

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2018-2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	10 604 188,96	10 151 038,96	993 119,00	3 702,55	2 375 722,95	806 458,52	4 039 011,00	2 521 464,25	453 150,00	0,00	453 150,00	
Wykonanie 2016	12 822 277,45	12 648 479,84	1 155 311,00	4 014,79	2 548 672,31	961 285,91	4 196 229,00	4 374 356,34	173 797,61	142 597,61	31 200,00	
Plan 3 kw. 2017	13 481 159,81	13 431 159,81	1 156 152,00	3 955,00	3 192 100,00	1 854 000,00	4 304 883,00	4 544 431,81	50 000,00	50 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	13 669 272,63	13 619 272,63	1 156 152,00	3 955,00	3 192 100,00	1 854 000,00	4 304 883,00	4 732 544,63	50 000,00	50 000,00	0,00	
2018	14 785 625,00	13 465 894,06	1 367 690,00	4 310,00	3 034 900,00	1 768 000,00	4 474 057,00	4 352 675,25	1 319 730,94	80 000,00	1 239 730,94	
2019	14 398 226,44	13 727 895,06	1 403 000,00	4 300,00	3 093 000,00	1 886 356,00	4 566 129,00	4 377 466,06	670 331,38	40 000,00	630 331,38	
2020	13 826 236,06	13 806 236,06	1 427 000,00	4 300,00	3 186 000,00	1 947 179,00	4 500 000,00	4 400 936,06	20 000,00	20 000,00	0,00	
2021	14 055 226,52	14 055 226,52	1 442 000,00	4 300,00	3 251 000,00	2 007 992,00	4 500 000,00	4 567 926,52	0,00	0,00	0,00	
2022	14 216 100,00	14 216 100,00	1 459 000,00	4 300,00	3 307 000,00	2 069 688,00	4 500 000,00	4 640 800,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 315 100,00	14 315 100,00	1 479 000,00	4 300,00	3 384 000,00	2 130 136,00	4 500 000,00	4 640 800,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 405 100,00	14 405 100,00	1 496 000,00	4 300,00	3 451 000,00	2 191 271,00	4 500 000,00	4 640 800,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 696 100,00	14 696 100,00	1 514 000,00	4 300,00	3 518 000,00	2 253 051,00	4 700 000,00	4 640 800,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 787 100,00	14 787 100,00	1 531 000,00	4 300,00	3 586 000,00	2 315 432,00	4 700 000,00	4 640 800,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 082 100,00	15 082 100,00	1 549 000,00	4 300,00	3 657 000,00	2 378 368,00	4 900 000,00	4 640 800,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 474 100,00	15 474 100,00	1 566 000,00	4 300,00	3 726 000,00	2 443 015,00	5 200 000,00	4 640 800,00	0,00	0,00	0,00	
2029	15 670 100,00	15 670 100,00	1 584 000,00	4 300,00	3 798 000,00	2 508 182,00	5 300 000,00	4 640 800,00	0,00	0,00	0,00	
2030	15 968 100,00	15 968 100,00	1 602 000,00	4 300,00	3 872 000,00	2 573 818,00	5 500 000,00	4 640 800,00	0,00	0,00	0,00	
2031	16 063 100,00	16 063 100,00	1 620 000,00	4 300,00	3 943 000,00	2 641 172,00	5 500 000,00	4 640 800,00	0,00	0,00	0,00	
2032	16 262 100,00	16 262 100,00	1 638 000,00	4 300,00	4 118 000,00	2 708 951,00	5 500 000,00	4 640 800,00	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 ¹⁾		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 2015	10 494 162,44	9 764 531,95	0,00	0,00	0,00	278 902,20	263 089,08	0,00	0,00	729 630,49
Wykonanie 2016	11 942 609,07	11 896 922,35	0,00	0,00	0,00	968 813,13	673 754,00	0,00	0,00	45 686,72
Plan 3 kw. 2017	13 117 522,74	12 915 522,74	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	202 000,00
Wykonanie 2017	13 305 635,56	13 103 635,56	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	202 000,00
2018	14 925 345,00	12 902 687,66	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	2 022 657,34
2019	14 098 226,44	12 536 253,00	0,00	0,00	x	378 669,00	378 669,00	0,00	0,00	1 561 973,44
2020	13 426 236,06	12 621 753,00	0,00	0,00	x	368 169,00	368 169,00	0,00	0,00	804 483,06
2021	13 605 226,52	12 761 167,32	0,00	0,00	x	355 419,00	355 419,00	0,00	0,00	844 059,20
2022	13 616 100,00	12 865 503,00	0,00	0,00	x	339 669,00	339 669,00	0,00	0,00	750 597,00
2023	13 615 100,00	13 011 003,00	0,00	0,00	x	320 169,00	320 169,00	0,00	0,00	604 097,00
2024	13 644 300,00	13 148 091,00	0,00	0,00	x	298 257,00	298 257,00	0,00	0,00	496 209,00
2025	13 885 300,00	13 286 517,00	0,00	0,00	x	274 683,00	274 683,00	0,00	0,00	598 783,00
2026	13 876 300,00	13 420 693,00	0,00	0,00	x	248 859,00	248 859,00	0,00	0,00	455 607,00
2027	14 031 380,00	13 556 270,00	0,00	0,00	x	219 436,00	219 436,00	0,00	0,00	475 110,00
2028	14 274 100,00	13 687 510,00	0,00	0,00	x	185 676,00	185 676,00	0,00	0,00	586 590,00
2029	14 370 100,00	13 816 010,00	0,00	0,00	x	148 176,00	148 176,00	0,00	0,00	554 090,00
2030	14 568 100,00	13 943 510,00	0,00	0,00	x	107 676,00	107 676,00	0,00	0,00	624 590,00
2031	14 563 100,00	14 064 010,00	0,00	0,00	x	64 176,00	64 176,00	0,00	0,00	499 090,00
2032	14 872 910,00	14 192 672,00	0,00	0,00	x	20 838,00	20 838,00	0,00	0,00	680 238,00

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 ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x		
