

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XCIII/374/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

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 2014	74 072 521,48	67 512 779,11	6 691 078,00	274 201,79	1 669 286,61	0,00	26 184 100,00	32 694 112,71	6 559 742,37	1 210 576,66	5 349 165,71	
Wykonanie 2015	78 573 857,38	66 769 372,06	6 971 891,00	139 211,52	1 812 747,35	0,00	26 547 863,00	31 297 659,19	11 804 485,32	1 078 684,18	10 725 801,14	
Plan 3 kw. 2016	75 396 210,72	68 154 298,72	7 355 500,00	274 000,00	1 890 239,00	0,00	27 059 345,00	31 588 214,72	7 241 912,00	1 047 866,00	6 194 046,00	
Wykonanie 2016	74 808 663,48	68 060 862,07	7 480 408,00	186 538,05	1 902 432,11	0,00	27 310 101,00	31 048 347,96	6 747 801,41	748 335,80	5 999 465,61	
2017	85 424 660,44	70 837 608,69	7 808 075,00	170 000,00	1 888 724,08	0,00	27 974 693,00	32 996 116,61	14 587 051,75	570 240,00	14 016 811,75	
2018	87 606 848,00	72 041 848,00	7 940 812,00	172 890,00	1 920 832,00	0,00	28 450 263,00	33 557 051,00	15 565 000,00	65 000,00	15 500 000,00	
2019	81 360 986,00	73 554 727,00	8 107 569,00	176 521,00	1 961 170,00	0,00	29 047 718,00	34 261 749,00	7 806 259,00	65 000,00	7 741 259,00	
2020	77 397 183,00	75 320 040,00	8 302 151,00	180 757,00	2 008 238,00	0,00	29 744 864,00	35 084 030,00	2 077 143,00	65 000,00	2 012 143,00	
2021	78 561 889,00	77 203 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 848,00	65 000,00	1 293 848,00	
2022	82 098 117,00	79 133 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00	765 000,00	2 200 000,00	
2023	83 901 445,00	81 111 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	715 000,00	2 075 000,00	
2024	84 969 231,00	83 139 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	
2025	87 467 712,00	85 217 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	
2026	89 538 155,00	87 348 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00	
2027	92 281 859,00	89 531 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	
2028	94 436 748,00	91 686 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	

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 późn. 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:							
			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	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 2014	73 329 467,72	64 292 909,96	0,00	0,00	0,00	554 945,82	543 145,82	0,00	0,00	9 036 557,76
Wykonanie 2015	78 857 079,39	63 322 664,74	0,00	0,00	0,00	439 827,93	425 675,90	0,00	0,00	15 534 414,65
Plan 3 kw. 2016	74 293 907,72	64 519 324,72	177 188,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	9 774 583,00
Wykonanie 2016	73 303 865,34	63 650 100,11	0,00	0,00	0,00	375 167,17	375 167,17	0,00	0,00	9 653 765,23
2017	86 480 684,49	66 936 998,25	342 242,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	19 543 686,24
2018	87 179 660,00	68 208 801,00	632 693,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	18 970 859,00
2019	78 935 618,00	69 777 604,00	616 212,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	9 158 014,00
2020	75 749 045,00	71 591 821,00	599 733,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 157 224,00
2021	77 264 949,00	73 381 617,00	583 200,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 883 332,00
2022	80 080 839,00	75 216 157,00	348 283,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 864 682,00
2023	82 008 811,00	77 096 561,00	339 959,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 912 250,00
2024	83 287 307,00	79 023 975,00	331 634,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 263 332,00
2025	85 890 724,00	80 999 575,00	323 309,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	4 891 149,00
2026	88 676 289,00	83 024 564,00	314 985,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	5 651 725,00
2027	91 671 371,00	85 100 178,00	306 660,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	6 571 193,00
2028	94 371 555,00	87 227 583,00	298 335,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	7 143 972,00

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	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 zaciąganiem 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	743 053,76	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-283 222,01	3 451 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 714,00	283 711,77	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 102 303,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 504 798,14	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 056 024,05	3 598 172,05	0,00	0,00	518 172,05	518 172,05	3 080 000,00	537 852,00	0,00	0,00
2018	427 188,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 425 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 648 138,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 296 940,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 017 278,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 892 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 681 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 576 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	861 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	610 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	65 193,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 753 448,00	2 753 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 701 358,00	2 701 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 102 303,00	3 102 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 084 778,00	3 084 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 542 148,00	2 542 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 827 188,00	1 827 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 425 368,00	2 425 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 396 138,00	2 396 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 151 940,00	2 151 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 317 278,00	2 317 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 892 634,00	1 892 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 681 924,00	1 681 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 576 988,00	1 576 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	861 866,00	861 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	610 488,00	610 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	65 193,00	65 193,00	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 ^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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	14 469 575,00	0,00	3 219 869,15	3 219 869,15
Wykonanie 2015	15 219 931,00	0,00	3 446 707,32	3 446 707,32
Plan 3 kw. 2016	14 117 628,00	0,00	3 634 974,00	3 634 974,00
Wykonanie 2016	14 135 153,00	0,00	4 410 761,96	4 410 761,96
2017	14 673 005,00	0,00	3 900 610,44	4 418 782,49
2018	14 245 817,00	0,00	3 833 047,00	3 833 047,00
2019	11 820 449,00	0,00	3 777 123,00	3 777 123,00
2020	10 172 311,00	0,00	3 728 219,00	3 728 219,00
2021	8 875 371,00	0,00	3 821 424,00	3 821 424,00
2022	6 689 093,00	0,00	3 916 960,00	3 916 960,00
2023	4 796 459,00	0,00	4 014 884,00	4 014 884,00
2024	3 114 535,00	0,00	4 115 256,00	4 115 256,00
2025	1 537 547,00	0,00	4 218 137,00	4 218 137,00
2026	675 681,00	0,00	4 323 591,00	4 323 591,00
2027	65 193,00	0,00	4 431 681,00	4 431 681,00
2028	0,00	0,00	4 459 165,00	4 459 165,00

