Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

(zmiana nr 7)

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
Wykonanie 2014	27 491 874,33	24 677 531,49	2 685 612,00	37 962,51	5 638 653,15	1 925 587,65	10 783 592,00	4 694 422,55	2 814 342,84	496 343,40	2 297 743,96
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	11 004 695,00	4 729 089,75	3 578 358,51	747 163,20	2 823 815,31
Plan 3 kw. 2016	30 491 378,20	29 851 243,18	3 214 415,00	60 000,00	5 495 950,00	2 039 000,00	11 688 736,00	8 504 020,58	640 135,02	600 000,00	40 135,02
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
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	33 137 744,66	31 385 000,00	3 592 000,00	51 900,00	5 831 000,00	2 343 000,00	12 800 000,00	8 600 000,00	1 752 744,66	800 000,00	952 744,66
2019	34 619 331,74	31 911 000,00	3 732 000,00	53 900,00	5 959 000,00	2 394 000,00	13 056 000,00	8 600 000,00	2 708 331,74	800 000,00	1 908 331,74
2020	34 376 786,25	32 469 000,00	3 878 000,00	56 000,00	6 108 000,00	2 454 000,00	13 317 000,00	8 600 000,00	1 907 786,25	600 000,00	1 307 786,25
2021	32 700 000,00	32 500 000,00	3 900 000,00	60 000,00	6 110 000,00	2 500 000,00	13 400 000,00	8 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	32 700 000,00	32 500 000,00	3 900 000,00	60 000,00	6 110 000,00	2 500 000,00	13 400 000,00	8 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	32 500 000,00	32 500 000,00	3 900 000,00	60 000,00	6 110 000,00	2 500 000,00	13 400 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 500 000,00	32 500 000,00	3 900 000,00	60 000,00	6 110 000,00	2 500 000,00	13 400 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 500 000,00	32 500 000,00	3 900 000,00	60 000,00	6 110 000,00	2 500 000,00	13 400 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 500 000,00	32 500 000,00	3 900 000,00	60 000,00	6 110 000,00	2 500 000,00	13 400 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 500 000,00	32 500 000,00	3 900 000,00	60 000,00	6 110 000,00	2 500 000,00	13 400 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	32 500 000,00	32 500 000,00	3 900 000,00	60 000,00	6 110 000,00	2 500 000,00	13 400 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 500 000,00	32 500 000,00	3 900 000,00	60 000,00	6 110 000,00	2 500 000,00	13 400 000,00	8 600 000,00	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]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	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)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			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
Wykonanie 2014	25 209 152,52	21 396 333,77	0,00	0,00	0,00	460 544,27	460 544,27	0,00	0,00	3 812 818,75
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
Plan 3 kw. 2016	31 553 632,02	28 679 892,92	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	2 873 739,10
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
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	34 937 017,04	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	50 948,00	67 099,00	4 537 017,04
2019	33 460 014,31	30 600 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	60 023,00	104 040,00	2 860 014,31
2020	31 618 039,88	30 800 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	26 155,00	105 345,00	818 039,88
2021	31 330 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	86 310,73	530 000,00
2022	31 510 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	63 379,00	710 000,00
2023	31 500 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	43 366,73	700 000,00
2024	31 664 512,85	30 800 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	26 390,00	864 512,85
2025	32 020 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	14 159,00	1 220 000,00
2026	32 175 834,79	30 800 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	5 536,96	1 375 834,79
2027	32 086 230,99	30 800 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	2 277,00	1 286 230,99
2028	32 180 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
2029	32 238 061,32	30 800 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 438 061,32

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 [x]	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 budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	2 282 721,81	1 642 858,78	0,00	0,00	769 098,40	0,00	822 476,86	0,00	51 283,52	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-1 062 253,82	2 254 753,82	0,00	0,00	2 254 753,82	1 062 253,82	0,00	0,00	0,00	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
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	-1 799 272,38	3 892 017,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 030,04	1 799 272,38	31 987,00	0,00
2019	1 159 317,43	2 039 014,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 014,31	0,00	0,00	0,00
2020	2 758 746,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	835 487,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	324 165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	413 769,01	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				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 [6] [x]					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	3 092 628,67	2 999 924,47	1 862 424,47	1 862 424,47	0,00	0,00	92 704,20	10 647 047,32	0,00	3 281 197,72	4 050 296,12
Wykonanie 2015	2 014 976,86	2 014 976,86	822 476,86	822 476,86	0,00	0,00	0,00	8 632 070,46	0,00	2 040 694,70	2 873 646,62
Plan 3 kw. 2016	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 570,46	0,00	1 171 350,26	3 426 104,08
Wykonanie 2016	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 570,46	0,00	3 541 126,85	5 795 880,67
2017	1 224 487,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 987,00	8 346 138,47	0,00	1 364 515,84	3 984 375,23
2018	2 092 744,66	2 092 744,66	972 744,66	972 744,66	0,00	0,00	0,00	10 113 423,85	0,00	985 000,00	985 000,00
2019	3 198 331,74	3 198 331,74	2 028 331,74	2 028 331,74	0,00	0,00	0,00	8 954 106,42	0,00	1 311 000,00	1 311 000,00
2020	2 758 746,37	2 758 746,37	1 627 786,25	1 627 786,25	0,00	0,00	0,00	6 195 360,05	0,00	1 669 000,00	1 669 000,00
2021	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 360,05	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2022	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 360,05	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 360,05	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2024	835 487,15	835 487,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 872,90	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2025	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 872,90	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2026	324 165,21	324 165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 707,69	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2027	413 769,01	413 769,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 938,68	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2028	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 938,68	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2029	261 938,68	261 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

