

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	28 438 590,23	24 860 231,72	2 778 006,00	37 247,95	5 440 098,34	1 971 102,50	0,00	4 729 089,75	3 578 358,51	747 163,20	2 823 815,31	
Wykonanie 2016	31 555 963,10	30 924 295,42	3 281 892,00	47 780,95	5 612 905,92	2 066 861,59	11 750 507,00	8 784 448,05	631 667,68	521 422,66	110 245,02	
Plan 3 kw. 2017	33 502 842,89	32 364 070,30	3 460 375,00	50 000,00	5 765 870,00	2 301 257,00	12 575 763,00	9 288 512,45	1 138 772,59	1 050 000,00	88 772,59	
Wykonanie 2017	33 502 842,89	32 364 070,30	3 460 375,00	50 000,00	5 765 870,00	2 301 257,00	12 575 763,00	9 288 512,45	1 138 772,59	1 050 000,00	88 772,59	
2018	33 220 719,72	32 178 491,50	3 906 211,00	50 000,00	6 013 100,00	2 464 000,00	12 640 559,00	8 947 921,50	1 042 228,22	800 000,00	242 228,22	
2019	36 130 989,58	32 751 319,00	4 054 647,00	51 900,00	6 151 401,00	2 520 672,00	12 893 370,00	8 950 000,00	3 379 670,58	800 000,00	2 579 670,58	
2020	35 536 980,32	33 319 020,00	4 208 724,00	53 872,00	6 305 186,00	2 583 689,00	13 151 238,00	8 950 000,00	2 217 960,32	700 000,00	1 517 960,32	
2021	34 393 128,00	33 893 128,00	4 360 238,00	55 812,00	6 462 816,00	2 648 281,00	13 414 262,00	8 950 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	34 000 000,00	34 000 000,00	4 400 000,00	56 000,00	6 500 000,00	2 700 000,00	13 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	34 000 000,00	34 000 000,00	4 400 000,00	56 000,00	6 500 000,00	2 700 000,00	13 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	34 000 000,00	34 000 000,00	4 400 000,00	56 000,00	6 500 000,00	2 700 000,00	13 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	34 000 000,00	34 000 000,00	4 400 000,00	56 000,00	6 500 000,00	2 700 000,00	13 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 000 000,00	34 000 000,00	4 400 000,00	56 000,00	6 500 000,00	2 700 000,00	13 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 000 000,00	34 000 000,00	4 400 000,00	56 000,00	6 500 000,00	2 700 000,00	13 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 000 000,00	34 000 000,00	4 400 000,00	56 000,00	6 500 000,00	2 700 000,00	13 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	34 000 000,00	34 000 000,00	4 400 000,00	56 000,00	6 500 000,00	2 700 000,00	13 500 000,00	8 950 000,00	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 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:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład 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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	25 086 772,11	22 819 537,02	0,00	0,00	0,00	334 159,74	334 159,74	0,00	0,00	2 267 235,09
Wykonanie 2016	29 998 357,53	27 383 168,57	0,00	0,00	0,00	276 956,48	276 956,48	0,00	0,00	2 615 188,96
Plan 3 kw. 2017	36 997 283,29	30 999 554,46	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	15 923,00	16 255,00	5 997 728,83
Wykonanie 2017	36 997 283,29	30 999 554,46	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	15 923,00	16 255,00	5 997 728,83
2018	40 110 022,45	31 805 271,73	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	22 001,43	29 807,42	8 304 750,72
2019	35 178 185,16	31 960 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	22 996,08	47 228,42	3 218 185,16
2020	32 618 059,88	32 000 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	7 527,42	46 505,95	618 059,88
2021	33 073 128,00	32 300 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	37 179,80	773 128,00
2022	32 890 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	25 440,36	490 000,00
2023	32 980 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	15 681,43	580 000,00
2024	32 949 512,85	32 400 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	8 457,54	549 512,85
2025	33 000 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	3 372,41	600 000,00
2026	32 955 900,00	32 400 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	217,48	555 900,00
2027	33 400 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	33 680 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2029	33 738 061,32	32 400 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 338 061,32

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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 2015	3 351 818,12	918 032,20	0,00	0,00	832 951,92	0,00	0,00	0,00	85 080,28	0,00
Wykonanie 2016	1 557 605,57	2 254 753,82	0,00	0,00	2 254 753,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 494 440,40	4 718 927,40	0,00	0,00	2 619 859,39	1 395 372,39	2 099 068,01	2 099 068,01	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 494 440,40	4 718 927,40	0,00	0,00	2 619 859,39	1 395 372,39	2 099 068,01	2 099 068,01	0,00	0,00
2018	-6 889 302,73	8 271 530,95	0,00	0,00	2 500 000,00	1 147 171,78	5 742 130,95	5 742 130,95	29 400,00	0,00
2019	952 804,42	2 366 638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 638,70	0,00	0,00	0,00
2020	2 918 920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 487,15	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	1 044 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	261 938,68	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
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 2015	2 014 976,86	2 014 976,86	822 476,86	822 476,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 224 487,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 987,00
Wykonanie 2017	1 224 487,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 987,00
2018	1 382 228,22	1 382 228,22	242 228,22	242 228,22	0,00	0,00	0,00
2019	3 319 443,12	3 319 443,12	2 079 443,12	2 079 443,12	0,00	0,00	0,00
2020	2 918 920,44	2 918 920,44	1 837 960,32	1 837 960,32	0,00	0,00	0,00
2021	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 487,15	1 050 487,15	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	1 044 100,00	1 044 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	261 938,68	261 938,68	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	8 632 070,46	0,00	2 040 694,70	2 873 646,62
Wykonanie 2016	7 439 570,46	0,00	3 541 126,85	5 795 880,67
Plan 3 kw. 2017	8 346 138,47	0,00	1 364 515,84	3 984 375,23
Wykonanie 2017	8 346 138,47	0,00	1 364 515,84	3 984 375,23
2018	11 598 250,69	0,00	373 219,77	2 873 219,77
2019	10 645 446,27	0,00	791 319,00	791 319,00
2020	7 726 525,83	0,00	1 319 020,00	1 319 020,00
2021	6 406 525,83	0,00	1 593 128,00	1 593 128,00
2022	5 296 525,83	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2023	4 276 525,83	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2024	3 226 038,68	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2025	2 226 038,68	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026	1 181 938,68	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	581 938,68	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2028	261 938,68	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2029	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

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 pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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, rok budżetowy	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	8,26%	5,37%	0,00	5,37%	9,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	12,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,42%	4,33%	0,00	4,33%	7,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,42%	4,33%	0,00	4,33%	7,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,21%	4,33%	0,00	4,33%	3,53%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2019	10,13%	4,18%	0,00	4,18%	4,40%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2020	9,03%	3,71%	0,00	3,71%	5,68%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2021	4,56%	4,46%	0,00	4,46%	6,09%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2022	3,88%	3,81%	0,00	3,81%	4,71%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2023	3,53%	3,48%	0,00	3,48%	4,71%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2024	3,53%	3,51%	0,00	3,51%	4,71%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2025	3,29%	3,28%	0,00	3,28%	4,71%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2026	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,71%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2027	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	4,71%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2028	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	4,71%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2029	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	4,71%	4,71%	4,71%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2015	0,00	2 014 976,86	10 183 655,71	3 277 060,06	948 150,07	736 305,21	211 844,86	1 565 635,65	701 599,44	68 623,90		
Wykonanie 2016	0,00	1 192 500,00	10 373 134,37	3 758 816,96	1 941 076,12	1 439 922,12	501 154,00	1 286 168,64	1 329 020,32	111 353,07		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 525 895,58	4 557 807,22	3 517 932,00	837 332,00	2 680 600,00	3 435 182,79	2 562 546,04	481 300,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 525 895,58	4 557 807,22	3 517 932,00	837 332,00	2 680 600,00	3 435 182,79	2 562 546,04	481 300,00		
2018	0,00	0,00	12 001 194,37	4 445 012,37	6 145 741,81	2 012 542,00	4 133 199,81	7 305 199,81	999 550,91	110 000,00		
2019	952 804,42	952 804,42	12 277 221,84	3 846 492,65	5 079 365,09	1 865 246,20	3 214 118,89	3 214 118,89	4 066,27	0,00		
2020	2 918 920,44	2 918 920,44	12 584 152,39	3 942 654,97	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	618 059,88	0,00		
2021	1 320 000,00	1 320 000,00	12 898 756,20	4 041 221,35	0,00	0,00	0,00	0,00	773 128,00	0,00		
2022	1 110 000,00	1 110 000,00	12 900 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00		
2023	1 020 000,00	1 020 000,00	12 900 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00		
2024	1 050 487,15	1 050 487,15	12 900 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 512,85	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	12 900 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2026	1 044 100,00	1 044 100,00	12 900 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 900,00	0,00		
2027	600 000,00	600 000,00	12 900 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2028	320 000,00	320 000,00	12 900 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00		
2029	261 938,68	261 938,68	12 900 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ¹⁴⁾			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 2015	67 664,90	67 664,90	67 664,90	2 304 239,11	2 304 239,11	2 304 239,11	86 778,91	74 564,23	86 778,91
Wykonanie 2016	27 630,27	23 485,75	23 485,75	0,00	0,00	0,00	27 630,27	23 485,75	27 630,27
Plan 3 kw. 2017	255 513,00	226 720,71	35 878,51	0,00	0,00	0,00	234 913,00	208 289,89	42 210,00
Wykonanie 2017	255 513,00	226 720,71	35 878,51	0,00	0,00	0,00	234 913,00	208 289,89	42 210,00
2018	417 130,50	372 734,44	372 734,44	242 228,22	242 228,22	58 543,71	417 130,50	372 734,44	417 130,50
2019	229 282,20	205 138,78	205 138,78	2 579 670,58	2 579 670,58	2 079 443,12	229 282,20	205 138,78	229 282,20
2020	0,00	0,00	0,00	1 517 960,32	1 517 960,32	1 517 960,32	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

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 tymi środkami	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	
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 2015	506 036,66	287 616,57	506 036,66	230 634,77	230 634,77	90 611,28	90 611,28	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	4 144,52	4 144,52	4 144,52	4 144,52	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	2 225 350,00	971 175,48	1 588 750,00	1 280 797,63	826 021,34	28 792,29	6 331,49	2 299 068,01	0,00	
Wykonanie 2017	2 225 350,00	971 175,48	1 588 750,00	1 280 797,63	826 021,34	28 792,29	6 331,49	2 299 068,01	0,00	
2018	5 625 199,81	2 579 670,58	4 133 199,81	44 396,06	44 396,06	44 396,06	44 396,06	4 734 130,95	3 242 130,95	
2019	3 214 118,89	1 517 960,32	3 214 118,89	24 143,42	24 143,42	24 143,42	24 143,42	2 366 638,70	2 366 638,70	
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	

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 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 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2 014 976,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 382 228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 279 443,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 878 920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 487,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	261 938,68	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

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