

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/257/17
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1			1.1.1.2	1.1.3.1				1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2015	29 012 908,25	26 022 670,25	2 662 691,00	4 671,11	4 769 141,58	3 009 819,72	12 457 819,00	5 533 346,87	2 990 238,00	0,00	2 990 238,00		
Wykonanie 2016	33 869 741,57	33 467 887,84	2 757 025,00	6 030,19	5 248 390,02	3 361 372,57	12 713 195,00	11 347 158,89	401 853,73	38 723,73	363 130,00		
Plan 3 kw. 2017	35 027 494,78	33 036 084,56	3 081 575,00	6 000,00	4 955 073,00	3 441 753,00	12 479 911,00	12 390 349,63	1 991 410,22	61 968,40	1 929 441,82		
Wykonanie 2017	35 092 494,78	33 036 084,56	3 081 575,00	6 000,00	4 955 073,00	3 441 753,00	12 479 911,00	12 690 349,63	2 066 410,22	61 968,40	1 994 441,82		
2018	34 381 345,74	33 227 633,00	3 567 868,00	6 000,00	5 624 700,00	3 520 000,00	12 399 615,00	11 512 450,00	1 153 712,74	0,00	1 153 712,74		
2019	35 258 288,34	33 258 288,34	3 400 000,00	7 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2020	34 377 325,57	33 377 325,57	3 400 000,00	7 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2021	33 327 323,34	33 327 323,34	3 400 000,00	7 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	33 353 666,39	33 353 666,39	3 400 000,00	7 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	33 453 666,68	33 453 666,68	3 400 000,00	7 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	33 453 666,60	33 453 666,60	3 400 000,00	7 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	33 484 102,00	33 484 102,00	3 400 000,00	7 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	33 671 992,59	33 671 992,59	3 400 000,00	7 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	33 687 000,00	33 687 000,00	3 400 000,00	7 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	32 846 806,26	32 846 806,26	3 400 000,00	7 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tego:						Wydanki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:	w tym:			
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2		2.1.3
Formuła	[2.1] + [2.2]	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 2015	28 713 185,12	22 978 108,56	0,00	0,00	0,00	187 144,12	187 144,12	0,00	0,00	5 735 076,56
Wykonanie 2016	31 399 918,57	28 299 830,75	0,00	0,00	0,00	180 926,15	180 926,15	0,00	0,00	3 100 087,82
Plan 3 kw. 2017	41 024 711,17	30 873 960,01	0,00	0,00	0,00	340 089,67	340 089,67	0,00	0,00	10 150 751,16
Wykonanie 2017	41 024 711,17	30 873 960,01	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	10 150 751,16
2018	44 209 952,00	30 718 922,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	13 491 030,00
2019	33 380 965,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	3 780 965,00
2020	32 500 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2021	31 464 090,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 864 090,00
2022	31 393 333,05	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 793 333,05
2023	31 493 333,34	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 893 333,34
2024	31 443 333,30	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 843 333,30
2025	31 757 102,00	29 798 551,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 958 551,00
2026	31 560 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
2027	31 544 476,66	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 944 476,66
2028	32 317 800,00	29 700 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 617 800,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
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	299 723,13	4 091 972,10	0,00	0,00	2 091 972,10	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	2 469 823,00	2 816 157,46	0,00	0,00	2 759 795,23	0,00	56 362,23	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-5 997 216,39	6 772 806,39	0,00	0,00	4 517 813,80	3 742 223,80	2 254 992,59	2 254 992,59	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-5 932 216,39	6 772 806,39	0,00	0,00	4 517 813,80	3 742 223,80	2 254 992,59	2 254 992,59	0,00	0,00		
2018	-9 828 606,26	10 944 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 944 529,60	9 828 606,26	0,00	0,00		
2019	1 877 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 877 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 863 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 960 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 960 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 010 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 111 992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 142 523,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	529 006,26	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				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				
			5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	5.1.1.3 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
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2015	1 631 900,00	1 631 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	768 166,66	768 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	775 590,00	775 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	775 590,00	775 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 115 923,34	1 115 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 877 323,34	1 877 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 877 325,57	1 877 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 863 233,34	1 863 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 960 333,34	1 960 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 960 333,34	1 960 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 010 333,30	2 010 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 727 000,00	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 111 992,59	2 111 992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 142 523,34	2 142 523,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	529 006,26	529 006,26	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 przysiodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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) - (2.1.2b)]
Wykonanie 2015	7 463 200,00	0,00	3 044 561,69	5 136 533,79
Wykonanie 2016	6 751 395,57	0,00	5 168 057,09	7 927 852,32
Plan 3 kw. 2017	8 230 798,16	0,00	2 162 124,55	6 679 938,35
Wykonanie 2017	8 230 798,16	0,00	2 162 124,55	6 679 938,35
2018	18 059 404,42	0,00	2 508 711,00	2 508 711,00
2019	16 182 081,08	0,00	3 658 288,34	3 658 288,34
2020	14 304 755,51	0,00	3 777 325,57	3 777 325,57
2021	12 441 522,17	0,00	3 727 323,34	3 727 323,34
2022	10 481 188,83	0,00	3 753 666,39	3 753 666,39
2023	8 520 855,49	0,00	3 853 666,68	3 853 666,68
2024	6 510 522,19	0,00	3 853 666,60	3 853 666,60
2025	4 783 522,19	0,00	3 685 551,00	3 685 551,00
2026	2 671 529,60	0,00	4 071 992,59	4 071 992,59
2027	529 006,26	0,00	4 087 000,00	4 087 000,00
2028	0,00	0,00	3 146 806,26	3 146 806,26

