

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII.174.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	z tytułu dotacji z tytułu dotacji przez Skarbowi Przewodniczący na inwestycje
		z tego:											
		w tym:											
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]		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe	ze sprzedaży majątku			
Wykonanie 2014	25 311 880,19	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		
Wykonanie 2015	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	4 897 391,78	22 985,00	4 874 539,00		
Plan 3 kw. 2015	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	6 16 527,00	100 000,00	6 16 527,00		
Wykonanie 2016	29 516 828,00	28 900 301,00	1 741 139,00	20 000,00	2 918 500,00	1 040 000,00	12 597 221,00	5 067 816,00	6 16 527,00	100 000,00	6 16 527,00		
2017	30 331 454,00	30 129 364,00	1 983 332,00	20 000,00	3 346 900,00	1 180 000,00	12 824 262,00	11 867 718,00	232 090,00	100 000,00	232 090,00		
2018	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		
2019	28 311 312,00	28 083 750,00	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		
2020	28 250 000,00	28 200 000,00	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		
2021	28 300 000,00	28 250 000,00	1 980 000,00	20 000,00	3 400 000,00	1 200 000,00	12 100 000,00	9 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2022	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		
2023	28 400 000,00	28 350 000,00	1 980 000,00	20 000,00	3 450 000,00	1 250 000,00	12 160 000,00	9 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	28 450 000,00	28 400 000,00	1 980 000,00	20 000,00	3 450 000,00	1 250 000,00	12 160 000,00	9 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	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		
2026	28 550 000,00	28 500 000,00	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	12 200 000,00	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	12 250 000,00	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		

- 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	Wydatki bieżące ^x	z tego: w tym:				Wydutki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x		w tym:		
								odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od zakończenia programu projektu lub zadania, przyznaniu, refundacji z tytułu środków bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wydatek krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zabezpieczonych na wydatek 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	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	26 810 987,49	20 236 616,95	0,00	0,00	0,00	167 082,77	167 082,77	0,00	0,00	6 574 372,54
Wykonanie 2015	28 471 312,73	20 801 841,71	0,00	0,00	0,00	166 611,06	166 611,06	0,00	0,00	7 559 477,02
Plan 3 kw. 2016	30 126 776,00	28 067 799,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 559 037,00
Wykonanie 2016	30 159 359,00	28 367 522,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 791 837,00
2017	32 804 951,00	28 391 881,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 413 070,00
2018	28 420 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
2019	27 581 312,00	26 065 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 516 372,00
2020	27 520 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
2021	27 570 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
2022	27 520 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
2023	27 670 000,00	26 350 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
2024	27 720 000,00	26 350 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
2025	27 770 000,00	26 350 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
2026	27 820 000,00	26 350 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
2027	28 010 000,00	26 350 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
2028	28 060 000,00	26 350 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
2029	28 060 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
2030	28 047 225,00	26 450 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 597 225,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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	-1 499 107,30	4 885 189,78	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	-642 531,00	1 378 856,21	0,00	0,00	1 258 070,21	0,00	120 786,00	120 786,00	0,00	0,00
2017	-2 473 497,00	3 030 508,00	0,00	0,00	270 874,00	0,00	2 759 634,00	2 473 497,00	0,00	0,00
2018	1 489 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	730 000,00	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	552 775,00	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:				
				5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ⁵⁾ ustawy *	
Lp	5							
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2014	2 214 227,00	2 214 227,00	1 058 591,00	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	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	0,00
Wykonanie 2016	1 019 125,21	1 019 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	557 011,00	557 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 489 634,00	1 489 634,00	759 634,00	759 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	730 000,00	730 000,00	0,00	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	0,00
2022	730 000,00	730 000,00	0,00	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	0,00
2024	730 000,00	730 000,00	0,00	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	0,00
2026	730 000,00	730 000,00	0,00	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	0,00
2028	540 000,00	540 000,00	0,00	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	0,00
2030	552 775,00	552 775,00	0,00	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 innych wykupów obligacji pochodowych.

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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.20)
Wykonanie 2014	6 625 887,41	0,00	1 541 141,61	2 780 717,39
Wykonanie 2015	8 273 125,21	0,00	1 211 093,37	2 382 948,85
Plan 3 kw. 2016	7 849 786,00	0,00	532 779,00	1 790 849,21
Wykonanie 2016	7 299 786,00	0,00	532 779,00	1 790 849,21
2017	9 502 409,00	0,00	1 737 483,00	2 008 357,00
2018	8 012 775,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2019	7 282 775,00	0,00	2 018 750,00	2 018 750,00
2020	6 552 775,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2021	5 822 775,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	5 092 775,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	4 362 775,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	3 632 775,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2025	2 902 775,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2026	2 172 775,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2027	1 632 775,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2028	1 092 775,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2029	562 775,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2030	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o przyrosty majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o sposobie wykonania wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o sposobie wykonania wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$
Wykonanie 2014	9,41%	5,23%	0,00	5,23%	6,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	2,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	6,06%	4,35%	4,34%	TAK	TAK
2018	5,82%	3,28%	0,00	3,28%	9,86%	4,27%	4,26%	TAK	TAK
2019	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	7,31%	6,03%	6,02%	TAK	TAK
2020	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	7,61%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2021	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,24%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2022	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,23%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2023	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,22%	7,36%	7,36%	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%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2026	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	7,71%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2027	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	7,71%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2028	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	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	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	7,52%	7,76%	7,76%	TAK	TAK

s) 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 strukturalnych.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	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	10 444 952,00	2 557 950,00	7 434 246,40	1 089 032,40	6 345 214,00	6 875 214,00	975 477,00	149 628,00		
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	10 839 602,00	2 490 000,00	644 209,00	374 139,00	270 070,00	270 070,00	4 143 000,00	0,00		
2018	1 489 634,00	730 000,00	10 700 000,00	2 373 000,00	282 245,00	0,00	282 245,00	0,00	2 220 000,00	0,00		
2019	730 000,00	730 000,00	10 750 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 750,00	0,00		
2020	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		
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	1 320 000,00	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	1 320 000,00	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	1 320 000,00	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	1 420 000,00	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	1 660 000,00	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	1 710 000,00	0,00		
2030	552 775,00	552 775,00	10 800 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00		
									1 597 225,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydutki 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
Wykonanie 2014	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	210 415,00	
Wykonanie 2015	13 030,00	11 076,00	5 121 802,00	5 121 802,00	5 121 802,00	13 031,00	11 076,00	13 030,00	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	
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	
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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	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	Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
			Wydanki majątkowe na 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			Wydanki 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	Wydanki 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową 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⁾	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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			
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			
Plan 3 kw. 2016		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			
2017		759 634,00	759 634,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 634,00			
2018		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			
2020		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			
2022		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			
2024		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			
2026		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			
2028		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			
2030		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 którego dochód finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	1 058 591,00	1 058 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	819 628,00	8 196 928,00	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	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

