

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2030

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/371/2017
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 marca 2017 r.**

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 2014	34 883 381,21	32 733 750,34	3 787 238,00	15 859,68	9 836 785,44	6 857 854,78	11 133 761,00	6 539 506,80	2 149 630,87	321 745,00	1 827 885,87	
Wykonanie 2015	34 223 056,35	32 919 020,75	4 298 981,00	32 362,83	10 047 516,59	7 012 865,16	10 511 685,00	6 684 634,12	1 304 035,60	446 717,00	857 318,60	
Plan 3 kw. 2016	38 511 132,32	36 097 568,03	4 512 622,00	40 495,00	8 887 946,03	5 510 656,66	10 369 129,00	10 632 122,42	2 413 564,29	2 059 804,74	346 908,50	
Wykonanie 2016	39 537 366,90	36 692 786,34	4 589 256,00	23 362,17	8 820 627,70	5 651 247,84	10 408 939,00	11 241 206,22	2 844 580,56	900 263,77	1 933 337,51	
2017	41 931 895,52	37 927 192,81	5 097 260,00	18 000,00	9 212 401,00	5 887 800,00	10 470 533,00	10 988 854,69	4 004 702,71	1 313 416,40	2 679 711,31	
2018	44 503 158,98	39 238 393,94	4 494 880,00	40 495,00	8 733 138,00	5 489 000,00	10 740 928,00	5 651 551,00	5 264 765,04	300 000,00	4 964 765,04	
2019	48 038 431,75	42 256 781,72	4 494 880,00	40 495,00	8 733 138,00	5 489 000,00	10 740 928,00	5 651 551,00	5 781 650,03	300 000,00	5 481 650,03	
2020	53 024 402,12	43 366 014,22	4 494 880,00	40 495,00	8 733 138,00	5 489 000,00	10 740 928,00	5 651 551,00	9 658 387,90	0,00	9 658 387,90	
2021	44 461 344,92	44 461 344,92	4 494 880,00	40 495,00	8 733 138,00	5 489 000,00	10 740 928,00	5 651 551,00	0,00	0,00	0,00	
2022	46 147 725,71	46 147 725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	46 818 965,72	46 818 965,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	48 128 982,12	48 128 982,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	49 198 200,88	49 198 200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	50 590 667,00	50 590 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	51 974 913,90	51 974 913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	53 325 475,00	53 325 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	54 832 452,00	54 832 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	56 452 921,76	56 452 921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 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	33 986 825,06	31 390 791,46	0,00	0,00	0,00	630 711,26	630 711,26	0,00	0,00	2 596 033,60
Wykonanie 2015	35 124 036,90	32 370 789,95	0,00	0,00	0,00	519 809,05	519 809,05	0,00	0,00	2 753 246,95
Plan 3 kw. 2016	40 361 848,28	35 480 545,08	0,00	0,00	0,00	576 272,00	576 272,00	0,00	0,00	4 881 303,20
Wykonanie 2016	39 773 542,71	35 892 549,29	0,00	0,00	0,00	586 532,07	586 532,07	0,00	0,00	3 880 993,42
2017	41 183 679,91	36 361 862,81	494 927,12	494 927,12	0,00	555 942,00	555 942,00	0,00	0,00	4 821 817,10
2018	43 034 501,64	34 096 317,30	448 724,42	448 724,42	0,00	522 287,26	522 287,26	0,00	0,00	8 938 184,34
2019	45 205 104,63	35 639 412,73	448 726,42	448 726,42	x	465 820,94	465 820,94	0,00	0,00	9 565 691,90
2020	50 171 673,50	34 726 100,94	409 953,42	409 953,42	x	382 918,59	382 918,59	0,00	0,00	15 445 572,56
2021	41 872 787,60	40 448 657,60	409 955,40	409 955,40	x	223 029,26	223 029,26	0,00	0,00	1 424 130,00
2022	43 911 066,60	41 744 266,60	0,00	0,00	x	161 364,16	161 364,16	0,00	0,00	2 166 800,00
2023	45 778 740,60	43 078 740,60	0,00	0,00	x	120 818,14	120 818,14	0,00	0,00	2 700 000,00
2024	47 157 414,60	44 457 414,60	0,00	0,00	x	88 938,43	88 938,43	0,00	0,00	2 700 000,00
2025	48 585 656,60	45 885 656,60	0,00	0,00	x	62 576,16	62 576,16	0,00	0,00	2 700 000,00
2026	50 049 255,34	47 349 255,34	0,00	0,00	x	46 427,34	43 427,34	0,00	0,00	2 700 000,00
2027	51 567 382,90	48 867 382,90	0,00	0,00	x	30 596,77	30 596,77	0,00	0,00	2 700 000,00
2028	53 114 404,00	50 414 404,00	0,00	0,00	x	16 496,24	16 496,24	0,00	0,00	2 700 000,00
2029	54 707 837,00	52 007 837,00	0,00	0,00	x	8 949,00	8 949,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2030	56 349 072,00	53 649 072,00	0,00	0,00	x	2 165,00	2 165,00	0,00	0,00	2 700 000,00

