

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/136/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dn. 03 września 2015 r.

		z tego:											
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
							1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
		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]											
2015	a	30 434 526,27	28 530 080,59	3 031 425,00	200 000,00	10 713 982,00	7 999 607,00	8 182 271,00	3 918 764,59	1 904 445,68	99 280,00	1 759 376,68	
	b	1 044 071,12	928 772,65	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	9 000,00	224 032,65	115 298,47	0,00	115 298,47	
	c	29 390 455,15	27 601 307,94	3 031 425,00	200 000,00	10 813 982,00	7 999 607,00	8 173 271,00	3 694 731,94	1 789 147,21	99 280,00	1 644 078,21	
2016	a	26 419 950,00	26 219 950,00	3 067 802,00	202 400,00	10 288 278,00	7 922 654,00	8 445 921,00	3 116 865,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 419 950,00	26 219 950,00	3 067 802,00	202 400,00	10 288 278,00	7 922 654,00	8 445 921,00	3 116 865,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017	a	26 684 580,00	26 534 580,00	3 104 615,00	204 828,00	10 411 737,00	8 017 726,00	8 547 272,00	3 154 268,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 684 580,00	26 534 580,00	3 104 615,00	204 828,00	10 411 737,00	8 017 726,00	8 547 272,00	3 154 268,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2018	a	26 902 990,00	26 852 990,00	3 141 871,00	207 286,00	10 536 678,00	8 113 939,00	8 649 839,00	3 192 119,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 902 990,00	26 852 990,00	3 141 871,00	207 286,00	10 536 678,00	8 113 939,00	8 649 839,00	3 192 119,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2019	a	27 175 220,00	27 175 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	27 175 220,00	27 175 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	27 501 320,00	27 501 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	27 501 320,00	27 501 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	27 831 330,00	27 831 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	27 831 330,00	27 831 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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		z tego:									
		Wydutki ogółem *		w tym:							
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydutki majątkowe *
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	a	29 969 466,49	24 580 797,28	0,00	0,00	289 750,00	289 750,00	0,00	0,00	0,00	5 388 869,21
	b	1 044 071,12	472 830,12	0,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	571 241,00
	c	28 925 395,37	24 107 967,16	0,00	0,00	299 250,00	299 250,00	0,00	0,00	0,00	4 817 428,21
2016	a	24 822 328,00	22 395 920,00	0,00	0,00	207 260,00	207 260,00	0,00	0,00	0,00	2 426 408,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 822 328,00	22 395 920,00	0,00	0,00	207 260,00	207 260,00	0,00	0,00	0,00	2 426 408,00
2017	a	24 940 264,00	22 664 670,00	0,00	0,00	137 900,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	2 275 594,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 940 264,00	22 664 670,00	0,00	0,00	137 900,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	2 275 594,00
2018	a	26 097 704,00	22 936 640,00	0,00	0,00	59 220,00	59 220,00	0,00	0,00	0,00	3 161 064,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 097 704,00	22 936 640,00	0,00	0,00	59 220,00	59 220,00	0,00	0,00	0,00	3 161 064,00
2019	a	26 492 434,00	23 211 870,00	0,00	0,00	35 657,00	35 657,00	0,00	0,00	0,00	3 280 564,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 492 434,00	23 211 870,00	0,00	0,00	35 657,00	35 657,00	0,00	0,00	0,00	3 280 564,00
2020	a	26 931 977,96	23 490 410,00	0,00	0,00	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	3 441 567,96
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 931 977,96	23 490 410,00	0,00	0,00	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	3 441 567,96
2021	a	27 992 565,66	23 772 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 275,66
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 992 565,66	23 772 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 275,66

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	3	4	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4	4.4.1
						4.1	4.1.1							
Lp								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]											
2015	a	465 059,78	1 282 562,22		0,00		0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,22	0,00
	b	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	465 059,78	1 282 562,22		0,00		0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,22	0,00
2016	a	1 597 622,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 597 622,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 744 316,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 744 316,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	805 286,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	805 286,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	682 786,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	682 786,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	569 342,04	12 945,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	569 342,04	12 945,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945,00	0,00
2021	a	-161 235,66	161 235,66		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 235,66	161 235,66
	b	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-161 235,66	161 235,66		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 235,66	161 235,66

