

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/131/16 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 25 listopada 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	28 056 565,26	28 024 944,26	4 104 693,00	2 000,00	3 745 048,96	1 918 486,00	11 774 080,00	8 183 781,30	31 621,00	31 621,00	0,00
2017	28 551 363,00	28 540 872,00	4 242 885,00	1 500,00	3 913 419,00	2 035 403,00	11 297 335,00	8 977 268,00	10 491,00	10 491,00	0,00
2018	28 645 155,00	28 645 155,00	4 249 612,00	3 000,00	3 929 377,00	2 040 913,00	11 426 000,00	9 017 166,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 794 709,00	28 794 709,00	4 305 281,00	3 500,00	3 931 870,00	2 042 699,00	11 479 000,00	9 065 058,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 964 701,00	28 964 701,00	4 361 249,00	4 000,00	3 943 688,00	2 062 445,00	11 532 000,00	9 113 764,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 235 578,00	29 235 578,00	4 417 945,00	4 500,00	3 954 835,00	2 080 810,00	11 685 000,00	9 163 298,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 401 558,00	29 401 558,00	4 473 611,00	5 000,00	3 967 200,00	2 089 818,00	11 738 000,00	9 207 747,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 667 768,00	29 667 768,00	4 529 530,00	5 500,00	3 978 875,00	2 092 548,00	11 891 000,00	9 252 863,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 820 358,00	29 820 358,00	4 583 885,00	6 000,00	3 984 764,00	2 095 154,00	11 944 000,00	9 291 709,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 141 718,00	30 141 718,00	4 638 890,00	6 500,00	3 996 992,00	2 097 926,00	12 138 000,00	9 351 336,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 417 724,00	30 417 724,00	4 694 556,00	7 000,00	4 016 562,00	2 099 865,00	12 291 000,00	9 398 606,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 698 635,00	30 698 635,00	4 750 890,00	7 500,00	4 036 461,00	2 119 929,00	12 444 000,00	9 449 784,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 984 729,00	30 984 729,00	4 807 900,00	8 000,00	4 056 796,00	2 130 279,00	12 597 000,00	9 505 033,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 282 220,00	31 282 220,00	4 880 018,00	8 500,00	4 072 484,00	2 150 406,00	12 750 000,00	9 561 218,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 558 025,00	31 558 025,00	4 936 138,00	9 000,00	4 081 529,00	2 170 140,00	12 903 000,00	9 618 358,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 834 820,00	31 834 820,00	4 991 916,00	9 500,00	4 090 934,00	2 190 728,00	13 056 000,00	9 676 470,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 102 621,00	32 102 621,00	5 047 825,00	10 000,00	4 093 703,00	2 211 028,00	13 209 000,00	9 732 093,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 362 578,00	32 362 578,00	5 092 100,00	10 500,00	4 095 840,00	2 231 528,00	13 362 000,00	9 792 138,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	28 034 565,26	26 134 265,26	0,00	0,00	0,00	328 647,00	328 647,00	0,00	0,00	1 900 300,00
2017	27 882 678,00	26 282 678,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2018	28 126 465,00	26 256 465,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
2019	28 226 019,00	26 826 019,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2020	28 446 011,00	26 996 011,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2021	28 716 888,00	27 236 888,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
2022	28 882 868,00	27 382 868,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	29 149 078,00	27 619 078,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
2024	29 301 668,00	27 751 968,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 549 700,00
2025	29 623 028,00	28 033 028,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00
2026	29 899 034,00	28 279 034,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
2027	30 179 945,00	28 279 945,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2028	30 472 928,00	28 372 928,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2029	30 770 419,00	28 470 419,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2030	31 046 224,00	28 646 224,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2031	31 223 019,00	28 723 019,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2032	31 490 820,00	28 890 820,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2033	31 550 776,00	28 950 776,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00

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]								
2016	22 000,00	578 000,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	668 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	568 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	811 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 ^x	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]				
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	668 685,00	668 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	568 690,00	568 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	511 801,00	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	511 801,00	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	511 801,00	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	611 801,00	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	611 801,00	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	811 802,00	811 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2016	9 476 392,00	0,00	1 890 679,00	2 468 679,00
2017	8 807 707,00	0,00	2 258 194,00	2 258 194,00
2018	8 289 017,00	0,00	2 388 690,00	2 388 690,00
2019	7 720 327,00	0,00	1 968 690,00	1 968 690,00