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży pominiętych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 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 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	0,00	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(11.1) - (13.1) - (19.1) - (21.1) - (23.1) - (25.1) - (27.1) - (29.1) - (31.1) - (33.1) - (35.1) - (37.1) - (39.1) - (41.1) - (43.1) - (45.1) - (47.1) - (49.1) - (51.1) - (53.1) - (55.1) - (57.1) - (59.1) - (61.1) - (63.1) - (65.1) - (67.1) - (69.1) - (71.1) - (73.1) - (75.1) - (77.1) - (79.1) - (81.1) - (83.1) - (85.1) - (87.1) - (89.1) - (91.1) - (93.1) - (95.1) - (97.1) - (99.1)}{(11.1) - (13.1) - (19.1) - (21.1) - (23.1) - (25.1) - (27.1) - (29.1) - (31.1) - (33.1) - (35.1) - (37.1) - (39.1) - (41.1) - (43.1) - (45.1) - (47.1) - (49.1) - (51.1) - (53.1) - (55.1) - (57.1) - (59.1) - (61.1) - (63.1) - (65.1) - (67.1) - (69.1) - (71.1) - (73.1) - (75.1) - (77.1) - (79.1) - (81.1) - (83.1) - (85.1) - (87.1) - (89.1) - (91.1) - (93.1) - (95.1) - (97.1) - (99.1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2015	6,27%	0,00	6,27%	10,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,80%	0,00	2,80%	15,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	3,19%	0,00	3,19%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	2,79%	0,00	2,79%	6,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	3,97%	0,00	3,97%	7,30%	10,74%	10,73%	TAK	TAK	
2019	6,20%	0,00	6,20%	10,38%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	
2020	6,36%	0,00	6,36%	10,99%	8,01%	8,01%	TAK	TAK	
2021	6,49%	0,00	6,49%	11,18%	9,56%	9,56%	TAK	TAK	
2022	6,78%	0,00	6,78%	11,25%	10,85%	10,85%	TAK	TAK	
2023	6,67%	0,00	6,67%	11,52%	11,14%	11,14%	TAK	TAK	
2024	6,82%	0,00	6,82%	11,52%	11,32%	11,32%	TAK	TAK	
2025	5,87%	0,00	5,87%	11,01%	11,43%	11,43%	TAK	TAK	
2026	6,99%	0,00	6,99%	12,09%	11,35%	11,35%	TAK	TAK	
2027	7,04%	0,00	7,04%	12,13%	11,54%	11,54%	TAK	TAK	
2028	2,31%	0,00	2,31%	9,58%	11,74%	11,74%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 221 087,31	1 877 520,32	5 589 157,97	100 840,00	5 488 317,97	5 365 806,00	0,00	478 600,27
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 239 390,00	2 138 490,29	3 878 464,13	0,00	3 878 464,13	3 800 000,00	0,00	702 800,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 515 317,89	2 115 000,00	7 138 101,43	0,00	7 138 101,43	6 240 373,36	2 534 775,80	1 375 602,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 515 262,32	2 112 000,00	7 138 101,43	0,00	7 138 101,43	6 230 373,36	2 184 775,80	1 375 602,00
2018	0,00	0,00	11 642 269,00	2 090 000,00	8 280 530,00	0,00	8 280 530,00	7 440 000,00	2 831 000,00	3 220 030,00
2019	1 877 323,34	1 877 323,34	11 600 000,00	2 200 000,00	3 680 965,00	0,00	3 680 965,00	3 530 000,00	250 000,00	965,00
2020	1 877 325,57	1 877 325,57	11 600 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	400 000,00	0,00
2021	1 863 233,34	1 863 233,34	11 600 000,00	2 250 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	514 090,00	0,00
2022	1 960 333,34	1 960 333,34	11 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 333,05	0,00
2023	1 960 333,34	1 960 333,34	11 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 333,34	0,00
2024	2 010 333,30	2 010 333,30	11 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 333,30	0,00
2025	1 727 000,00	1 727 000,00	11 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 551,00	0,00
2026	2 111 992,59	2 111 992,59	11 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00
2027	2 142 523,34	2 142 523,34	11 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 476,66	0,00
2028	529 006,26	529 006,26	11 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 800,00	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 (rozdział 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1.1	12.1.1.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
Formula	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 2015	415 172,46	357 137,25	357 137,25	1 625 492,00	1 620 326,00	1 620 326,00	468 932,28	357 137,24	357 137,24	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	682 723,00	682 723,00	682 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	682 723,00	682 723,00	682 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	931 239,96	931 239,96	931 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 059 374,00	1 059 374,00	1 059 374,00	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	0,00
2021	0,00	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	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

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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	1 809 830,65	1 103 414,00	1 103 414,00	818 211,69	818 211,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 084 335,68	682 723,00	0,00	401 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 385 602,00	1 032 335,96	1 032 335,96	353 266,04	353 266,04	353 266,04	353 266,04	353 266,04	353 266,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 385 602,00	1 032 335,96	1 032 335,96	353 266,04	353 266,04	353 266,04	353 266,04	353 266,04	353 266,04	0,00	0,00	0,00
2018	1 845 030,00	1 059 374,00	70 030,00	785 656,00	70 030,00	700 030,00	70 030,00	700 030,00	70 030,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 450 965,00	850 000,00	965,00	600 965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
W tym:										
zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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										
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 631 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	768 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	775 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	775 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 115 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 277 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 277 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 263 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	660 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	660 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	127 000,00	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 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 określającej 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 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

