Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

(zmiana nr 9)

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	34 320 384,24	33 084 673,87	3 537 436,00	43 546,02	5 293 307,88	2 030 718,36	12 608 560,00	10 368 826,49	1 235 710,37	1 146 937,80	88 772,57
2018	35 067 973,25	33 649 262,19	3 906 211,00	50 000,00	6 013 100,00	2 464 000,00	12 609 468,00	10 295 999,19	1 418 711,06	836 372,00	582 339,06
2019	36 558 562,41	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	3 807 243,41	1 000 000,00	2 807 243,41
2020	35 738 994,46	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	2 419 974,46	700 000,00	1 719 974,46
2021	35 009 162,44	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	1 116 034,44	500 000,00	616 034,44
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]	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
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	33 019 964,88	29 596 122,81	0,00	0,00	0,00	235 534,81	235 534,81	0,00	0,00	3 423 842,07
2018	42 589 323,96	33 174 209,74	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	22 001,43	29 807,42	9 415 114,22
2019	35 637 572,99	31 660 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	22 996,08	47 228,42	3 977 572,99
2020	32 820 074,02	32 000 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	7 527,42	46 505,95	820 074,02
2021	33 845 115,66	32 300 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	37 179,80	1 545 115,66
2022	33 100 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	25 440,36	700 000,00
2023	33 080 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	15 681,43	680 000,00
2024	32 975 828,34	32 400 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	8 457,54	575 828,34
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	32 988 633,79	32 400 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	217,48	588 633,79
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 x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5] x	w tym: 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
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	1 300 419,36	2 843 906,17	0,00	0,00	2 619 859,39	0,00	224 046,78	0,00	0,00	0,00
2018	-7 521 350,71	8 868 165,71	0,00	0,00	3 096 634,76	1 779 219,76	5 742 130,95	5 742 130,95	29 400,00	0,00
2019	920 989,42	2 398 453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 638,70	0,00	31 815,00	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	1 164 046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 024 171,66	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	1 011 366,21	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym 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
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	1 047 690,74	1 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 190,74
2018	1 346 815,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00
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	1 164 046,78	1 164 046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 024 171,66	1 024 171,66	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	1 011 366,21	1 011 366,21	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 [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	6 646 117,24	0,00	3 488 551,06	6 108 410,45
2018	11 073 248,19	0,00	475 052,45	3 571 687,21
2019	10 120 443,77	0,00	1 091 319,00	1 091 319,00
2020	7 201 523,33	0,00	1 319 020,00	1 319 020,00
2021	6 037 476,55	0,00	1 593 128,00	1 593 128,00
2022	5 137 476,55	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2023	4 217 476,55	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2024	3 193 304,89	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2025	2 193 304,89	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 uwzględniania 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	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
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([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	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	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	13,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,75%	4,60%	0,00	4,60%	3,74%	9,96%	12,06%	TAK	TAK
2019	10,01%	4,13%	0,00	4,13%	5,72%	7,94%	10,04%	TAK	TAK
2020	8,98%	3,68%	0,00	3,68%	5,65%	5,56%	7,66%	TAK	TAK
2021	4,04%	3,93%	0,00	3,93%	5,98%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2022	3,26%	3,19%	0,00	3,19%	4,71%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2023	3,24%	3,19%	0,00	3,19%	4,71%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2024	3,45%	3,43%	0,00	3,43%	4,71%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2025	3,29%	3,28%	0,00	3,28%	4,71%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2026	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	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]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	10 768 750,42	3 935 149,39	959 313,80	558 525,16	400 788,64	1 302 843,88	2 120 997,19	392 502,79
2018	0,00	0,00	12 097 100,17	4 411 899,97	7 093 447,89	2 421 723,81	4 671 724,08	8 292 066,81	1 043 047,41	80 000,00
2019	920 989,42	920 989,42	12 277 221,84	3 846 492,65	5 991 544,92	2 058 212,43	3 933 332,49	3 214 118,89	35 881,27	0,00
2020	2 918 920,44	2 918 920,44	12 584 152,39	3 942 654,97	2 554 883,96	1 780 752,50	774 131,46	0,00	618 059,88	0,00
2021	1 164 046,78	1 164 046,78	12 898 756,20	4 041 221,35	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	929 081,22	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	12 900 000,00	4 100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2023	920 000,00	920 000,00	12 900 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
2024	1 024 171,66	1 024 171,66	12 900 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 828,34	0,00
2025	1 000 000,00	967 266,21	12 900 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2026	1 011 366,21	1 011 366,21	12 900 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 633,79	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	1 338 061,32	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
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	215 811,88	204 884,14	204 884,14	18 431,58	18 431,58	18 431,58	87 580,81	69 789,13	87 580,81
2018	577 336,76	515 315,65	500 959,87	99 760,00	97 591,58	97 591,58	577 336,76	506 346,02	560 447,60
2019	235 633,04	210 536,99	205 138,78	2 579 670,58	2 579 670,58	2 579 670,58	235 633,04	210 536,99	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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15)]	w tym:	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	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	207 171,35	77 699,23	207 171,35	92 141,45	92 141,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 884 324,08	2 704 565,41	5 645 799,81	3 250 749,41	3 116 155,01	62 021,64	59 488,26	4 734 130,95	4 734 130,95
2019	3 933 332,49	1 719 974,46	3 214 118,89	2 238 454,08	1 720 301,99	25 096,05	24 143,42	2 366 638,70	2 366 638,70
2020	774 131,46	616 034,44	0,00	157 507,05	0,00	92 649,53	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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						
				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
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	1 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 315 000,00	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	1 164 046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	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