

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Tabela Nr 1 do załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 48.2017 Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 sierpnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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]+[1.2]										
wykonanie 2015	25 311 890,19	21 777 758,56	1 570 498,00	32 535,38	2 648 843,45	976 397,01	11 927 512,00	5 187 414,47	3 534 121,53	52 782,70	3 481 338,93
Plan 3 kw. 2016	26 910 326,26	22 012 935,08	1 680 991,00	30 000,00	2 817 709,00	930 000,00	12 179 298,00	4 877 932,00	4 897 391,18	22 885,00	4 874 509,00
2016	29 217 045,00	28 600 518,00	1 741 139,00	20 000,00	2 918 500,00	1 040 000,00	12 597 221,00	5 067 816,00	616 527,00	100 000,00	516 527,00
wykonanie 2017	29 681 407,97	29 132 973,19	1 741 139,00	20 000,00	2 918 500,00	1 040 000,00	12 597 221,00	5 367 599,00	548 434,78	198 238,40	412 199,38
wykonanie 30.06.2017	30 774 702,00	30 497 812,00	1 982 503,00	20 000,00	3 346 900,00	1 180 000,00	12 791 464,00	12 195 213,00	277 090,00	100 000,00	177 090,00
2018	16,739,031,93	16,621 271,93	904,725,00	13 538,61	1,717,633,93	574,765,17	7,169,298,00	6,754,894,88	117,780,00	15,670,00	102,090,00
2019	29 909 634,00	29 100 000,00	1 980 000,00	20 000,00	3 346 900,00	1 180 000,00	12 600 000,00	9 000 000,00	809 634,00	50 000,00	759 634,00
2020	28 744 746,00	28 517 184,00	1 980 000,00	20 000,00	3 400 000,00	1 200 000,00	12 100 000,00	9 000 000,00	227 562,00	50 000,00	177 562,00
2021	28 350 000,00	28 300 000,00	1 980 000,00	20 000,00	3 400 000,00	1 200 000,00	12 150 000,00	9 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	28 300 000,00	28 250 000,00	1 980 000,00	20 000,00	3 450 000,00	1 250 000,00	12 100 000,00	9 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	28 350 000,00	28 300 000,00	1 980 000,00	20 000,00	3 450 000,00	1 250 000,00	12 100 000,00	9 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	28 400 000,00	28 350 000,00	1 980 000,00	20 000,00	3 450 000,00	1 250 000,00	12 150 000,00	9 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	28 450 000,00	28 400 000,00	1 980 000,00	20 000,00	3 450 000,00	1 250 000,00	12 150 000,00	9 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	28 500 000,00	28 450 000,00	1 980 000,00	20 000,00	3 450 000,00	1 250 000,00	12 200 000,00	9 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	28 550 000,00	28 500 000,00	1 980 000,00	20 000,00	3 450 000,00	1 250 000,00	12 250 000,00	9 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	28 600 000,00	28 550 000,00	1 980 000,00	20 000,00	3 450 000,00	1 250 000,00	12 300 000,00	9 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	28 600 000,00	28 550 000,00	1 980 000,00	20 000,00	3 450 000,00	1 250 000,00	12 300 000,00	9 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	28 600 000,00	28 550 000,00	1 980 000,00	20 000,00	3 450 000,00	1 250 000,00	12 300 000,00	9 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Lp	Formuła	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		Wydatki majątkowe	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2		
	[2.1] + [2.2]							
wykonanie 2014	26 810 987,49	20 236 616,95	0,00	167 082,77	167 082,77	0,00	6 574 370,54	
wydatki 2015	28 471 312,73	20 801 841,71	0,00	166 611,06	166 611,06	0,00	7 689 471,02	
Plan 3 kw. 2016	30 126 776,00	28 067 739,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	2 059 037,00	
wykonanie 2016	28 690 574,36	27 126 454,11	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	1 554 120,25	
wykonanie 2017	34 202 325,00	29 170 605,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	5 031 720,00	
wykonanie na 30.06.2017	15 106 266,35	14 968 841,35		79 080,10	79 080,10		137 425,00	
2018	28 759 000,00	26 101 586,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	2 658 434,00	
2019	27 581 312,00	26 065 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	1 516 312,00	
2020	27 520 000,00	26 100 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	1 420 000,00	
2021	27 570 000,00	26 250 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	1 320 000,00	
2022	27 620 000,00	26 300 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	1 320 000,00	
2023	27 670 000,00	26 350 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	1 320 000,00	
2024	27 720 000,00	26 350 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 370 000,00	
2025	27 770 000,00	26 350 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	1 420 000,00	
2026	27 820 000,00	26 350 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1 470 000,00	
2027	28 010 000,00	26 350 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	1 660 000,00	
2028	28 060 000,00	26 350 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	1 710 000,00	
2029	28 060 000,00	26 400 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	1 660 000,00	
2030	28 360 659,00	26 783 434,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 597 225,00	

