

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2014	23 745 939,70	20 911 179,84	1 719 752,00	22 445,30	4 159 777,80	1 856 116,88	8 015 787,00	5 644 927,09	2 834 759,86	89 895,00	2 744 864,86
Wykonanie 2015	22 927 753,99	20 377 317,23	1 972 242,00	24 920,46	4 518 453,55	1 957 741,61	7 705 952,00	5 542 491,51	2 550 436,76	144 600,00	2 405 836,76
Plan 3 kw. 2016	25 860 983,44	25 639 435,45	2 194 880,00	21 000,00	4 430 975,79	1 774 789,00	8 563 245,00	8 780 602,66	221 547,99	100 000,00	121 547,99
2017	29 707 689,35	28 953 055,29	2 300 472,72	29 000,00	4 611 721,57	1 956 740,00	9 035 145,00	11 177 916,00	754 634,06	26 000,00	728 634,06
2018	28 582 669,00	27 039 074,00	2 737 122,00	22 120,00	4 462 466,00	1 802 486,00	8 919 309,00	9 095 571,00	1 543 595,00	200 000,00	1 343 595,00
2019	26 761 206,00	26 361 206,00	2 001 721,00	12 240,00	4 446 525,00	1 820 332,00	8 906 629,00	8 276 715,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
2020	25 659 846,00	25 609 846,00	2 021 346,00	12 360,00	4 490 119,00	1 838 179,00	8 993 949,00	8 357 859,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	25 858 485,00	25 858 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 858 485,00	25 858 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 858 485,00	25 858 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 848 485,00	25 848 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 858 485,00	25 858 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 107 125,00	26 107 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 107 125,00	26 107 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 107 125,00	26 107 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 107 125,00	26 107 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 107 125,00	26 107 125,00	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 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 2014	22 274 841,27	19 631 096,97	0,00	0,00	0,00	352 860,38	352 860,38	3 300,00	0,00	2 643 744,30
Wykonanie 2015	22 853 227,69	19 111 080,88	0,00	0,00	0,00	265 281,26	265 281,26	0,00	0,00	3 742 146,81
Plan 3 kw. 2016	25 232 189,16	24 190 914,04	0,00	0,00	0,00	276 400,00	276 400,00	0,00	0,00	1 041 275,12
2017	30 637 689,35	27 424 699,55	0,00	0,00	0,00	225 900,00	225 900,00	0,00	0,00	3 212 989,80
2018	29 213 874,72	23 650 445,72	0,00	0,00	0,00	256 274,00	256 274,00	0,00	0,00	5 563 429,00
2019	26 092 411,72	23 884 874,72	0,00	0,00	x	235 503,00	235 503,00	0,00	0,00	2 207 537,00
2020	24 967 551,72	24 119 041,72	0,00	0,00	x	214 331,00	214 331,00	0,00	0,00	848 510,00
2021	25 142 690,72	24 353 206,72	0,00	0,00	x	192 285,00	192 285,00	0,00	0,00	789 484,00
2022	25 142 690,72	24 353 206,72	0,00	0,00	x	169 725,00	169 725,00	0,00	0,00	789 484,00
2023	25 153 839,24	24 353 207,24	0,00	0,00	x	147 324,00	147 324,00	0,00	0,00	800 632,00
2024	25 214 485,00	24 353 485,00	0,00	0,00	x	126 633,00	126 633,00	0,00	0,00	861 000,00
2025	25 214 485,00	24 353 485,00	0,00	0,00	x	106 582,00	106 582,00	0,00	0,00	861 000,00
2026	25 475 125,00	24 587 371,00	0,00	0,00	x	86 499,00	86 499,00	0,00	0,00	887 754,00
2027	25 477 125,00	24 587 371,00	0,00	0,00	x	66 404,00	66 404,00	0,00	0,00	889 754,00
2028	25 477 125,00	24 587 371,00	0,00	0,00	x	46 353,00	46 353,00	0,00	0,00	889 754,00
2029	25 477 125,00	24 587 371,00	0,00	0,00	x	26 302,00	26 302,00	0,00	0,00	889 754,00
2030	25 502 330,72	24 587 371,00	0,00	0,00	x	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	914 959,72