2020	7 201 637,00	0,00	1 968 690,00	1 968 690,00
2021	6 682 947,00	0,00	1 998 690,00	1 998 690,00
2022	6 164 257,00	0,00	2 018 690,00	2 018 690,00
2023	5 645 567,00	0,00	2 048 690,00	2 048 690,00
2024	5 126 877,00	0,00	2 068 390,00	2 068 390,00
2025	4 608 187,00	0,00	2 108 690,00	2 108 690,00
2026	4 089 497,00	0,00	2 138 690,00	2 138 690,00
2027	3 570 807,00	0,00	2 418 690,00	2 418 690,00
2028	3 059 006,00	0,00	2 611 801,00	2 611 801,00
2029	2 547 205,00	0,00	2 811 801,00	2 811 801,00
2030	2 035 404,00	0,00	2 911 801,00	2 911 801,00
2031	1 423 603,00	0,00	3 111 801,00	3 111 801,00
2032	811 802,00	0,00	3 211 801,00	3 211 801,00
2033	0,00	0,00	3 411 802,00	3 411 802,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) + (5.1.1)) - ((9.5))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2))}{((1.1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,85%	5,32%	6,27%	TAK	TAK
2017	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,95%	5,22%	6,17%	TAK	TAK
2018	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	8,34%	6,40%	7,35%	TAK	TAK
2019	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	6,84%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2020	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	6,80%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2021	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	6,84%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2022	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,87%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2023	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	6,91%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2024	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,94%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2025	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	7,00%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2026	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	7,03%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2027	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	7,88%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2028	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	8,43%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2029	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	8,99%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2030	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	9,23%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2031	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	9,77%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2032	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	10,00%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2033	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	10,54%	9,67%	9,67%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	22 000,00	22 000,00	10 961 684,30	3 055 655,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	1 340 000,00	560 300,00	0,00		
2017	668 685,00	668 685,00	11 410 982,00	2 920 516,00	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00	1 215 000,00	385 000,00	0,00		
2018	518 690,00	518 690,00	11 508 979,00	3 031 211,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	1 865 000,00	5 000,00	0,00		
2019	568 690,00	568 690,00	11 624 068,00	3 076 679,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	305 000,00	0,00		
2020	518 690,00	518 690,00	11 740 308,00	3 122 829,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 150 000,00	0,00		
2021	518 690,00	518 690,00	11 857 711,00	3 169 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00		
2022	518 690,00	518 690,00	11 976 288,00	3 217 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2023	518 690,00	518 690,00	12 096 050,00	3 265 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00		
2024	518 690,00	518 690,00	12 217 010,00	3 314 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 700,00	0,00		
2025	518 690,00	518 690,00	12 339 180,00	3 364 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00		
2026	518 690,00	518 690,00	12 462 571,00	3 414 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00		
2027	518 690,00	518 690,00	12 587 196,00	3 465 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00		
2028	511 801,00	511 801,00	12 713 067,00	3 517 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00		
2029	511 801,00	511 801,00	12 817 010,00	3 570 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2030	511 801,00	511 801,00	12 939 180,00	3 624 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00		
2031	611 801,00	611 801,00	13 262 571,00	3 678 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2032	611 801,00	611 801,00	13 587 196,00	3 733 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		
2033	811 802,00	811 802,00	13 713 067,00	3 789 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	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									
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
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
2033	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									
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
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
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
2033	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							
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	668 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	568 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	811 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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