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.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	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[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	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 [X]	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 [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	12,59%	5,81%	0,00	5,81%	13,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	8,26%	5,37%	0,00	5,37%	9,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	5,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	12,87%	x	x	x	x
2017	4,42%	4,33%	0,00	4,33%	7,21%	9,78%	12,14%	TAK	TAK
2018	7,43%	4,14%	0,00	4,14%	5,39%	7,61%	9,96%	TAK	TAK
2019	10,31%	3,97%	0,00	3,97%	6,10%	6,14%	8,49%	TAK	TAK
2020	8,87%	3,75%	0,00	3,75%	6,60%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2021	4,86%	4,60%	0,00	4,60%	5,81%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2022	4,19%	4,00%	0,00	4,00%	5,81%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2023	3,51%	3,37%	0,00	3,37%	5,23%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2024	2,88%	2,80%	0,00	2,80%	5,23%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2025	1,72%	1,68%	0,00	1,68%	5,23%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2026	1,18%	1,17%	0,00	1,17%	5,23%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2027	1,40%	1,39%	0,00	1,39%	5,23%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2028	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	5,23%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2029	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	5,23%	5,23%	5,23%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	2 282 721,81	9 324 775,51	3 183 681,84	2 435 397,50	1 460 922,30	974 475,20	3 117 308,21	695 510,54	55 783,56
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 936 414,06	3 673 069,00	1 941 076,12	1 439 922,12	501 154,00	1 422 546,37	1 451 192,73	222 992,20
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
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	11 650 000,00	4 547 000,00	6 846 808,61	2 319 073,61	4 527 735,00	4 527 735,00	9 282,04	0,00
2019	1 159 317,43	1 159 317,43	11 906 000,00	4 647 000,00	4 412 846,20	1 805 246,20	2 607 600,00	2 607 600,00	92 414,31	0,00
2020	2 758 746,37	2 758 746,37	12 204 000,00	4 764 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	818 039,88	0,00
2021	1 370 000,00	1 370 000,00	12 250 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00
2022	1 190 000,00	1 180 000,00	12 250 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	12 250 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2024	835 487,15	835 487,15	12 250 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 512,85	0,00
2025	480 000,00	480 000,00	12 250 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00
2026	324 165,21	324 165,21	12 250 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 834,79	0,00
2027	413 769,01	413 769,01	12 250 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 230,99	0,00
2028	320 000,00	320 000,00	12 250 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00
2029	261 938,68	261 938,68	12 250 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 061,32	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 (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:	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	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	
			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
Wykonanie 2014	158 724,55	138 659,87	138 659,87	1 996 240,00	1 996 240,00	1 996 240,00	193 658,36	114 410,50	193 658,36
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
Plan 3 kw. 2016	31 657,50	26 908,87	26 908,87	0,00	0,00	0,00	31 657,50	26 908,87	31 657,50
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
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	374 317,85	8 969,63	952 744,66	952 744,66	769 060,15	417 130,50	374 317,85	8 969,63
2019	229 282,20	205 170,05	0,00	1 908 331,74	1 908 331,74	1 579 100,75	229 282,20	205 170,05	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 307 786,25	1 307 786,25	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

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		w tym:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Wykonanie 2014	2 851 337,44	1 078 399,35	2 851 337,44	1 772 938,09	1 772 938,09	122 908,68	122 908,68	822 476,86	822 476,86
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	4 748,63	4 748,63	4 748,63	4 748,63	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
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	4 192 735,00	1 908 331,74	3 129 735,00	2 327 215,91	1 550 634,25	44 395,52	1 582,87	3 525 030,04	0,00
2019	2 607 600,00	1 307 786,25	2 607 600,00	1 323 925,90	1 299 813,75	24 112,15	0,00	2 039 014,31	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

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
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
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	2 999 924,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 014 976,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 192 500,00	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
2017	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	960 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	344 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy