

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	24 611 999,14	23 183 217,78	2 366 668,00	6 906,00	2 164 338,59	1 079 182,84	13 363 062,00	4 600 563,77	1 428 781,36	73 963,70	1 354 817,66	
Wykonanie 2016	28 690 034,31	28 162 150,65	2 674 960,00	7 380,00	3 508 252,29	2 317 236,01	10 117 837,00	9 647 503,86	527 883,66	53 836,66	474 047,00	
Plan 3 kw. 2017	32 734 217,62	29 014 537,53	2 825 518,00	10 000,00	2 117 000,00	850 000,00	13 723 255,00	10 000 127,60	3 719 680,09	200 000,00	3 519 109,08	
Wykonanie 2017	30 448 265,60	30 126 310,42	2 889 647,00	12 681,22	1 988 962,52	832 005,89	13 773 255,00	11 172 384,53	321 955,18	55 214,60	266 169,57	
2018	38 823 031,46	29 781 368,40	3 069 645,00	16 000,00	2 153 574,00	890 000,00	13 365 553,00	10 744 247,27	9 041 663,06	200 000,00	8 841 624,00	
2019	32 547 929,00	30 900 000,00	3 150 000,00	10 050,00	2 150 000,00	890 000,00	13 550 000,00	10 200 000,00	1 647 929,00	200 000,00	1 447 929,00	
2020	34 787 147,00	31 922 919,00	3 160 000,00	10 100,00	2 155 000,00	895 000,00	13 600 000,00	10 500 000,00	2 864 228,00	100 000,00	2 764 228,00	
2021	30 581 130,00	30 101 130,00	3 170 000,00	10 110,00	2 156 000,00	900 000,00	1 365 000,00	11 000 000,00	480 000,00	100 000,00	380 000,00	
2022	30 666 140,00	30 176 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 050,00	490 000,00	100 000,00	390 000,00	
2023	30 676 150,00	30 176 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 060,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	
2024	30 686 160,00	30 176 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 070,00	510 000,00	100 000,00	410 000,00	
2025	30 696 170,00	30 176 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 100,00	520 000,00	100 000,00	420 000,00	
2026	30 706 180,00	30 176 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 200,00	530 000,00	100 000,00	430 000,00	
2027	30 716 580,00	30 176 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 300,00	540 000,00	100 000,00	440 000,00	
2028	30 836 080,00	30 286 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 500,00	550 000,00	100 000,00	450 000,00	

2029	30 931 080,00	30 376 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	555 000,00	100 000,00	455 000,00
2030	31 036 080,00	30 476 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	560 000,00	100 000,00	460 000,00
2031	31 242 120,00	30 672 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	570 000,00	100 000,00	470 000,00

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 majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto 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 2015	29 760 715,00	23 932 048,62	0,00	0,00	0,00	110 599,96	110 599,96	0,00	35 334,70	5 828 666,38	
Wykonanie 2016	28 882 075,66	26 521 764,82	0,00	0,00	0,00	94 811,88	94 811,88	0,00	29 939,64	2 360 310,84	
Plan 3 kw. 2017	37 511 587,49	28 795 057,49	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	30 000,00	8 716 530,00	
Wykonanie 2017	35 974 321,49	29 881 877,20	0,00	0,00	0,00	137 110,26	137 110,26	0,00	16 376,00	6 092 444,29	
2018	45 909 768,10	29 678 945,23	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	80 000,00	16 230 822,87	
2019	31 578 389,00	28 010 309,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	3 568 080,00	
2020	33 178 908,00	28 178 908,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	49 000,00	5 000 000,00	
2021	29 271 140,00	28 271 140,00	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	30 000,00	1 000 000,00	
2022	29 281 150,00	28 081 150,00	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	45 000,00	1 200 000,00	
2023	29 334 737,00	27 634 737,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	28 000,00	1 700 000,00	
2024	29 401 170,00	27 701 170,00	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
2025	29 411 180,00	27 661 180,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	
2026	29 421 190,00	27 661 190,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00	
2027	29 431 590,00	27 661 590,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00	
2028	29 551 109,00	27 751 109,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2029	30 224 830,00	28 324 830,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
2030	30 329 830,00	28 329 830,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2031	30 535 870,00	28 335 870,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	