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	110 026,52	683 918,07	0,00	0,00	0,00	0,00	683 918,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	879 668,38	9 839 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 839 190,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	363 637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	363 637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-139 720,00	680 000,00	680 000,00	139 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	760 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	810 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	910 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 389 190,00	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	395 396,32	395 396,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	9 995 659,00	9 995 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	363 637,07	363 637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	363 637,07	363 637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	540 280,00	540 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	760 800,00	760 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	810 800,00	810 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	910 800,00	910 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 720,00	1 050 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 389 190,00	1 389 190,00	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 ⁸⁾ 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	13 832 696,07	0,00	386 507,01	386 507,01
Wykonanie 2016	13 676 227,07	0,00	751 557,49	751 557,49
Plan 3 kw. 2017	13 312 590,00	0,00	515 637,07	515 637,07
Wykonanie 2017	13 312 590,00	0,00	515 637,07	515 637,07
2018	12 772 310,00	0,00	563 206,40	1 243 206,40
2019	12 472 310,00	0,00	1 191 642,06	1 191 642,06
2020	12 072 310,00	0,00	1 184 483,06	1 184 483,06
2021	11 622 310,00	0,00	1 294 059,20	1 294 059,20
2022	11 022 310,00	0,00	1 350 597,00	1 350 597,00
2023	10 322 310,00	0,00	1 304 097,00	1 304 097,00
2024	9 561 510,00	0,00	1 257 009,00	1 257 009,00
2025	8 750 710,00	0,00	1 409 583,00	1 409 583,00
2026	7 839 910,00	0,00	1 366 407,00	1 366 407,00
2027	6 789 190,00	0,00	1 525 830,00	1 525 830,00
2028	5 589 190,00	0,00	1 786 590,00	1 786 590,00
2029	4 289 190,00	0,00	1 854 090,00	1 854 090,00
2030	2 889 190,00	0,00	2 024 590,00	2 024 590,00
2031	1 389 190,00	0,00	1 999 090,00	1 999 090,00
2032	0,00	0,00	2 069 428,00	2 069 428,00

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 ^x	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 o zwiększonych 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 wyłączeń ^{g)} 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{([1.] - [5.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [12.1.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	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	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	3,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	83,21%	83,21%	0,00	83,21%	6,97%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
Plan 3 kw. 2017	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	4,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	4,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	4,35%	4,94%	4,92%	NIE	NIE
2019	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	8,55%	5,17%	5,15%	TAK	TAK
2020	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	8,71%	5,70%	5,68%	TAK	TAK
2021	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	9,21%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2022	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	9,50%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2023	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	9,11%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2024	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	8,73%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2025	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	9,59%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2026	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	9,24%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2027	8,42%	8,42%	0,00	8,42%	10,12%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2028	8,95%	8,95%	0,00	8,95%	11,55%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2029	9,24%	9,24%	0,00	9,24%	11,83%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2030	9,44%	9,44%	0,00	9,44%	12,68%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2031	9,74%	9,74%	0,00	9,74%	12,45%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2032	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	12,73%	12,32%	12,32%	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	11.4			
