

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Tabelaryczna prezentacja kształtowania się, w I półroczu 2016 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 - 2026

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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]+[1.2]										
Wykonanie 2013	19 206 701,60	18 353 538,69	2 354 375,00	9 617,49	2 805 765,27	1 626 613,52	9 418 323,00	2 402 644,14	853 162,91	191 841,00	661 321,91
Wykonanie 2014	20 036 091,73	19 363 790,37	2 720 548,00	27 114,25	3 184 684,88	1 771 662,66	9 518 173,00	2 662 583,03	672 301,36	84 110,00	588 191,36
Plan 3 kw. 2015	28 060 701,30	20 218 154,38	3 011 409,00	19 000,00	3 467 132,34	2 027 313,34	9 490 174,00	2 895 839,04	7 842 546,92	252 000,00	7 590 546,92
Wykonanie 2015	27 739 651,82	20 289 092,43	3 011 409,00	8 000,00	3 460 000,00	1 900 000,00	9 490 174,00	3 018 163,00	7 450 559,39	152 900,00	7 304 835,78
2016	25 738 618,92	24 204 618,92	3 216 940,00	19 000,00	4 275 190,00	2 492 000,00	9 417 358,00	5 943 030,92	1 534 000,00	400 000,00	1 134 000,00
Wykonanie w I półroczu 2016 r.	13 208 304,85	13 125 722,88	1 483 693,00	6 243,30	2 466 537,22	1 338 755,14	5 426 692,00	3 055 281,98	82 581,97	1 783,50	80 581,97
% wykonania	51,32%	54,23%	46,12%	32,86%	57,69%	53,72%	57,62%	51,41%	5,38%	0,45%	7,11%
2017	24 314 392,00	20 887 392,00	3 300 000,00	20 000,00	4 200 000,00	2 600 000,00	9 750 000,00	2 520 000,00	3 427 000,00	400 000,00	2 510 000,00
2018	25 178 792,00	21 178 792,00	3 350 000,00	20 000,00	4 250 000,00	2 650 000,00	9 900 000,00	2 520 000,00	4 000 000,00	200 000,00	3 800 000,00
2019	23 300 000,00	21 400 000,00	3 350 000,00	20 000,00	4 300 000,00	2 700 000,00	10 000 000,00	2 530 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2020	24 060 000,00	21 700 000,00	3 500 000,00	20 000,00	4 350 000,00	2 720 000,00	10 100 000,00	2 530 000,00	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00
2021	24 200 000,00	22 000 000,00	3 600 000,00	20 000,00	4 350 000,00	2 720 000,00	10 200 000,00	2 530 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2022	23 600 000,00	22 300 000,00	3 650 000,00	20 000,00	4 360 000,00	2 730 000,00	10 200 000,00	2 540 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2023	23 800 000,00	22 500 000,00	3 700 000,00	20 000,00	4 400 000,00	2 735 000,00	10 200 000,00	2 540 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2024	23 988 720,00	22 700 000,00	3 750 000,00	20 000,00	4 400 000,00	2 735 000,00	10 200 000,00	2 540 000,00	1 288 720,00	0,00	1 288 720,00
2025	24 100 000,00	22 800 000,00	3 780 000,00	20 000,00	4 400 000,00	2 735 000,00	10 200 000,00	2 540 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2026	24 200 000,00	22 900 000,00	3 800 000,00	20 000,00	4 400 000,00	2 735 000,00	10 200 000,00	2 540 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

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 przyjętych 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2013	20 174 062,43	17 010 187,76	0,00	0,00	0,00	323 566,10	323 566,10	1 382,00	0,00	3 163 874,67
Wykonanie 2014	19 650 409,98	17 813 191,84	0,00	0,00	0,00	305 814,19	305 814,19	15 100,00	0,00	1 837 218,14
Plan 3 kw. 2015	23 949 966,56	19 538 376,11	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	10 800,00	0,00	4 411 590,45
Wykonanie 2015	20 907 921,11	18 405 081,50	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	10 800,00	0,00	2 502 839,61
2016	32 725 404,92	22 601 658,52	0,00	0,00	0,00	270 850,00	270 850,00	9 000,00	0,00	10 123 746,40
Wykonanie w I półroczu 2016 r.	11 568 452,59	10 696 772,30	0,00	0,00	0,00	79 543,14	79 543,14	0,00	0,00	871 680,29
% wykonania	35,35%	47,33%				29,37%	29,37%	0,00%		8,61%
2017	24 587 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	273 850,00	273 850,00	9 000,00	0,00	5 487 000,00
2018	25 250 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 950 000,00
2019	23 832 632,00	19 482 632,00	0,00	0,00		x 215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00
2020	22 795 250,00	19 575 250,00	0,00	0,00		x 193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00
2021	22 794 620,00	19 644 620,00	0,00	0,00		x 176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
2022	21 750 400,00	19 750 400,00	0,00	0,00		x 141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	21 808 400,00	19 908 400,00	0,00	0,00		x 105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2024	21 929 920,00	20 029 920,00	0,00	0,00		x 75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2025	23 100 000,00	20 150 000,00	0,00	0,00		x 50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
2026	23 510 000,00	20 250 000,00	0,00	0,00		x 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-967 360,83	1 920 179,24	0,00	0,00	196 322,36	196 322,36	1 723 856,88	1 723 856,88	0,00	0,00
Wykonanie 2014	385 681,75	1 195 552,41	0,00	0,00	5 786,41	0,00	1 189 766,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 110 734,74	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 831 730,71	368 452,00	0,00	0,00	368 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-6 986 786,00	7 849 578,00	0,00	0,00	2 536 578,00	1 673 786,00	5 313 000,00	5 313 000,00	0,00	0,00
Wykonanie w I półroczu 2016 r.	1 639 852,26	2 833 447,99	0,00	0,00	2 833 447,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	-23,47%	36,10%			111,70%	0,00%	0,00%	0,00%		
2017	-272 608,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	272 608,00	0,00	0,00
2018	-71 208,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	71 208,00	0,00	0,00
2019	-532 632,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	532 632,00	0,00	0,00
2020	1 264 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 405 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 849 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 991 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 058 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	690 000,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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 2013	947 032,00	947 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 212 782,00	1 212 782,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 366 734,74	4 366 734,74	3 343 942,74	3 343 942,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 366 734,74	4 366 734,74	3 343 942,74	3 343 942,74	0,00	0,00	0,00
2016	862 792,00	862 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie w I półroczu 2016 r.	426 396,00	426 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	49,42%	49,42%					
2017	2 227 392,00	2 227 392,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 198 792,00	1 198 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 367 368,00	1 367 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 264 750,00	1 264 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 405 380,00	1 405 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 849 600,00	1 849 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 991 600,00	1 991 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 058 800,00	2 058 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	690 000,00	690 000,00	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	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 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 2013	9 548 225,00	0,00	1 343 350,93	1 539 673,29
Wykonanie 2014	9 525 208,74	0,00	1 550 598,53	1 556 384,94
Plan 3 kw. 2015	5 158 474,00	0,00	679 778,27	935 778,27
Wykonanie 2015	5 158 474,00	0,00	1 884 010,93	2 252 462,93
2016	9 383 682,00	0,00	1 602 960,40	4 139 538,40
Wykonanie w I półroczu 2016 r.	4 732 078,00	0,00	2 428 950,58	5 262 398,57
% wykonania	50,43%		151,53%	127,13%
2017	9 656 290,00	0,00	1 787 392,00	1 787 392,00
2018	9 727 498,00	0,00	1 878 792,00	1 878 792,00
2019	10 260 130,00	0,00	1 917 368,00	1 917 368,00
2020	8 995 380,00	0,00	2 124 750,00	2 124 750,00
2021	7 590 000,00	0,00	2 355 380,00	2 355 380,00
2022	5 740 400,00	0,00	2 549 600,00	2 549 600,00
2023	3 748 800,00	0,00	2 591 600,00	2 591 600,00
2024	1 690 000,00	0,00	2 670 080,00	2 670 080,00
2025	690 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2026	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00

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 bieżących 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 wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] + [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + [2.1.3.1.2]) - ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2]) - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,62%	6,61%	0	6,61%	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,58%	6,02%	0	6,02%	8,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	16,56%	4,60%	0	4,60%	3,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	16,61%	4,51%	0	4,51%	7,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,40%	4,37%	0	4,37%	7,78%	6,49%	7,83%	TAK	TAK
2017	10,29%	5,03%	0	5,03%	9,00%	6,42%	7,76%	TAK	TAK
2018	5,75%	5,75%	0	5,75%	8,26%	6,70%	8,04%	TAK	TAK
2019	6,79%	6,79%	0	6,79%	8,23%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2020	6,06%	6,06%	0	6,06%	8,83%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2021	6,53%	6,53%	0	6,53%	9,73%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2022	8,43%	8,43%	0	8,43%	10,80%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2023	8,81%	8,81%	0	8,81%	10,89%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2024	8,90%	8,90%	0	8,90%	11,13%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2025	4,36%	4,36%	0	4,36%	11,00%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2026	2,93%	2,93%	0	2,93%	10,95%	11,01%	11,01%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 901 176,04	1 918 381,50	3 137 800,69	56 172,78	3 081 627,91	3 068 104,48	92 264,38	3 505,81	
Wykonanie 2014	0,00	1 212 782,00	9 483 264,09	2 018 869,79	1 743 999,00	260 020,00	1 483 979,00	650 375,38	1 070 240,20	4 637,30	
Plan 3 kw. 2015	0,00	4 110 734,74	10 057 237,90	2 284 610,71	3 877 807,70	642 942,25	3 234 865,45	1 101 729,96	3 039 650,04	270 210,45	
Wykonanie 2015	0,00	4 110 734,74	9 957 237,00	2 284 610,00	3 877 807,70	642 942,25	3 234 865,45	1 101 729,96	2 702 358,59	270 210,45	
2016	0,00	0,00	10 151 566,26	2 557 466,67	7 576 333,13	345 557,13	7 230 776,00	8 312 776,00	1 510 970,40	300 000,00	
Wykonanie w I półroczu 2016 r.	0,00	0,00	4 951 234,35	921 711,85	974 722,13	166 557,00	808 165,13	730 657,33	134 376,62	6 646,34	
% wykonania			48,77%	36,04%	12,87%	48,20%	11,18%	8,79%	8,89%	2,22%	
2017	0,00	0,00	9 900 000,00	2 650 000,00	5 507 528,27	20 528,27	5 487 000,00	4 810 000,00	160 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	9 950 000,00	2 700 000,00	5 963 328,27	13 328,27	5 950 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	10 000 000,00	2 750 000,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	2 650 000,00	1 700 000,00	0,00	
2020	1 264 750,00	930 000,00	10 050 000,00	2 800 000,00	3 070 000,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	150 000,00	0,00	
2021	1 405 380,00	900 000,00	10 050 000,00	2 850 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	0,00	
2022	1 849 600,00	950 000,00	10 100 000,00	3 000 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	850 000,00	1 050 000,00	0,00	
2023	1 991 600,00	1 050 000,00	10 100 000,00	3 020 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2024	2 058 800,00	1 150 000,00	10 150 000,00	3 100 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	850 000,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	10 150 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 260 000,00	0,00	
2026	690 000,00	690 000,00	10 150 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	3 000 000,00	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	50 035,48	42 530,17	42 530,17	0,00	0,00	0,00	60 090,00	51 076,50	51 076,50
Wykonanie 2014	45 920,00	39 032,00	39 032,00	356 706,00	356 706,00	356 706,00	250 420,00	217 441,00	217 441,00
Plan 3 kw. 2015	326 099,25	277 184,36	277 184,36	7 067 004,15	6 927 732,60	6 927 732,60	326 099,25	248 284,99	248 284,99
Wykonanie 2015	326 099,25	277 184,36	277 184,36	6 846 501,15	6 846 501,15	6 846 501,15	236 099,25	248 284,99	248 284,99
2016	37 885,00	37 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	0,00	0,00
Wykonanie w I półroczu 2016 r.	0,00	0,00					0,00		
% wykonania	0,00	0,00					0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	10 928,27	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	10 928,27	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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

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	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	2 791 686,97	1 598 978,88	1 537 345,88	1 192 890,09	1 172 161,35	1 168 181,11	1 168 181,11	1 536 956,88	1 536 956,88
Wykonanie 2014	1 085 076,23	698 723,34	1 085 076,23	386 352,89	386 352,89	381 715,59	381 715,59	411 565,86	411 565,86
Plan 3 kw. 2015	2 404 865,45	1 335 080,00	767 080,00	1 480 322,04	187 609,04	161 397,00	161 397,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 844 865,45	1 335 080,00	767 080,00	1 480 322,04	187 609,04	161 397,00	161 397,00	0,00	0,00
2016	3 822 776,00	1 928 000,00	0,00	3 018 240,13	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie w I półroczu 2016 r.	139,69	0,00	0,00	139,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	0,00	0,00		0,00		0,00			
2017	1 800 000,00	1 530 000,00	0,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 140 000,00	1 819 000,00	0,00	1 712 000,00	0,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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

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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	1 536 956,88	1 536 956,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	411 565,86	411 565,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	947 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 432,00
Wykonanie 2014	1 212 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	862 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie w I półroczu 2016 r.	426 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	49,42%						
2017	2 227 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	998 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	867 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 004 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	978 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 049 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 091 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 170 080,00	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
2026	0,00	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 wieloletnich.

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