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 zaciągnięciem 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	896 556,15	789 212,50	325 007,14	0,00	0,00	0,00	464 205,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-900 980,55	1 845 602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 602,25	902 048,18	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 850 715,96	2 678 938,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 938,96	1 850 715,96	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-236 175,81	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	233 505,81	0,00	0,00
2017	748 215,61	3 468 852,44	0,00	0,00	1 423 271,83	0,00	2 045 580,61	0,00	0,00	0,00
2018	1 468 657,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 833 327,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 852 728,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 588 557,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 236 659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 040 225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	971 567,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612 544,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	541 411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	407 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	211 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	124 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	103 849,76	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:			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),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	1 685 768,65	1 685 768,65	1 098 880,12	1 098 880,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	939 656,61	939 656,61	566 749,51	566 749,51	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	828 223,00	828 223,00	15 684,00	15 684,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	828 222,36	828 222,36	15 684,00	15 684,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 217 068,05	4 217 068,05	3 228 981,65	3 228 981,65	0,00	0,00	0,00
2018	1 468 657,34	1 468 657,34	17 068,00	17 068,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 833 327,12	2 833 327,12	17 068,00	17 068,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 852 728,62	2 852 728,62	12 909,50	12 909,50	0,00	0,00	0,00
2021	2 588 557,32	2 588 557,32	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 236 659,11	2 236 659,11	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 040 225,12	1 040 225,12	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00
2024	971 567,52	971 567,52	8 664,60	8 664,60	0,00	0,00	0,00
2025	612 544,28	612 544,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	541 411,66	541 411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	407 531,00	407 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	211 071,00	211 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	124 615,00	124 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	103 849,76	103 849,76	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	15 857 694,98	0,00	1 342 958,88	1 667 966,02
Wykonanie 2015	16 599 970,85	0,00	548 230,80	548 230,80
Plan 3 kw. 2016	18 358 170,61	0,00	617 022,95	617 022,95
Wykonanie 2016	18 258 311,88	0,00	800 237,05	800 237,05
2017	15 992 744,85	0,00	1 565 330,00	2 988 601,83
2018	14 524 087,51	0,00	5 142 076,64	5 142 076,64
2019	11 690 760,39	0,00	6 617 368,99	6 617 368,99
2020	8 838 031,77	0,00	8 639 913,28	8 639 913,28
2021	6 249 474,45	0,00	4 012 687,32	4 012 687,32
2022	4 012 815,34	0,00	4 403 459,11	4 403 459,11
2023	2 972 590,22	0,00	3 740 225,12	3 740 225,12
2024	2 001 022,70	0,00	3 671 567,52	3 671 567,52
2025	1 388 478,42	0,00	3 312 544,28	3 312 544,28
2026	847 066,76	0,00	3 241 411,66	3 241 411,66
2027	439 535,76	0,00	3 107 531,00	3 107 531,00
2028	228 464,76	0,00	2 911 071,00	2 911 071,00
2029	103 849,76	0,00	2 824 615,00	2 824 615,00
2030	0,00	0,00	2 803 849,76	2 803 849,76

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.

