

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CXIV/457/2017 z dnia 28 grudnia 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
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	81 551 484,56	72 256 000,25	7 818 075,00	231 000,00	1 865 336,44	0,00	28 267 652,00	34 073 936,81	9 295 484,31	280 781,20	9 014 703,11
2018	97 313 920,86	74 404 000,20	8 611 363,00	230 000,00	1 868 761,88	0,00	29 315 360,00	34 378 515,32	22 909 920,66	573 385,00	22 336 536,00
2019	104 872 834,00	76 040 888,00	8 800 813,00	235 060,00	1 909 875,00	0,00	29 960 298,00	35 134 842,00	28 831 946,00	465 000,00	28 366 946,00
2020	84 011 910,00	77 941 910,00	9 020 833,00	240 937,00	1 957 622,00	0,00	30 709 305,00	36 013 213,00	6 070 000,00	65 000,00	6 005 000,00
2021	82 142 601,00	79 890 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 143,00	65 000,00	2 187 143,00
2022	83 460 568,00	81 887 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 848,00	65 000,00	1 507 848,00
2023	86 409 913,00	83 934 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	65 000,00	2 410 000,00
2024	88 388 285,00	86 033 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	65 000,00	2 290 000,00
2025	90 214 118,00	88 184 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00
2026	92 799 721,00	90 388 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 000,00	0,00	2 411 000,00
2027	95 003 439,00	92 648 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00
2028	97 354 649,00	94 964 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00

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 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 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	84 498 508,61	67 730 581,24	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	16 767 927,37
2018	96 815 829,86	69 675 110,19	632 693,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	27 140 719,67
2019	105 608 466,00	71 347 313,00	616 212,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	34 261 153,00
2020	82 226 006,00	73 130 996,00	599 733,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 095 010,00
2021	79 919 911,00	74 959 271,00	583 200,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	4 960 640,00
2022	81 058 304,00	76 833 252,00	348 283,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 225 052,00
2023	84 148 315,00	78 754 084,00	339 959,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 394 231,00
2024	86 352 817,00	80 722 936,00	331 634,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	5 629 881,00
2025	88 302 336,00	82 741 009,00	323 309,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	5 561 327,00
2026	91 259 313,00	84 809 534,00	314 985,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	6 449 779,00
2027	93 525 851,00	86 929 773,00	306 660,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	6 596 078,00
2028	96 359 805,00	89 103 017,00	298 335,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	7 256 788,00

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 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	-2 947 024,05	6 008 172,05	0,00	0,00	518 172,05	518 172,05	5 490 000,00	2 428 852,00	0,00	0,00
2018	498 091,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-735 632,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	735 632,00	0,00	0,00
2020	1 785 904,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 222 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 402 264,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 261 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 035 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 911 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 540 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 477 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	994 844,00	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 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 ust. 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	3 061 148,00	3 061 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 373 091,00	4 373 091,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 274 368,00	2 274 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 085 904,00	2 085 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 222 690,00	2 222 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 602 264,00	2 602 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 261 598,00	2 261 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 035 468,00	2 035 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 911 782,00	1 911 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 540 408,00	1 540 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 477 588,00	1 477 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	994 844,00	994 844,00	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	16 564 005,00	0,00	4 525 419,01	5 043 591,06
2018	16 065 914,00	0,00	4 728 890,01	4 728 890,01
2019	16 801 546,00	0,00	4 693 575,00	4 693 575,00
2020	15 015 642,00	0,00	4 810 914,00	4 810 914,00
2021	12 792 952,00	0,00	4 931 187,00	4 931 187,00
2022	10 221 688,00	0,00	5 054 468,00	5 054 468,00
2023	7 960 090,00	0,00	5 180 829,00	5 180 829,00
2024	5 924 622,00	0,00	5 310 349,00	5 310 349,00
2025	4 012 840,00	0,00	5 443 109,00	5 443 109,00
2026	2 472 432,00	0,00	5 579 187,00	5 579 187,00
2027	994 844,00	0,00	5 718 666,00	5 718 666,00
2028	0,00	0,00	5 861 632,00	5 861 632,00

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 9) 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1] + [5.1.1] + [5.1.1.1])}{[15.1.1]}$	$\frac{([1.1] - ([15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1] - [2.2] - [15.2]) / ([1] - [15.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	5,89%	5,98%	6,21%	TAK	TAK
2018	5,55%	3,00%	0,00	3,00%	5,45%	5,95%	6,18%	TAK	TAK
2019	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	4,92%	5,85%	6,08%	TAK	TAK
2020	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	5,80%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2021	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	6,08%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2022	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,13%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2023	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	6,07%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2024	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	6,08%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2025	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	6,03%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2026	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	6,01%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2027	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	6,02%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2028	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	6,02%	6,02%	6,02%	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	46 162 583,54	6 087 676,00	5 420 302,37	1 204 063,00	4 216 239,37	20 160,00	16 458 127,87	287 139,50
2018	498 091,00	498 091,00	47 216 622,00	6 182 712,00	15 026 833,55	1 382 656,00	13 644 177,55	7 668 878,66	19 352 377,14	119 463,89
2019	0,00	0,00	48 302 604,00	6 324 915,00	18 830 653,56	531 592,00	18 299 061,56	17 886 141,68	16 219 391,44	155 619,88
2020	1 785 904,00	1 785 904,00	49 558 472,00	6 439 362,00	11 655,47	0,00	11 655,47	0,00	9 083 354,53	11 655,47
2021	2 222 690,00	2 222 690,00	50 797 434,00	6 651 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 640,00	0,00
2022	2 402 264,00	2 402 264,00	52 067 369,00	6 817 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 052,00	0,00
2023	2 261 598,00	2 261 598,00	53 369 054,00	6 988 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 231,00	0,00
2024	2 035 468,00	2 035 468,00	54 703 280,00	7 163 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 881,00	0,00
2025	1 911 782,00	1 911 782,00	56 070 862,00	7 342 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561 327,00	0,00
2026	1 540 408,00	1 300 408,00	57 472 633,00	7 525 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 449 779,00	0,00
2027	1 477 588,00	1 477 588,00	58 909 449,00	7 713 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596 078,00	0,00
2028	994 844,00	994 844,00	60 382 186,00	7 906 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 256 788,00	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	1 179 832,00	1 105 633,00	969 650,00	807 356,24	89 546,00	89 546,00	1 204 063,00	1 124 533,54	1 204 063,00
2018	1 341 289,95	1 236 284,95	883 067,90	12 499 171,20	10 510 439,61	5 332 980,99	1 382 656,00	1 236 284,95	974 663,00
2019	530 842,00	501 660,00	204 668,00	15 410 592,89	13 491 300,88	9 688 588,37	531 592,00	501 660,00	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	4 200 741,37	2 729 066,20	4 200 741,37	1 551 204,63	1 551 204,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 802 226,55	8 017 217,41	3 340 892,70	4 928 235,19	535 891,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 041 761,56	13 491 300,88	11 398 339,26	4 580 392,68	1 721 783,89	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 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 dług 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	3 061 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 373 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 224 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 855 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 883 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 605 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 000,00
2023	1 261 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	998 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	893 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	578 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	527 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	282 784,00	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