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 na 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 na dany rok	Wskaźnik dochodów 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] + [(5.1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (1.2.1.1)] + [(1.2.2) - (1.2.2.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	5,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	5,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	5,23%	5,98%	6,21%	TAK	TAK
2018	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	4,45%	5,73%	5,96%	TAK	TAK
2019	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	4,72%	5,30%	5,53%	TAK	TAK
2020	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	4,90%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2021	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	4,95%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	5,70%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2023	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,64%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2024	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,84%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2025	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	4,82%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2026	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	4,83%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2027	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	4,80%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2028	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	4,72%	4,82%	4,82%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 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 2014	0,00	735 084,31	43 224 540,38	4 845 982,99	1 676 029,53	1 676 029,53	0,00	0,00	8 412 792,30	623 765,46
Wykonanie 2015	0,00	0,00	44 115 008,17	5 253 454,39	1 098 539,00	1 098 539,00	0,00	0,00	14 268 871,09	1 265 543,56
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	45 302 807,00	5 303 562,00	53 210,00	37 515,00	15 695,00	0,00	9 283 386,00	491 197,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	44 816 509,00	5 271 752,07	58 850,00	37 515,00	21 335,00	0,00	9 249 555,00	512 532,00
2017	0,00	0,00	46 147 972,22	5 853 368,00	7 634 752,24	896 891,00	6 737 861,24	347 179,26	19 050 499,08	146 007,90
2018	427 188,00	426 188,00	47 024 784,00	5 964 582,00	18 665 923,65	1 072 166,00	17 593 757,65	12 491 561,82	6 374 979,35	104 317,83
2019	2 425 368,00	2 425 368,00	48 106 354,00	6 101 767,00	7 725 211,05	224 761,00	7 500 450,05	7 500 450,05	1 532 358,64	125 205,31
2020	1 648 138,00	1 648 138,00	49 357 119,00	6 260 413,00	12 298,57	0,00	12 298,57	4 307,03	4 144 925,43	7 991,54
2021	1 296 940,00	1 296 940,00	50 591 047,00	6 416 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 332,00	0,00
2022	2 017 278,00	2 017 278,00	51 855 823,00	6 577 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 682,00	0,00
2023	1 892 634,00	1 892 034,00	53 152,00	6 741 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 250,00	0,00
2024	1 681 924,00	1 681 924,00	54 481 024,00	6 910 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 332,00	0,00
2025	1 576 988,00	1 576 988,00	55 843 050,00	7 083 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 149,00	0,00
2026	861 866,00	861 866,00	57 239 126,00	7 260 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 725,00	0,00
2027	610 488,00	610 488,00	58 670 104,00	7 441 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571 193,00	0,00
2028	65 193,00	65 193,00	60 136 857,00	7 627 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143 972,00	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			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	2 494 766,11	2 231 853,38	2 231 853,38	44 590,00	33 442,50	33 442,50	2 564 654,12	2 227 781,39	2 564 654,12
Wykonanie 2015	1 149 249,00	1 064 182,00	1 064 182,00	2 055 023,00	1 541 267,00	1 541 267,00	1 173 194,00	1 086 607,00	1 086 607,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	12 791,00	9 888,00	9 888,00	60 015,00	46 062,75	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	31 887,75	0,00
2017	872 660,00	757 376,00	757 376,00	5 655 015,88	4 364 861,49	2 779 875,00	896 891,00	777 972,35	872 660,00
2018	1 046 341,50	939 640,50	794 163,00	15 016 755,43	13 087 279,54	0,00	1 072 166,00	939 640,50	901 016,00
2019	224 011,00	191 046,00	186 796,85	6 535 209,39	5 560 499,14	0,00	224 761,00	191 046,85	219 761,00
2020	0,00	0,00	0,00	11 376,22	10 453,88	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

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 2014	44 590,00	33 442,50	44 590,00	11 147,50	11 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 055 023,00	1 541 267,00	2 055 023,00	513 756,00	513 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	15 695,00	9 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	17 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 987 861,24	4 364 861,49	4 271 060,00	2 741 918,40	1 606 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 593 757,65	13 087 279,54	0,00	4 506 478,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 500 450,05	5 560 499,14	0,00	1 973 665,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 298,57	10 453,88	0,00	1 844,69	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

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 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 702 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 076 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 102 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 542 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 783 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 054 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 132 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 743 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 478 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 000,00
2023	884 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	621 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	533 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	201 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 920,00	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

* 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