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 2014	1 471 098,43	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00
Wykonanie 2015	74 526,30	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	199 700,00	15 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	628 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-930 000,00	1 548 794,28	0,00	0,00	530 000,00	0,00	1 018 794,28	930 000,00	0,00	0,00
2018	-631 205,72	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	631 205,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	668 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	692 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	715 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	715 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	704 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	634 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2025	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	604 794,28	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2014	1 226 706,67	1 205 906,67	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	20 800,00
Wykonanie 2015	455 294,28	455 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	628 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2017	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	668 794,28	668 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	668 794,28	668 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	692 294,28	692 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	715 794,28	715 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	715 794,28	715 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	704 645,76	704 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	604 794,28	604 794,28	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	8 620 332,24	0,00	1 280 082,87	1 280 082,87
Wykonanie 2015	9 065 304,32	0,00	1 266 236,35	1 266 236,35
Plan 3 kw. 2016	8 632 954,34	0,00	1 448 521,41	1 448 521,41
2017	8 580 911,44	0,00	1 528 355,74	2 058 355,74
2018	7 912 117,16	0,00	3 388 628,28	4 688 628,28
2019	7 243 322,88	0,00	2 476 331,28	2 476 331,28
2020	6 551 028,60	0,00	1 490 804,28	1 490 804,28
2021	5 835 234,32	0,00	1 505 278,28	1 505 278,28
2022	5 119 440,04	0,00	1 505 278,28	1 505 278,28
2023	4 414 794,28	0,00	1 505 277,76	1 505 277,76
2024	3 770 794,28	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00
2025	3 126 794,28	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00
2026	2 494 794,28	0,00	1 519 754,00	1 519 754,00
2027	1 864 794,28	0,00	1 519 754,00	1 519 754,00
2028	1 234 794,28	0,00	1 519 754,00	1 519 754,00
2029	604 794,28	0,00	1 519 754,00	1 519 754,00
2030	0,00	0,00	1 519 754,00	1 519 754,00

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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,56%	2,34%	0,00	2,34%	5,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	5,23%	5,97%	8,21%	TAK	TAK
2018	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	12,56%	5,79%	8,03%	TAK	TAK
2019	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	9,63%	7,93%	10,16%	TAK	TAK
2020	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,00%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2021	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	5,82%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2022	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	5,82%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2023	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	5,82%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2024	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,78%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2025	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	5,82%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2026	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,82%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2027	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,82%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2028	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	5,82%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2029	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	5,82%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2030	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	5,82%	5,82%	5,82%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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 2014	0,00	1 205 906,00	8 179 452,17	2 013 960,33	2 194 052,27	39 618,71	2 154 433,56	2 643 744,30	82 441,97	1 119,99		
Wykonanie 2015	0,00	455 294,28	7 988 931,28	1 996 513,21	2 027 198,44	74 725,14	1 952 473,30	1 952 473,30	1 757 851,71	31 821,80		
Plan 3 kw. 2016	0,00	618 794,28	8 784 840,93	2 042 469,00	421 510,00	0,00	421 510,00	348 510,00	673 065,12	19 700,00		
2017	0,00	0,00	9 045 871,35	2 355 659,80	1 524 800,00	39 030,00	1 485 770,00	1 323 486,00	1 165 503,80	724 000,00		
2018	0,00	0,00	8 805 507,00	2 148 670,00	5 722 317,60	158 888,60	5 563 429,00	2 600 229,00	2 963 200,00	0,00		
2019	668 794,28	668 794,28	8 892 690,00	2 169 948,00	1 013 300,00	0,00	1 013 300,00	1 013 300,00	1 194 237,00	0,00		
2020	692 294,28	692 294,28	8 979 873,00	2 191 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 510,00	0,00		
2021	715 794,28	715 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 484,00	0,00		
2022	715 794,28	715 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 484,00	0,00		
2023	704 645,76	704 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 632,00	0,00		
2024	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	0,00		
2025	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	0,00		
2026	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 754,00	0,00		
2027	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 754,00	0,00		
2028	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 754,00	0,00		
2029	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 754,00	0,00		
2030	604 794,28	604 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 959,72	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 <sup>14)</sup>			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 2014	589 052,92	555 232,21	555 232,21	2 304 864,86	2 304 864,86	2 304 864,86	554 956,93	521 334,04	521 334,04
Wykonanie 2015	272 596,96	236 897,14	236 897,14	1 352 775,39	1 323 130,63	1 323 130,63	281 889,40	271 283,71	271 283,71
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	53 368,14	36 592,00	36 592,00	0,00	0,00	0,00
2017	160 715,15	160 715,15	160 715,15	419 592,00	419 592,00	419 592,00	123 921,15	123 698,15	123 921,15
2018	129 535,31	129 535,31	129 535,31	1 343 595,00	1 343 595,00	1 111 825,00	158 888,60	129 535,31	158 888,60
2019	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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
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

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:		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 <sup>15)</sup>	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 2014	1 824 121,15	1 299 917,23	1 299 917,23	557 826,81	557 826,81	548 545,23	548 545,23	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	2 164 169,59	1 354 016,96	1 354 016,96	820 758,32	820 758,32	820 069,82	765 724,50	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				
2017	664 592,00	419 592,00	419 592,00	245 223,00	245 223,00	245 223,00	245 223,00	0,00	0,00				
2018	2 963 200,00	2 740 000,00	2 740 000,00	1 888 000,00	1 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	600 000,00	600 000,00	600 000,00	297 730,00	297 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania 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 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 2014	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
Plan 3 kw. 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	205 906,00	5 332,24	363 449,96	363 449,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	455 294,28	265 598,60	5 332,24	5 332,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	618 794,28	0,00	265 598,60	265 568,60	0,00	0,00	0,00
2017	618 794,28	0,00	200 952,88	200 952,88	0,00	0,00	0,00
2018	668 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	668 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	692 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	715 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	715 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	704 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	604 794,28	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