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	110 026,52	4 598 804,20	2 006 067,17	0,00	0,00	0,00	0,00	729 630,49	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	879 668,38	4 420 043,23	1 776 884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	363 637,07	5 015 449,86	1 818 093,78	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	202 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	363 637,07	4 977 152,01	1 828 793,78	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	202 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	5 117 834,17	3 066 223,00	1 486 965,83	231 850,50	1 255 115,33	1 255 115,33	767 542,01	0,00	
2019	300 000,00	300 000,00	5 142 834,00	1 968 000,00	1 611 692,58	70 750,00	1 540 942,58	1 540 942,58	21 030,86	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	5 215 834,00	1 984 000,00	821 967,06	70 750,00	751 217,06	751 217,06	53 266,00	0,00	
2021	450 000,00	450 000,00	5 286 834,00	2 003 000,00	836 082,52	31 914,32	804 168,20	804 168,20	39 891,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	5 353 834,00	2 033 000,00	560 719,00	0,00	560 719,00	560 719,00	189 878,00	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	5 427 834,00	2 060 000,00	517 469,00	0,00	517 469,00	517 469,00	86 628,00	0,00	
2024	760 800,00	760 800,00	5 497 834,00	2 085 000,00	413 233,00	0,00	413 233,00	413 233,00	82 976,00	0,00	
2025	810 800,00	810 800,00	5 568 834,00	2 112 000,00	493 780,86	0,00	493 780,86	493 780,86	105 002,14	0,00	
2026	910 800,00	910 800,00	5 640 834,00	2 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 607,00	0,00	
2027	1 050 720,00	1 050 720,00	5 713 834,00	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 110,00	0,00	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	5 786 834,00	2 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 590,00	0,00	
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	5 860 834,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 090,00	0,00	
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	5 932 834,00	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 590,00	0,00	
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	6 006 834,00	2 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 090,00	0,00	
2032	1 389 190,00	1 389 190,00	6 082 834,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 238,00	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 2015	75 449,27	64 131,88	0,00	441 150,00	0,00	0,00	97 217,29	82 634,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 174,08	51 684,08	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 259,08	44 904,08	0,00
2018	259 651,25	259 651,25	0,00	1 239 730,94	1 239 730,94	0,00	252 644,98	246 207,16	0,00
2019	60 136,06	60 136,06	0,00	630 331,38	630 331,38	0,00	70 750,00	60 136,06	0,00
2020	60 136,06	60 136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	70 750,00	60 136,06	0,00
2021	27 126,52	27 126,52	0,00	0,00	0,00	0,00	31 914,32	27 126,52	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
2032	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:		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	
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	0,00	0,00	0,00	14 582,60	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	12 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 758 081,00	1 239 730,94	0,00	524 787,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	925 924,03	630 331,38	0,00	306 206,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	10 613,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 787,80	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych i 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 2015	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 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 ^x	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 2015	395 396,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	9 995 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	363 637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	363 637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	540 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	760 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	810 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	910 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 389 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2015			
Wykonanie 2016			
Plan 3 kw. 2017			
Wykonanie 2017			
2018		-1,65%	-1,67%
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			

* 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. 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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy