

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 148/XXV/2017

Rady Gminy Bielsk z dnia 07 marca 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	27781117,47	25646234,38	4081868	124893,78	4392171,33	2740894,02	10751660	4724500,94	2134883,09	1122,09	2133761	
Wykonanie 2015	29338766,3	26982614,16	4502079	108905,71	4728690,85	3010786,48	11054395	4807888,49	2356152,14	59211,98	2296940,16	
Plan 3 kw. 2016	33817846,53	31256567,98	5117121	75174	4824862	2793902	10940849	8769315,66	2561278,55	114885	2442748,86	
Wykonanie 2016	35870034,95	33329346,89	5214174	47926,64	5356689,14	2883412,3	10968260	9977732,05	2540688,06	99856,1	2437187,27	
2017	a	34036541	33255451	5319615	70000	4862853	2914000	11522538	9970957	781090	10000	771090
	b	236541	236541	97776	0	-10947	0	304179	-169018	0	0	0
	c	33800000	33018910	5221839	70000	4873800	2914000	11218359	10139975	781090	10000	771090
2018	a	34769211,1	33779099,1	5274057	71400	4971300	2972300	11442730	10342774	990112	10000	980112
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	34769211,1	33779099,1	5274057	71400	4971300	2972300	11442730	10342774	990112	10000	980112
2019	a	34594762	34584762	5326780	72820	5070700	3031700	11671600	10549630	10000	10000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	34594762	34584762	5326780	72820	5070700	3031700	11671600	10549630	10000	10000	0
2020	a	35049416	35039416	5380100	74284	5172200	3092400	11905100	10760620	10000	10000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	35049416	35039416	5380100	74284	5172200	3092400	11905100	10760620	10000	10000	0
2021	a	35750730	35740730	5433800	75770	5275600	3154300	12143200	10975840	10000	10000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	35750730	35740730	5433800	75770	5275600	3154300	12143200	10975840	10000	10000	0

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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]											
2022	a	36495544	36485544	5488205	77285	5381100	3217300	12385970	11195350	10000	10000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	36495544	36485544	5488205	77285	5381100	3217300	12385970	11195350	10000	10000	0
2023	a	37025254	37015254	5543100	78832	5488700	3281700	12633700	11419260	10000	10000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	37025254	37015254	5543100	78832	5488700	3281700	12633700	11419260	10000	10000	0
2024	a	37826450	37816450	5598500	80408	5598500	3347200	12886370	11647640	10000	10000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	37826450	37816450	5598500	80408	5598500	3347200	12886370	11647640	10000	10000	0

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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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			
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	28340363,46	23127340,84	0	0	0	393202,13	393202,13	1581,8	0	5213022,62	
Wykonanie 2015	27913352,51	24207682,9	0	0	0	309146,01	309146,01	5149,4	0	3705669,61	
Plan 3 kw. 2016	33292316,19	28782599,06	0	0	0	260000	260000	0	0	4509717,13	
Wykonanie 2016	33960744,87	29505714,77	0	0	0	248377,16	248377,16	0	0	4455030,1	
2017	a	34482765,14	29999943,64	0	0	0	250000	250000	0	0	4482821,5
	b	841318,91	204077,91	0	0	0	0	0	0	0	637241
	c	33641446,23	29795865,73	0	0	0	250000	250000	0	0	3845580,5
2018	a	33205171,1	28370356,1	0	0	0	240000	240000	0	0	4834815
	b	0	-9815	0	0	0	0	0	0	0	9815
	c	33205171,1	28380171,1	0	0	0	240000	240000	0	0	4825000
2019	a	32514795,83	28513830,83	0	0	x	230000	230000	0	0	4000965
	b	0	-965	0	0	x	0	0	0	0	965
	c	32514795,83	28514795,83	0	0	x	230000	230000	0	0	4000000
2020	a	33583176	29383176	0	0	x	220000	220000	0	0	4200000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	33583176	29383176	0	0	x	220000	220000	0	0	4200000
2021	a	35040480	30740480	0	0	x	110000	110000	0	0	4300000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	35040480	30740480	0	0	x	110000	110000	0	0	4300000
2022	a	35714294	31314294	0	0	x	80000	80000	0	0	4400000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	35714294	31314294	0	0	x	80000	80000	0	0	4400000
2023	a	36244004	31744004	0	0	x	70000	70000	0	0	4500000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	36244004	31744004	0	0	x	70000	70000	0	0	4500000
2024	a	37045200	32445200	0	0	x	60000	60000	0	0	4600000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	37045200	32445200	0	0	x	60000	60000	0	0	4600000

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

	c	2079966,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	1466240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1466240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	710250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	710250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	781250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	781250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	781250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	781250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	781250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	781250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
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	3286640	3286640	1495400	1495400	0	0	0
Wykonanie 2015	3720333,57	3720333,57	1994170,61	1994170,61	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	2025530,34	2025530,34	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	2025530,34	2025530,34	0	0	0	0	0
2017	a	1658553,77	1658553,77	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1658553,77	1658553,77	0	0	0	0
2018	a	1564040	1564040	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1564040	1564040	0	0	0	0
2019	a	2079966,17	2079966,17	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2079966,17	2079966,17	0	0	0	0
2020	a	1466240	1466240	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1466240	1466240	0	0	0	0
2021	a	710250	710250	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	710250	710250	0	0	0	0
2022	a	781250	781250	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	781250	781250	0	0	0	0
2023	a	781250	781250	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	781250	781250	0	0	0	0
2024	a	781250	781250	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	781250	781250	0	0	0	0

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.

		Kwota zobowiązań wynikających z	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--	--	------------------------------------	--

Wyszczególnienie	Kwota długu	przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 2014	9875493,24	0	2518893,54	2634591,11	
Wykonanie 2015	9069330,28	0	2774931,26	2774931,26	
Plan 3 kw. 2016	8543799,94	0	2473968,92	2473968,92	
Wykonanie 2016	8322799,94	0	3823632,12	4045017,49	
2017	a	8164246,17	0	3255507,36	3860285,27
	b	0	0	32463,09	637241
	c	8164246,17	0	3223044,27	3223044,27
2018	a	6600206,17	0	5408743	5408743
	b	0	0	9815	9815
	c	6600206,17	0	5398928	5398928
2019	a	4520240	0	6070931,17	6070931,17
	b	0	0	965	965
	c	4520240	0	6069966,17	6069966,17
2020	a	3054000	0	5656240	5656240
	b	0	0	0	0
	c	3054000	0	5656240	5656240
2021	a	2343750	0	5000250	5000250
	b	0	0	0	0
	c	2343750	0	5000250	5000250
2022	a	1562500	0	5171250	5171250
	b	0	0	0	0
	c	1562500	0	5171250	5171250
2023	a	781250	0	5271250	5271250
	b	0	0	0	0
	c	781250	0	5271250	5271250
2024	a	0	0	5371250	5371250
	b	0	0	0	0
	c	0	0	5371250	5371250

- 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	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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1)-(2.1.3.1.1)-(2.1.3.1.2)+(5.1)-(5.1.1))}{([1]-(15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1)+(2.1.1.1)+(2.1.3.1)-(2.1.3.1.1)-(2.1.3.1.2)+(5.1)-(5.1.1)+(9.5))}{([1]-(15.1.1))}$	$\frac{((1.1)-(15.1.1))+(1.2.1)-(2.1.2)-(2.1.2)-(15.2))}{([1]-(15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	13,25%	7,86%	0	7,86%	9,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	13,73%	6,92%	0	6,92%	9,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	6,76%	6,76%	0	6,76%	7,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	6,34%	6,34%	0	6,34%	10,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	5,61%	5,61%	0	5,61%	9,59%	8,80%	9,89%	TAK	TAK
	b	-0,04%	-0,04%	0	-0,04%	0,02%	0,00%	1,04%	TAK	TAK
	c	5,65%	5,65%	0	5,65%	9,57%	8,80%	8,85%	TAK	TAK
2018	a	5,19%	5,19%	0	5,19%	15,58%	8,97%	10,06%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,02%	0,01%	1,05%	TAK	TAK
	c	5,19%	5,19%	0	5,19%	15,56%	8,96%	9,01%	TAK	TAK
2019	a	6,68%	6,68%	0	6,68%	17,58%	10,94%	12,04%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,01%	0,01%	1,06%	TAK	TAK
	c	6,68%	6,68%	0	6,68%	17,57%	10,93%	10,98%	TAK	TAK
2020	a	4,81%	4,81%	0	4,81%	16,17%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	c	4,81%	4,81%	0	4,81%	16,17%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2021	a	2,29%	2,29%	0	2,29%	14,01%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	2,29%	2,29%	0	2,29%	14,01%	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2022	a	2,36%	2,36%	0	2,36%	14,20%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,36%	2,36%	0	2,36%	14,20%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2023	a	2,30%	2,30%	0	2,30%	14,26%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,30%	2,30%	0	2,30%	14,26%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2024	a	2,22%	2,22%	0	2,22%	14,23%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,22%	2,22%	0	2,22%	14,23%	14,16%	14,16%	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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0	0	12696413,01	2513027,74	4183868,66	174739,84	4009128,82	4009128,82	1146398,14	57495,66	
Wykonanie 2015	0	726162,96	13242775,3	2799274,25	3133197,69	40488,92	3092708,77	2731144,08	942895,81	31629,72	
Plan 3 kw. 2016	0	525530,34	12988576,52	2708922,68	2792190	0	2792190	2264040	2209433,13	36244	
Wykonanie 2016	0	525144,97	13272415,52	2834747,64	2766757,97	0	2766757,97	2257422,62	2197607,48	0	
2017	a	0	13298066,89	2666207	2050900	0	2050900	2564900	1881819,5	36102	
	b	-158553,77	-158553,77	294519,89	-2896	0	0	614000	0	23241	
	c	158553,77	158553,77	13003547	2669103	2050900	0	2050900	1950900	1881819,5	12861
2018	a	1564040	1564040	13133582	2707450	4625000	0	4625000	4625000	189285	20530
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9815
	c	1564040	1564040	13133582	2707450	4625000	0	4625000	4625000	189285	10715
2019	a	2079966,17	2079966,17	13264918	2734524	3538500	0	3538500	3538500	461500	965
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965
	c	2079966,17	2079966,17	13264918	2734524	3538500	0	3538500	3538500	461500	0

2020	a	1466240	1466240	13397567	2761870	2000000	0	2000000	2000000	2200000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1466240	1466240	13397567	2761870	2000000	0	2000000	2000000	2200000	0
2021	a	710250	710250	13531543	2789900	0	0	0	0	4300000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	710250	710250	13531543	2789900	0	0	0	0	4300000	0
2022	a	781250	781250	13666858	2817400	0	0	0	0	4400000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	781250	781250	13666858	2817400	0	0	0	0	4400000	0
2023	a	781250	781250	13803527	2845600	0	0	0	0	4500000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	781250	781250	13803527	2845600	0	0	0	0	4500000	0
2024	a	781250	781250	13941562	2874056	0	0	0	0	4600000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	781250	781250	13941562	2874056	0	0	0	0	4600000	0

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 (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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	226088,98	214942,11	214942,11	2025000	2025000	2025000	326374,68	228585,13	228585,13
Wykonanie 2015	76274,92	70426,6	70426,6	2222538	2222538	2222538	97939,92	70426,6	70426,6
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	2360330,86	2166230,86	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	2354769,27	2354769,27	0	0	0	0
2017	a	0	0	771090	771090	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	771090	771090	0	0	0	0
2018	a	0	0	980112	980112	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	980112	980112	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

	w tym:	Wydatki majątkowe	wydatki na wkład krajowy w związku z	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z	w tym:	w tym:

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	umowy 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	umowy 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	2304299,44	2156555	2156555	245533,99	245533,99	245533,99	245533,99	1495400	1495400	
Wykonanie 2015	2947289,64	2090983	2090983	883819,96	883819,96	883819,96	883819,96	1994170,61	1994170,61	
Plan 3 kw. 2016	550894	0	194100	357982,18	357982,18	357982,18	357982,18	0	0	
Wykonanie 2016	543335,35	330312,43	330312,43	213022,92	213022,92	213022,92	213022,92	0	0	
2017	a	1694502	917072	917072	777430	773828	773828	773828	0	0
	b	-9259	0	0	-301223	-304825	-304825	-304825	0	0
	c	1703761	917072	917072	1078653	1078653	1078653	1078653	0	0
2018	a	1585715	980112	980112	615418	605603	605603	605603	0	0
	b	0	0	0	9815	0	0	0	0	0
	c	1585715	980112	980112	605603	605603	605603	605603	0	0
2019	a	0	0	0	965	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	965	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

* 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

