

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/210/2017 z dnia 10 października 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	83 133 383,58	71 520 578,56	7 808 075,00	220 000,00	1 854 336,44	0,00	27 974 693,00	33 663 474,12	11 612 805,02	321 765,00	11 291 040,02
2018	88 808 624,00	72 736 428,00	7 940 812,00	223 740,00	1 885 860,00	0,00	28 450 263,00	34 235 753,00	16 072 196,00	65 800,00	16 007 196,00
2019	95 084 473,00	74 263 893,00	8 107 569,00	228 439,00	1 925 463,00	0,00	29 047 718,00	34 954 704,00	20 820 580,00	428 560,00	20 392 020,00
2020	78 123 370,00	76 046 227,00	8 302 151,00	233 921,00	1 971 674,00	0,00	29 744 865,00	35 793 616,00	2 077 143,00	65 000,00	2 012 143,00
2021	79 306 231,00	77 947 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 848,00	65 000,00	1 293 848,00
2022	82 861 067,00	79 896 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00	765 000,00	2 200 000,00
2023	84 683 469,00	81 893 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	715 000,00	2 075 000,00
2024	85 770 805,00	83 940 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
2025	88 289 326,00	86 039 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
2026	90 380 309,00	88 190 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00
2027	93 145 066,00	90 395 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2028	95 319 848,00	92 569 848,00	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 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	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	83 850 407,63	67 465 835,76	143 402,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	16 384 571,87
2018	89 758 436,00	68 747 687,00	632 693,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	21 010 749,00
2019	94 905 105,00	70 328 883,00	616 212,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	24 576 222,00
2020	76 372 982,00	72 157 434,00	599 733,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 215 548,00
2021	77 646 291,00	73 961 370,00	583 200,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 684 921,00
2022	80 380 541,00	75 810 405,00	348 283,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 570 136,00
2023	82 279 587,00	77 705 665,00	339 959,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 573 922,00
2024	83 667 633,00	79 648 306,00	331 634,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 019 327,00
2025	86 291 090,00	81 639 514,00	323 309,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	4 651 576,00
2026	89 097 195,00	83 680 502,00	314 985,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	5 416 693,00
2027	92 225 330,00	85 772 514,00	306 660,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	6 452 816,00
2028	94 983 393,00	87 916 827,00	298 335,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	7 066 566,00

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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	-717 024,05	3 518 172,05	0,00	0,00	518 172,05	518 172,05	3 000 000,00	198 852,00	0,00	0,00
2018	-949 812,00	2 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 000,00	949 812,00	0,00	0,00
2019	179 368,00	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 750 388,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 659 940,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 480 526,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 403 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 103 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 998 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 283 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	919 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	336 455,00	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:					
		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 _x art. 243 ustawy	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 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	2 801 148,00	2 801 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 568 188,00	1 568 188,00	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	2 458 388,00	2 458 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 494 940,00	2 494 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 768 526,00	2 768 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 403 882,00	2 403 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 103 172,00	2 103 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 998 236,00	1 998 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 283 114,00	1 283 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	919 736,00	919 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	336 455,00	336 455,00	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	14 334 005,00	0,00	4 054 742,80	4 572 914,85
2018	15 283 817,00	0,00	3 988 741,00	3 988 741,00
2019	15 104 449,00	0,00	3 935 010,00	3 935 010,00
2020	13 354 061,00	0,00	3 888 793,00	3 888 793,00
2021	11 694 121,00	0,00	3 986 013,00	3 986 013,00
2022	9 044 595,00	0,00	4 085 662,00	4 085 662,00
2023	6 640 713,00	0,00	4 187 804,00	4 187 804,00
2024	4 537 541,00	0,00	4 292 499,00	4 292 499,00
2025	2 539 305,00	0,00	4 399 812,00	4 399 812,00
2026	1 256 191,00	0,00	4 509 807,00	4 509 807,00
2027	336 455,00	0,00	4 622 552,00	4 622 552,00
2028	0,00	0,00	4 653 021,00	4 653 021,00

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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)]}{[(2.1.3.1.2.) - (5.1.1.) - (5.1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) - (1.2.2.)]}{[(1.1.1.)]}$	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	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	5,26%	5,98%	6,21%	TAK	TAK
2018	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	4,57%	5,74%	5,97%	TAK	TAK
2019	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	4,59%	5,35%	5,58%	TAK	TAK
2020	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	5,06%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2021	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	5,11%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2022	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	5,85%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2023	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,79%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2024	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	5,00%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2025	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,98%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2026	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	4,99%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2027	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	4,96%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2028	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	4,88%	4,98%	4,98%	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 prognostycznej 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	46 290 731,30	6 003 719,00	5 275 532,87	1 060 113,00	4 215 419,87	20 160,00	16 077 272,37	287 139,50
2018	0,00	0,00	47 170 255,00	6 117 790,00	14 428 696,40	1 034 503,00	13 394 193,40	7 538 358,90	13 352 926,21	119 463,89
2019	179 368,00	179 368,00	48 255 171,00	6 258 499,00	18 515 762,56	216 701,00	18 299 061,56	18 041 761,43	6 378 840,69	155 619,88
2020	1 750 388,00	1 750 388,00	49 509 806,00	6 421 220,00	11 655,47	0,00	11 655,47	0,00	4 203 893,35	11 655,47
2021	1 659 940,00	1 659 940,00	50 747 551,00	6 581 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 920,00	0,00
2022	2 480 526,00	2 480 526,00	52 016 239,00	6 746 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 136,00	0,00
2023	2 403 882,00	2 403 782,00	53 316 645,00	6 914 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 922,00	0,00
2024	2 103 172,00	2 103 172,00	54 649 562,00	7 087 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 327,00	0,00
2025	1 998 236,00	1 998 236,00	56 015 801,00	7 265 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651 576,00	0,00
2026	1 283 114,00	1 283 114,00	57 416 196,00	7 446 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416 693,00	0,00
2027	919 736,00	919 736,00	58 851 600,00	7 632 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 452 816,00	0,00
2028	336 455,00	336 455,00	60 322 890,00	7 823 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066 566,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			
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	1 035 882,00	969 650,00	969 650,00	3 382 844,15	2 657 096,57	2 582 768,20	1 060 113,00	990 246,35	969 650,00
2018	1 030 608,44	945 260,44	883 067,90	12 066 637,88	10 214 335,56	5 123 833,79	1 034 503,00	924 664,09	974 663,00
2019	220 951,00	208 918,00	204 668,00	13 767 011,84	11 847 719,83	9 688 588,37	221 701,00	208 918,00	216 701,00
2020	0,00	0,00	0,00	10 781,30	9 907,14	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	4 199 921,87	2 741 495,65	4 100 568,84	1 458 426,22	1 443 472,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 802 242,90	8 069 757,44	3 340 892,70	4 732 484,94	501 133,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 041 761,56	13 907 898,83	11 398 339,26	4 133 862,73	1 709 750,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 665,47	9 907,14	0,00	1 748,33	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						
	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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata 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	2 801 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 568 188,00	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 wyciszenia 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