,00	26 400,00	0,00	x	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	1 042 600,00
2022	65 284 167,00	64 485 100,00	25 500,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	799 067,00
2023	67 675 900,00	66 037 500,00	25 000,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	1 638 400,00
2024	69 212 900,00	67 650 200,00	23 700,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	1 562 700,00
2025	70 760 238,00	69 304 400,00	22 700,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 455 838,00
2026	72 609 603,00	70 993 815,00	21 700,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 615 788,00

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 2014	5 353 033,65	1 309 873,70	0,00	0,00	1 309 873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	868 615,74	4 993 578,35	0,00	0,00	1 993 578,35	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 860 448,25	7 099 445,00	0,00	0,00	2 099 445,00	610 531,00	5 000 000,00	3 249 917,25	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-3 555 077,33	7 099 445,09	0,00	0,00	2 099 445,09	305 160,08	5 000 000,00	3 249 917,25	0,00	0,00
2017	-3 202 368,00	4 502 468,00	0,00	0,00	305 371,00	305 371,00	4 197 097,00	2 896 997,00	0,00	0,00
2018	955 500,00	358 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 095,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 069 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 197 400,00	338 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 600,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 327 900,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 716 733,00	153 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 267,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 392 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 347 097,00	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:			5.2	
			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 ^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	4 669 329,00	4 669 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 762 749,00	3 762 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 238 996,75	3 238 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 238 996,76	3 238 996,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 100,00	1 300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 313 595,00	1 313 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 392 562,00	1 392 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 347 097,00	1 347 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2014	15 388 707,75	0,00	6 611 422,87	7 921 296,57
Wykonanie 2015	13 583 358,75	0,00	5 209 902,52	7 203 480,87
Plan 3 kw. 2016	14 301 762,00	0,00	4 231 067,75	6 330 512,75
Wykonanie 2016	14 301 762,00	0,00	3 402 151,67	5 501 596,76
2017	16 156 159,00	0,00	1 935 321,00	2 240 692,00
2018	14 158 059,00	0,00	1 998 100,00	1 998 100,00
2019	12 045 959,00	0,00	2 112 100,00	2 112 100,00
2020	9 805 959,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00
2021	7 435 459,00	0,00	2 370 500,00	2 370 500,00
2022	4 919 659,00	0,00	2 515 800,00	2 515 800,00
2023	3 919 659,00	0,00	2 638 400,00	2 638 400,00
2024	2 739 659,00	0,00	2 742 700,00	2 742 700,00
2025	1 347 097,00	0,00	2 848 400,00	2 848 400,00
2026	0,00	0,00	2 962 885,00	2 962 885,00

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 pa 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 pa 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(9.5.) - (9.5.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	11,01%	11,01%	0,00	11,01%	13,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	10,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	8,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	5,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	3,72%	10,87%	10,17%	TAK	TAK
2018	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	3,28%	7,47%	6,76%	TAK	TAK
2019	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	3,39%	5,03%	4,33%	TAK	TAK
2020	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	3,51%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2021	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	3,63%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2022	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	3,75%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2023	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	3,84%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2024	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	3,90%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2025	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	3,95%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2026	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	4,01%	3,90%	3,90%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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	4 669 329,00	22 271 759,08	4 942 602,62	1 432 909,90	303 096,90	1 129 813,00	1 087 870,00	101 129,11	40 242,33		
Wykonanie 2015	0,00	3 762 749,00	23 634 753,92	5 372 473,36	1 300 185,91	66 652,45	1 233 533,46	1 184 115,71	650 398,15	390 338,33		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	24 175 474,75	5 614 378,00	4 828 708,30	313 020,30	4 515 688,00	4 487 438,00	4 168 110,00	77 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	24 191 955,95	5 614 378,00	4 782 647,30	313 020,30	4 469 627,00	4 441 377,00	2 598 284,00	77 000,00		
2017	0,00	0,00	25 711 132,56	5 561 183,00	7 279 991,56	249 673,56	7 030 318,00	7 030 318,00	60 000,00	0,00		
2018	955 500,00	0,00	26 217 500,00	5 676 200,00	1 159 461,39	116 861,39	1 042 600,00	1 042 600,00	0,00	0,00		
2019	1 069 500,00	0,00	26 794 300,00	5 801 100,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	0,00	0,00		
2020	1 197 400,00	0,00	27 464 200,00	5 946 100,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	0,00	0,00		
2021	1 327 900,00	0,00	28 150 800,00	6 094 800,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	0,00	0,00		
2022	1 716 733,00	0,00	28 854 600,00	6 247 200,00	799 067,00	0,00	799 067,00	799 067,00	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	0,00	29 576 000,00	6 403 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 400,00	0,00		
2024	1 180 000,00	0,00	30 315 400,00	6 563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 700,00	0,00		
2025	1 392 562,00	0,00	31 073 300,00	6 727 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 838,00	0,00		
2026	1 347 097,00	0,00	31 850 100,00	6 895 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 788,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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	327 294,54	311 700,54	311 700,54	1 823,55	1 823,55	1 823,55	303 096,90	259 152,90	303 096,90
Wykonanie 2015	26 060,00	22 151,00	22 151,00	603 344,68	603 344,68	603 344,68	66 652,45	62 743,45	66 652,45
Plan 3 kw. 2016	332 111,30	324 811,05	92 148,80	28 250,00	28 250,00	0,00	349 940,30	315 583,05	91 580,00
Wykonanie 2016	332 111,30	324 811,05	324 811,05	28 250,00	28 250,00	28 250,00	349 940,30	315 583,05	349 940,30
2017	169 886,56	169 886,56	169 886,56	0,00	0,00	0,00	249 673,56	190 776,56	249 673,56
2018	81 319,39	81 319,39	81 319,39	0,00	0,00	0,00	116 861,39	81 319,39	116 861,39
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

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	1 046 842,33	886 210,00	1 042 600,00	204 576,33	204 576,33	7 686,33	7 686,33	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 073 938,33	886 210,00	1 042 600,00	191 637,33	191 637,33	35 247,33	35 247,33	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 070 850,00	914 460,00	1 042 600,00	190 747,25	165 049,20	8 629,20	8 629,20	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 070 850,00	914 460,00	1 070 950,00	190 747,25	190 747,25	34 327,25	34 327,25	0,00	0,00
2017	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	215 287,00	215 287,00	58 897,00	58 897,00	0,00	0,00
2018	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	191 932,00	191 932,00	35 542,00	35 542,00	0,00	0,00
2019	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	779 067,00	662 207,00	779 067,00	116 860,00	116 860,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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	4 669 329,00	8 097 267,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 762 749,00	7 054 667,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 238 996,75	6 012 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 238 996,75	6 012 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2017	1 300 100,00	4 969 467,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2018	1 283 595,00	3 926 867,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2019	1 332 000,00	2 884 267,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2020	1 486 000,00	1 841 667,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2021	1 348 000,00	799 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2022	1 540 000,00	0,00	799 067,00	0,00	799 067,00	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

* 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