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

Lp	3	4	Z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2014	-1 499 107,30	4 865 189,78	0,00	0,00	1 239 575,78	0,00	3 645 614,00	1 499 107,30	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 560 986,47	4 671 481,48	0,00	0,00	1 171 855,48	0,00	3 499 626,00	1 560 986,47	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-909 731,00	1 928 856,21	0,00	0,00	1 258 070,21	238 945,00	670 786,00	670 786,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 000 833,61	1 378 892,81	0,00	0,00	1 258 106,81	0,00	120 786,00	120 786,00	0,00	0,00
2017	-3 427 623,00	4 219 634,00	0,00	0,00	1 460 000,00	667 989,00	2 759 634,00	2 759 634,00	0,00	0,00
Wykonanie na 20.06.2017	1 632 765,98	1 460 601,21	0	0	1 460 601,21	0	0	0	0	0
2018	1 154 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 163 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	219 341,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot z limitu spłaty 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	
5		5.1	5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2014	2 214 227,00	2 214 227,00	1 058 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 822 390,20	1 822 390,20	819 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 019 125,21	1 019 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	919 125,21	919 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	792 011,00	792 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.09.2017	424 511,00	424 511,00	0	0	0	0	0
2018	1 154 634,00	1 154 634,00	333 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 163 434,00	1 163 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	219 341,00	219 341,00	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.

Lp	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Wykazanie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
Wykazanie 2014	0,00	0,00	1 541 141,61	2780717,39
Wykazanie 2015	8 273 125,21	0,00	1 211 093,37	2382948,85
Plan 3 kw. 2016	7 849 785,00	0,00	532 779,00	1790849,21
Wykazanie 2016	7 399 786,00	0,00	2 006 519,08	3254525,89
2017	9 367 409,00	0,00	1 327 007,00	2787007,00
Wykazanie 30.06.2017	6,975,275,00	0	1,652,430,58	3,113,031,79
2018	8 212 775,00	0,00	2 998 434,00	2998434,00
2019	7 049 341,00	0,00	2 452 184,00	2452184,00
2020	6 219 341,00	0,00	2 200 000,00	2200000,00
2021	5 489 341,00	0,00	2 000 000,00	2000000,00
2022	4 759 341,00	0,00	2 000 000,00	2000000,00
2023	4 029 341,00	0,00	2 000 000,00	2000000,00
2024	3 299 341,00	0,00	2 050 000,00	2050000,00
2025	2 569 341,00	0,00	2 100 000,00	2100000,00
2026	1 839 341,00	0,00	2 150 000,00	2150000,00
2027	1 299 341,00	0,00	2 150 000,00	2150000,00
2028	759 341,00	0,00	2 200 000,00	2200000,00
2029	219 341,00	0,00	2 150 000,00	2150000,00
2030	0,00	0,00	1 766 566,00	1766566,00