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 2015	-5 148 715,86	7 041 544,08	2 756 764,08	2 217 120,00	3 822 380,00	2 931 595,86	462 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-192 041,35	3 182 157,22	0,00	0,00	891 548,22	0,00	2 290 609,00	192 041,35	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 777 369,87	6 612 989,87	0,00	0,00	1 792 835,87	1 792 835,87	4 820 154,00	2 984 534,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-5 526 055,89	7 952 856,87	0,00	0,00	1 792 835,87	1 207 722,23	6 160 021,00	4 318 333,66	0,00	0,00
2018	-7 086 736,64	9 090 113,64	0,00	0,00	615 113,64	0,00	8 475 000,00	7 086 736,64	0,00	0,00
2019	969 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 608 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 309 990,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
2022	1 384 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 341 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 284 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 284 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 284 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 284 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 284 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	706 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	706 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	706 250,00	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
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 2015	1 001 280,00	1 001 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 500,00	0,00	-748 830,84	5 830 313,24
Wykonanie 2016	1 197 280,00	1 197 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 829,00	0,00	1 640 385,83	2 531 934,05
Plan 3 kw. 2017	1 835 620,00	1 820 620,00	833 320,00	0,00	833 320,00	0,00	15 000,00	7 376 363,00	0,00	219 480,04	2 012 315,91
Wykonanie 2017	1 841 687,34	1 811 687,34	833 320,00	0,00	833 320,00	0,00	30 000,00	8 716 230,00	0,00	244 433,22	2 037 269,09
2018	2 003 377,00	1 988 377,00	1 856 577,00	0,00	1 856 577,00	0,00	15 000,00	15 202 853,00	0,00	102 423,17	717 536,81
2019	969 540,00	954 540,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	15 000,00	14 248 313,00	0,00	2 889 691,00	2 889 691,00
2020	1 608 239,00	1 593 239,00	463 400,00	0,00	463 400,00	0,00	15 000,00	12 655 074,00	0,00	3 744 011,00	3 744 011,00
2021	1 384 990,00	1 384 990,00	463 400,00	0,00	463 400,00	0,00	0,00	11 270 084,00	0,00	1 829 990,00	1 829 990,00
2022	1 384 990,00	1 384 990,00	463 390,00	0,00	463 390,00	0,00	0,00	9 885 094,00	0,00	2 094 990,00	2 094 990,00
2023	1 341 413,00	1 341 413,00	56 423,00	0,00	56 423,00	0,00	0,00	8 543 681,00	0,00	2 541 413,00	2 541 413,00
2024	1 284 990,00	1 284 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 258 691,00	0,00	2 474 990,00	2 474 990,00
2025	1 284 990,00	1 284 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 701,00	0,00	2 514 990,00	2 514 990,00
2026	1 284 990,00	1 284 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 711,00	0,00	2 514 990,00	2 514 990,00
2027	1 284 990,00	1 284 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 721,00	0,00	2 514 990,00	2 514 990,00
2028	1 284 971,00	1 284 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 750,00	0,00	2 534 971,00	2 534 971,00
2029	706 250,00	706 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 500,00	0,00	2 051 250,00	2 051 250,00
2030	706 250,00	706 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 250,00	0,00	2 146 250,00	2 146 250,00
2031	706 250,00	706 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 250,00	2 336 250,00

- 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 pochodowych.
- 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 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 2015	4,52%	4,37%	0,00	4,37%	-2,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,50%	4,40%	0,00	4,40%	5,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,93%	3,29%	0,00	3,29%	1,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,40%	3,61%	0,00	3,61%	0,98%	x	x	x	x
2018	5,59%	0,60%	0,00	0,60%	0,78%	1,48%	1,38%	TAK	TAK
2019	3,24%	2,34%	0,00	2,34%	9,49%	2,66%	2,56%	TAK	TAK
2020	4,86%	3,39%	0,00	3,39%	11,05%	3,85%	3,75%	TAK	TAK
2021	4,85%	3,23%	0,00	3,23%	6,31%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2022	4,83%	3,17%	0,00	3,17%	7,16%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2023	4,68%	4,40%	0,00	4,40%	8,61%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2024	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	8,39%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2025	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	8,52%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2026	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,52%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2027	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	8,51%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2028	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	8,55%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2029	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,95%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2030	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,24%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2031	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	7,80%	7,58%	7,58%	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 244 851,48	2 332 923,98	4 348 490,31	0,00	4 348 490,31	4 148 490,31	1 377 973,46	302 202,61
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 355 134,95	2 078 044,92	599 506,67	0,00	599 506,67	599 506,67	1 735 233,16	25 571,01
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 970 660,47	2 353 869,58	4 539 607,00	0,00	4 539 607,00	2 788 000,00	5 131 607,00	810 923,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 170 625,13	2 284 155,30	2 594 806,78	0,00	2 594 806,78	2 684 803,72	2 641 502,93	766 137,64
2018	0,00	0,00	13 626 572,16	2 913 169,04	8 340 814,00	0,00	8 340 814,00	7 821 075,00	6 064 589,00	2 345 158,87
2019	969 540,00	954 540,00	13 500 000,00	2 900 000,00	2 068 080,00	0,00	2 068 080,00	2 068 080,00	1 500 000,00	0,00
2020	1 608 239,00	1 593 239,00	13 600 000,00	2 930 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	1 309 990,00	1 309 990,00	13 620 000,00	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	1 384 990,00	1 384 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 341 413,00	1 341 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 284 990,00	1 284 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 284 990,00	1 284 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 284 990,00	1 284 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 284 990,00	1 284 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 284 971,00	1 284 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	706 250,00	706 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	706 250,00	706 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	706 250,00	706 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
			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			
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 2015	38 675,04	38 675,04	38 675,04	1 196 117,66	1 196 117,66	1 196 117,66	86 862,87	48 343,80	86 862,87
Wykonanie 2016	22 525,00	22 525,00	22 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	2 888 474,00	2 888 474,00	2 888 474,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	21 534,49	21 534,49	21 534,49	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	7 441 624,00	7 441 624,00	7 441 624,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 447 929,00	1 447 929,00	1 447 929,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 764 228,00	2 764 228,00	2 764 228,00	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
2031	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
Wykonanie 2015	3 802 727,76	123 686,00	3 802 727,76	3 717 560,83	3 717 560,83	1 053 258,00	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	4 389 607,00	2 888 474,00	0,00	1 501 133,00	0,00	1 501 133,00	0,00	1 115 133,00	0,00
Wykonanie 2017	2 444 787,99	1 685 718,99	2 444 787,99	759 069,00	759 069,00	759 069,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00
2018	8 260 814,00	5 770 624,00	8 260 814,00	2 490 190,00	2 490 190,00	2 490 190,00	0,00	1 090 190,00	0,00
2019	2 068 080,00	1 447 929,00	2 068 080,00	620 151,00	0,00	620 151,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	2 764 228,00	4 000 000,00	1 235 772,00	0,00	1 235 772,00	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
2031	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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	1 115 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 090 190,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 001 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 197 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 820 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 811 687,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932,66
2018	1 988 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	954 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	886 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	678 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	678 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	635 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	578 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	578 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	578 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	578 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	578 721,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerzenia 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