

# 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 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
						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	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	
Wykonanie 2016	27 245 048,12	27 057 949,63	2 240 960,00	10 585,49	4 667 074,60	1 955 045,36	8 563 245,00	9 703 722,99	187 098,49	65 550,00	121 548,49	
Plan 3 kw. 2017	27 730 957,02	26 890 298,96	2 300 472,74	22 000,00	4 407 381,57	1 784 640,00	9 035 145,00	9 362 599,67	840 658,06	26 000,00	814 658,06	
2018	28 246 000,00	26 702 405,00	2 700 000,00	30 000,00	4 566 269,69	1 925 377,00	9 652 371,00	8 157 564,31	1 543 595,00	100 000,00	1 443 595,00	
2019	27 668 830,32	27 316 560,32	2 762 100,00	30 690,00	4 671 293,89	1 969 660,00	9 874 375,00	8 345 188,00	352 270,00	50 000,00	302 270,00	
2020	27 713 900,00	27 663 900,00	2 823 530,00	31 200,00	4 700 119,00	1 988 179,00	9 907 949,00	8 357 859,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	28 002 000,00	27 952 000,00	2 851 300,00	32 000,00	4 738 221,00	1 993 200,00	9 950 100,00	8 375 665,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	28 028 485,00	28 028 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 028 485,00	28 028 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	28 028 485,00	28 028 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 258 485,00	28 258 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 258 485,00	28 258 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 258 485,00	28 258 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 258 485,00	28 258 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 295 125,00	28 295 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	28 325 125,00	28 325 125,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <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 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
Wykonanie 2016	24 533 066,02	23 664 103,38	0,00	0,00	0,00	242 916,67	242 916,67	0,00	0,00	868 962,64
Plan 3 kw. 2017	28 660 957,02	24 961 143,22	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 699 813,80
2018	32 192 000,00	25 232 121,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	6 959 879,00
2019	26 774 183,71	25 490 883,71	0,00	0,00	x	280 415,00	280 415,00	0,00	0,00	1 283 300,00
2020	26 791 605,72	25 619 041,72	0,00	0,00	x	254 570,00	254 570,00	0,00	0,00	1 172 564,00
2021	27 036 205,72	25 844 500,00	0,00	0,00	x	227 700,00	227 700,00	0,00	0,00	1 191 705,72
2022	27 062 690,72	25 871 206,72	0,00	0,00	x	200 211,00	200 211,00	0,00	0,00	1 191 484,00
2023	27 073 839,24	25 871 206,72	0,00	0,00	x	172 600,00	172 600,00	0,00	0,00	1 202 632,52
2024	27 144 485,00	25 871 206,72	0,00	0,00	x	145 353,00	145 353,00	0,00	0,00	1 273 278,28
2025	27 364 485,00	26 071 206,00	0,00	0,00	x	119 517,00	119 517,00	0,00	0,00	1 293 279,00
2026	27 426 485,00	26 071 206,00	0,00	0,00	x	95 122,00	95 122,00	0,00	0,00	1 355 279,00
2027	27 428 485,00	26 071 206,00	0,00	0,00	x	71 742,00	71 742,00	0,00	0,00	1 357 279,00
2028	27 428 485,00	26 071 206,00	0,00	0,00	x	48 394,00	48 394,00	0,00	0,00	1 357 279,00
2029	27 495 125,00	26 137 800,00	0,00	0,00	x	25 040,00	25 040,00	0,00	0,00	1 357 325,00
2030	27 919 125,00	26 137 800,00	0,00	0,00	x	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00	1 781 325,00