- 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. 56 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		Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wskaznik planowany	Wskaznik planowany (dotyczy kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypokreślonego przez podmiot amortyzacji trytonalnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowany (dotyczy kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wypokreślonego przez podmiot amortyzacji trytonalnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wypokreślonego przez podmiot amortyzacji trytonalnego przyspółających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowany (dotyczy kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypokreślonego przez podmiot amortyzacji trytonalnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustawowy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazane roku poprzedzającego (wskaznik ustawowy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypokreślonego przez podmiot amortyzacji trytonalnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypokreślonego przez podmiot amortyzacji trytonalnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykazane 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (9.11)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (9.11) + (9.12) + (9.13) + (9.14) + (9.15)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (9.11) + (9.12) + (9.13) + (9.14) + (9.15)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (9.11) + (9.12) + (9.13) + (9.14) + (9.15)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (9.11) + (9.12) + (9.13) + (9.14) + (9.15)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (9.11) + (9.12) + (9.13) + (9.14) + (9.15)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (9.11) + (9.12) + (9.13) + (9.14) + (9.15)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (9.11) + (9.12) + (9.13) + (9.14) + (9.15)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$	[9.6] – [9.4]	[9.5.1] – [9.4]		
Wykazano 2014	9,41%	5,23%	0,00	5,23%	6,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykazano 2015	7,39%	4,35%	0,00	4,35%	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	2,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykazano 2016	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	4,64%	4,35%	6,04%	TAK	TAK		
Wykazano na 30.09.2017	3,01	3,01	0	3,01	9,97	4,66	6,04	TAK	TAK		
2018	4,70%	3,58%	0,00	3,58%	10,19%	3,80%	5,48%	TAK	TAK		
2019	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	8,70%	5,67%	7,35%	TAK	TAK		
2020	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,94%	7,84%	7,84%	TAK	TAK		
2021	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,24%	8,94%	8,94%	TAK	TAK		
2022	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,23%	7,95%	7,95%	TAK	TAK		
2023	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,22%	7,47%	7,47%	TAK	TAK		
2024	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	7,38%	7,23%	7,23%	TAK	TAK		
2025	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,54%	7,28%	7,28%	TAK	TAK		
2026	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	7,71%	7,38%	7,38%	TAK	TAK		
2027	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	7,71%	7,54%	7,54%	TAK	TAK		
2028	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	7,87%	7,65%	7,65%	TAK	TAK		
2029	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	7,69%	7,76%	7,76%	TAK	TAK		
2030	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	6,35%	7,76%	7,76%	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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			
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 877 182,00	2 133 376,00	4 472 978,34	703 043,34	3 769 935,00	3 705 247,00	3 053 842,00	54 688,00
Wykonanie 2015	0,00	1 852 388,20	10 444 932,00	2 557 950,00	7 434 246,40	1 089 032,40	6 345 214,00	6 875 214,00	975 477,00	149 629,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 717 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 717 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	10 815 195,00	2 737 477,00	1 000 359,00	374 139,00	626 220,00	270 070,00	4 711 650,00	50 000,00
Wykonanie na 2017	0,00	0,00	5 221,575,95	1 512,635,12	338 376,00	277 651,00	60 725,00	51,500,00	85,925,00	50,000,00
2018	1 154 634,00	1 154 634,00	10 700 000,00	2 373 000,00	822 245,00	0,00	822 245,00	0,00	2 653 434,00	0,00
2019	1 163 434,00	1 163 434,00	10 750 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 312,00	0,00
2020	830 000,00	830 000,00	10 800 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00
2021	730 000,00	730 000,00	10 800 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00
2022	730 000,00	730 000,00	10 800 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00
2023	730 000,00	730 000,00	10 800 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00
2024	730 000,00	730 000,00	10 800 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00
2025	730 000,00	730 000,00	10 800 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00
2026	730 000,00	730 000,00	10 800 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00
2027	540 000,00	540 000,00	10 800 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00
2028	540 000,00	540 000,00	10 800 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00
2029	540 000,00	540 000,00	10 800 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00
2030	219 341,00	0,00	10 800 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 225,00	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 (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 ^e	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	LP	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
			w tym:	w tym:		w tym:	w tym:				
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Formuła											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 326,00	3 377 326,00	3 377 326,00	248 179,00	210 415,00	210 415,00	
Wykonanie 2015	13 030,00	11 076,00	0,00	0,00	5 121 802,00	5 121 802,00	5 121 802,00	13 031,00	11 076,00	13 030,00	
Plan 3 kw. 2016	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	20 000,00	20 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.09.2017	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Lp	Wydziałki 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:		Wydziałki 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	Wydziałki 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:		Wydziałki 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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	0,00			Wydziałki w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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	0,00			
Formuła	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2014	3 643 556,00	2 745 455,00		4 688,00	2 497 302,00	921 137,00		0,00	0,00	1 058 591,00	1 058 591,00		
Wykonanie 2015	6 255 532,00	5 004 513,00		6 255 532,00	0,00	0,00		0,00	0,00	819 628,00	819 628,00		
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	501 087,00	333 187,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	333 187,00	333 187,00		
Wykonanie na 30.06.2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	282 245,00	282 245,00		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		

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 za 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.

Lp	Formuła	14.1	14.2	14.3	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			14.4
					w tym:			
					14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2014	1 914 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 507,80	
Wykonanie 2015	1 002 762,20	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	75 000,00	
Wykonanie 2016	919 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
2017	792 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 30.09.2017	424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 154 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 163 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	219 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spekulacji wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współkorzonego 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.). Autometryczne 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 wyłączeniu 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, informacje 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 przedstawienia wykraczała poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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