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

Wyszczególnienie	Lp	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					z tego:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 innych niż określone w art. 243 ustawy		
Formuła		[5.1.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
2015	a	1 747 622,00	1 747 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 747 622,00	1 747 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 597 622,00	1 597 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 597 622,00	1 597 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 744 316,00	1 744 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 744 316,00	1 744 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	805 286,00	805 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	805 286,00	805 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	682 786,00	682 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	682 786,00	682 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	582 287,04	582 287,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	582 287,04	582 287,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	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 kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.20]
2015	a	6 108 297,04	3 949 283,31	5 229 283,31
	b	0,00	455 942,53	455 942,53
	c	6 108 297,04	3 493 340,78	4 773 340,78
2016	a	4 394 675,04	3 824 030,00	3 824 030,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 394 675,04	3 824 030,00	3 824 030,00
2017	a	2 534 359,04	3 869 910,00	3 869 910,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 534 359,04	3 869 910,00	3 869 910,00
2018	a	1 613 073,04	3 916 350,00	3 916 350,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 613 073,04	3 916 350,00	3 916 350,00
2019	a	814 287,04	3 963 350,00	3 963 350,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	814 287,04	3 963 350,00	3 963 350,00
2020	a	116 000,00	4 010 910,00	4 010 910,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	116 000,00	4 010 910,00	4 010 910,00
2021	a	0,00	4 059 040,00	4 059 040,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 059 040,00	4 059 040,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formula	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pomocy społecznej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu pomocy społecznej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu pomocy społecznej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu pomocy społecznej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu pomocy społecznej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu pomocy społecznej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu pomocy społecznej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu pomocy społecznej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu pomocy społecznej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu pomocy społecznej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
2015	a	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
	b	-0,27%	-0,27%	0,00	-0,27%	-0,27%	1,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	12,22%	11,35%	11,35%	13,37%	TAK	TAK
2016	a	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	15,23%	10,95%	10,95%	12,98%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,36%	0,36%	0,36%	TAK	TAK
	c	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	15,23%	10,95%	10,95%	12,62%	TAK	TAK
2017	a	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	15,06%	11,75%	11,75%	13,78%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,36%	0,36%	0,36%	TAK	TAK
	c	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	15,06%	11,39%	11,39%	13,42%	TAK	TAK
2018	a	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	14,74%	14,53%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,36%	0,36%	0,36%	TAK	TAK
	c	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	14,74%	14,17%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2019	a	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	14,58%	15,01%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	14,58%	15,01%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2020	a	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	14,58%	14,79%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	14,58%	14,79%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2021	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,63%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,63%	14,63%	14,63%	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 przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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]						
2015	a	465 059,78	11 283 404,10	2 144 953,00	1 941 187,21	0,00	1 941 187,21		1 941 187,21	3 171 482,00	276 000,00
	b	0,00	26 038,54	63 200,00	22 250,00	0,00	22 250,00		22 250,00	338 991,00	210 000,00
	c	465 059,78	11 257 365,56	2 081 753,00	1 918 937,21	0,00	1 918 937,21		1 918 937,21	2 832 491,00	66 000,00
2016	a	1 597 622,00	11 408 536,00	2 118 301,00	1 041 000,00	0,00	1 041 000,00		1 041 000,00	1 385 408,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00		700 000,00	-700 000,00	0,00
	c	1 597 622,00	11 408 536,00	2 118 301,00	341 000,00	0,00	341 000,00		341 000,00	2 085 408,00	0,00
2017	a	1 744 316,00	11 545 438,00	2 143 720,00	286 000,00	0,00	286 000,00		286 000,00	1 989 594,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	c	1 744 316,00	11 545 438,00	2 143 720,00	286 000,00	0,00	286 000,00		286 000,00	1 989 594,00	0,00
2018	a	805 286,00	11 683 983,00	2 169 445,00	136 000,00	0,00	136 000,00		136 000,00	3 025 064,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	c	805 286,00	11 683 983,00	2 169 445,00	136 000,00	0,00	136 000,00		136 000,00	3 025 064,00	0,00
2019	a	682 786,00	11 683 983,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00		116 000,00	3 045 064,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	c	682 786,00	11 683 983,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00		116 000,00	3 045 064,00	0,00
2020	a	569 342,04	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00		116 000,00	3 325 567,96	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	c	569 342,04	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00		116 000,00	3 325 567,96	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00		116 000,00	3 325 567,96	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00		116 000,00	4 104 275,66	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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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
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									
2015	a	0,00	0,00	1 644 078,21	1 433 637,63	1 433 637,63	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 433 637,63	1 433 637,63	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 na realizację zadań z budżetu państwa												w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:	w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane projekty lub zadania					12.4	12.4.1			12.4.2	
Lp												12.7.1	
Formuła													
2015	a	1 402 937,21	1 192 496,63	1 192 496,63	210 440,58	210 440,58	210 440,58	0,00	0,00	210 440,58	210 440,58	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 402 937,21	1 192 496,63	1 192 496,63	210 440,58	210 440,58	210 440,58	0,00	0,00	210 440,58	210 440,58	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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											
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	a	1 747 622,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 747 622,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
2016	a	1 597 622,00	580 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 597 622,00	580 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
2017	a	1 744 316,00	484 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 744 316,00	484 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
2018	a	805 286,00	348 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	805 286,00	348 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
2019	a	682 786,00	232 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	682 786,00	232 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
2020	a	582 287,04	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	582 287,04	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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