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 zaciąganiem długu <sup>5)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 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
Wykonanie 2016	2 711 982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	-3 946 000,00	4 564 794,28	0,00	0,00	1 318 941,95	700 147,67	3 245 852,33	3 245 852,33	0,00	0,00
2019	894 646,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	922 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	965 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	965 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	954 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	884 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2025	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	406 000,00	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 <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	
			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>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),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 2015	455 294,28	455 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	628 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Plan 3 kw. 2017	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	894 646,61	894 646,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	922 294,28	922 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	965 794,28	965 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	965 794,28	965 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	954 645,76	954 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	406 000,00	406 000,00	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 <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 2015	9 065 304,32	0,00	1 266 236,35	1 266 236,35
Wykonanie 2016	8 381 864,32	0,00	3 393 846,25	3 393 846,25
Plan 3 kw. 2017	7 717 065,73	0,00	1 929 155,74	2 459 155,74
2018	10 189 175,21	0,00	1 470 284,00	2 789 225,95
2019	9 294 528,60	0,00	1 825 676,61	1 825 676,61
2020	8 372 234,32	0,00	2 044 858,28	2 044 858,28
2021	7 406 440,04	0,00	2 107 500,00	2 107 500,00
2022	6 440 645,76	0,00	2 157 278,28	2 157 278,28
2023	5 486 000,00	0,00	2 157 278,28	2 157 278,28
2024	4 592 000,00	0,00	2 157 278,28	2 157 278,28
2025	3 698 000,00	0,00	2 187 279,00	2 187 279,00
2026	2 866 000,00	0,00	2 187 279,00	2 187 279,00
2027	2 036 000,00	0,00	2 187 279,00	2 187 279,00
2028	1 206 000,00	0,00	2 187 279,00	2 187 279,00
2029	406 000,00	0,00	2 157 325,00	2 157 325,00
2030	0,00	0,00	2 187 325,00	2 187 325,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	12,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	7,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	5,56%	8,63%	8,14%	TAK	TAK
2019	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	6,78%	8,44%	7,95%	TAK	TAK
2020	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	7,56%	6,46%	5,97%	TAK	TAK
2021	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	7,70%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2022	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	7,70%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2023	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	7,70%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2024	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2025	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	7,74%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2026	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,74%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2027	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	7,74%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2028	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2029	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	7,62%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2030	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	7,72%	7,70%	7,70%	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 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		
Wykonanie 2016	0,00	618 794,28	8 170 140,01	1 965 991,12	450 510,00	0,00	450 510,00	429 222,96	419 089,68	20 650,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 912 644,35	2 324 919,80	1 474 124,00	2 230,00	1 471 894,00	1 427 394,00	1 498 419,80	774 000,00		
2018	0,00	0,00	9 025 388,12	2 282 041,40	7 038 217,60	238 888,60	6 799 329,00	3 836 129,00	3 098 750,00	25 000,00		
2019	894 646,61	894 646,61	9 232 972,00	2 334 528,35	1 293 300,00	10 000,00	1 283 300,00	1 283 300,00	0,00	0,00		
2020	922 294,28	922 294,28	9 251 000,00	2 354 221,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 152 564,00	0,00		
2021	965 794,28	965 794,28	9 262 000,00	2 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 705,72	0,00		
2022	965 794,28	965 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 484,00	0,00		
2023	954 645,76	954 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 632,52	0,00		
2024	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 278,28	0,00		
2025	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 279,00	0,00		
2026	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 279,00	0,00		
2027	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 279,00	0,00		
2028	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 279,00	0,00		
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 325,00	0,00		
2030	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 325,00	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 <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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	53 368,14	36 592,50	36 592,50	41 128,97	37 016,99	37 016,99
Plan 3 kw. 2017	39 024,00	39 024,00	39 024,00	505 616,00	505 616,00	505 616,00	2 230,00	2 007,00	2 007,00
2018	129 535,31	129 535,31	129 535,31	1 443 595,00	1 443 595,00	1 443 595,00	238 888,60	209 535,31	209 535,31
2019	0,00	0,00	0,00	302 270,00	302 270,00	302 270,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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 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				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	4 111,98	4 111,98	4 111,98	4 111,98	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	791 000,00	505 616,00	505 616,00	270 384,00	270 384,00	270 384,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 959 429,00	1 443 595,00	1 443 595,00	2 545 187,29	2 545 187,29	178 353,29	178 353,29	2 000 000,00	2 000 000,00				
2019	600 000,00	302 270,00	302 270,00	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 przejścia 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 przejścia 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
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 2015	455 294,28	265 598,60	5 332,24	5 332,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	618 794,28	200 952,88	265 598,60	265 598,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	618 794,28	0,00	200 952,88	200 952,88	0,00	0,00	0,00
2018	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	894 646,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	922 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	965 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	965 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	954 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	406 000,00	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

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