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2.2)}{((1.1) - (15.1.1))}$	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	6,64%	3,49%	0,00	3,49%	4,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,26%	2,61%	0,00	2,61%	2,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,65%	3,61%	0,00	3,61%	6,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,58%	3,54%	0,00	3,54%	4,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	12,56%	3,68%	0,00	3,68%	6,87%	4,88%	3,99%	TAK	TAK
2018	5,48%	4,44%	0,00	4,44%	12,23%	5,58%	4,69%	TAK	TAK
2019	7,80%	6,83%	0,00	6,83%	14,40%	8,68%	7,80%	TAK	TAK
2020	6,88%	6,08%	0,00	6,08%	16,29%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2021	7,25%	6,30%	0,00	6,30%	9,03%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2022	5,20%	5,17%	0,00	5,17%	9,54%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2023	2,48%	2,46%	0,00	2,46%	7,99%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2024	2,20%	2,19%	0,00	2,19%	7,63%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2025	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	6,73%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2026	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	6,41%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2027	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	5,98%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2028	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	5,46%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2029	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	5,15%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2030	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	4,97%	5,53%	5,53%	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	11.5			
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	0,00	14 166 188,31	3 265 196,84	1 792 039,17	0,00	1 792 039,17	1 792 039,17	573 994,43	230 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 482 054,29	3 291 123,72	1 100 779,36	0,00	1 100 779,36	1 112 587,36	615 702,87	1 024 956,72		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	14 459 034,72	3 466 309,76	4 519 853,51	2 734,00	4 517 119,51	4 293 134,00	552 900,20	35 269,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 459 034,72	3 466 309,76	3 618 852,49	2 734,00	3 616 118,49	3 563 024,55	277 687,07	40 281,80		
2017	748 215,61	748 215,61	14 868 425,38	3 802 784,00	4 536 870,11	28 732,11	4 508 138,00	3 568 955,00	1 252 862,10	0,00		
2018	1 468 657,34	1 468 657,34	14 864 778,00	3 856 244,00	8 995 648,56	57 464,22	8 938 184,34	8 938 184,34	0,00	0,00		
2019	2 833 327,12	2 833 327,12	14 864 778,00	3 856 244,00	9 596 156,12	57 464,22	9 538 691,90	9 538 691,90	0,00	0,00		
2020	2 852 728,62	2 852 728,62	14 864 778,00	3 856 244,00	15 474 304,67	28 732,11	15 445 572,56	15 445 572,56	0,00	0,00		
2021	2 588 557,32	2 588 557,32	14 864 778,00	3 856 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 236 659,11	2 236 659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 040 225,12	1 040 225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	971 567,52	971 567,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	612 544,28	612 544,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	541 411,66	541 411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	407 531,00	407 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	211 071,00	211 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	124 615,00	124 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	103 849,76	103 849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	169 696,29	161 058,18	0,00	1 212 264,67	1 108 461,07	0,00	187 622,35	155 299,08	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	610 517,47	610 517,47	0,00	8 818,53	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	52 460,98	52 460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	58 262,98	52 460,98	0,00
Wykonanie 2016	52 460,98	52 460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,20	3 158,66	0,00
2017	62 980,00	62 980,00	0,00	1 466 440,20	1 466 440,20	0,00	102 022,00	62 982,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 464,22	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 464,22	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 732,11	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

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	660 717,04	413 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	347 514,94	203 464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 637 166,00	983 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	0,00
Wykonanie 2016	2 485 000,00	2 112 249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	0,00
2017	1 468 025,32	867 798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 850 864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 136 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 417 882,57	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
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

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	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	1 721 784,16	256 186,07	181 495,65	181 495,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	939 656,51	92 516,20	256 186,07	256 186,07	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	828 223,00	0,00	92 516,20	92 516,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	828 222,36	94 079,59	92 516,20	92 516,20	0,00	0,00	0,00
2017	4 217 068,05	0,00	94 079,59	94 079,59	0,00	0,00	0,00
2018	1 468 657,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 833 327,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 852 728,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 588 557,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 236 659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 040 225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	971 567,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612 544,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	541 411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	407 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	211 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	124 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	103 849,76	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