

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/274/2018 z dnia 28 maja 2018 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 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
Wykonanie 2016	74 808 663,48	68 060 862,07	7 480 408,00	186 538,05	1 902 998,71	0,00	27 310 101,00	31 180 816,31	6 747 801,41	748 335,80	5 999 465,61
Plan 3 kw. 2017	83 263 910,58	71 557 416,56	7 808 075,00	220 000,00	1 854 336,44	0,00	27 974 693,00	33 700 312,12	11 706 494,02	321 765,00	11 384 729,02
Wykonanie 2017	80 963 155,48	72 003 364,03	7 985 296,00	251 270,25	1 898 967,48	0,00	28 267 652,00	33 600 178,30	8 959 791,45	340 206,80	8 619 584,65
2018	100 977 124,88	75 056 578,34	8 611 363,00	246 000,00	1 917 419,88	0,00	28 940 900,00	35 340 895,46	25 920 546,54	576 385,00	25 344 161,54
2019	105 539 769,00	76 707 823,00	8 800 813,00	251 412,00	1 959 603,00	0,00	29 577 600,00	36 118 395,00	28 831 946,00	465 000,00	28 366 946,00
2020	84 695 519,00	78 625 519,00	9 020 833,00	257 697,00	2 008 593,00	0,00	30 317 040,00	37 021 356,00	6 070 000,00	65 000,00	6 005 000,00
2021	82 843 300,00	80 591 157,00	9 246 354,00	264 140,00	2 058 808,00	0,00	31 074 966,00	37 946 889,00	2 252 143,00	65 000,00	2 187 143,00
2022	84 178 784,00	82 605 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 848,00	65 000,00	1 507 848,00
2023	87 146 084,00	84 671 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	65 000,00	2 410 000,00
2024	89 142 861,00	86 787 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	65 000,00	2 290 000,00
2025	90 987 558,00	88 957 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00
2026	93 592 496,00	91 181 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 000,00	0,00	2 411 000,00
2027	95 816 034,00	93 461 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00
2028	98 187 560,00	95 797 560,00	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
			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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	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
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
Plan 3 kw. 2017	83 980 934,63	67 430 173,76	189 982,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	16 550 760,87
Wykonanie 2017	83 850 019,53	67 151 605,61	0,00	0,00	0,00	354 315,38	354 315,38	0,00	0,00	16 698 413,92
2018	100 820 359,88	70 323 030,19	319 594,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	30 497 329,69
2019	106 241 940,00	72 010 783,00	615 401,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	34 231 157,00
2020	82 714 437,00	73 811 052,00	599 018,00	0,00	x	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	8 903 385,00
2021	80 620 610,00	75 656 329,00	582 583,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	4 964 281,00
2022	81 689 092,00	77 547 737,00	347 743,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	4 141 355,00
2023	84 868 058,00	79 486 430,00	339 601,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 381 628,00
2024	87 090 965,00	81 473 591,00	331 198,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	5 617 374,00
2025	89 059 348,00	83 510 431,00	322 926,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	5 548 917,00
2026	92 035 660,00	85 598 192,00	314 654,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	6 437 468,00
2027	94 322 018,00	87 738 147,00	306 382,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	6 583 871,00
2028	96 976 136,00	89 931 600,00	298 110,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	7 044 536,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-717 024,05	3 518 172,05	0,00	0,00	518 172,05	518 072,05	3 000 000,00	198 852,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 886 864,05	6 008 172,05	0,00	0,00	518 172,05	518 172,05	5 490 000,00	3 405 036,10	0,00	0,00
2018	156 765,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-702 171,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	702 171,00	0,00	0,00
2020	1 981 082,00	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	2 489 692,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 278 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 051 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 928 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 556 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 494 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 211 424,00	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 ×	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵⁾ ×	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	2 701 358,00	2 701 358,00	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
Plan 3 kw. 2017	2 801 148,00	2 801 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 787 687,00	2 787 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 246 765,00	4 246 765,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 307 829,00	2 307 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 281 082,00	2 281 082,00	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	2 689 692,00	2 689 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 278 026,00	2 278 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 051 896,00	2 051 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 928 210,00	1 928 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 556 836,00	1 556 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 494 016,00	1 494 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 211 424,00	1 211 424,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1 1] - [2 1]	[1 1] + [4 1] + [4 2] - ([2 1] - [2 1 2])
Wykonanie 2015	15 219 931,00	0,00	3 446 707,32	3 446 707,32
Wykonanie 2016	14 135 153,00	0,00	4 410 761,96	4 410 761,96
Plan 3 kw. 2017	14 334 005,00	0,00	4 127 242,80	4 645 414,85
Wykonanie 2017	16 837 466,00	0,00	4 851 758,42	5 369 930,47
2018	16 680 701,00	0,00	4 733 548,15	4 733 548,15
2019	17 382 872,00	0,00	4 697 040,00	4 697 040,00
2020	15 401 790,00	0,00	4 814 467,00	4 814 467,00
2021	13 179 100,00	0,00	4 934 828,00	4 934 828,00
2022	10 520 408,00	0,00	5 058 199,00	5 058 199,00
2023	8 242 382,00	0,00	5 184 654,00	5 184 654,00
2024	6 190 486,00	0,00	5 314 270,00	5 314 270,00
2025	4 262 276,00	0,00	5 447 127,00	5 447 127,00
2026	2 705 440,00	0,00	5 583 304,00	5 583 304,00
2027	1 211 424,00	0,00	5 722 887,00	5 722 887,00
2028	0,00	0,00	5 865 960,00	5 865 960,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]} - \frac{([2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]} - \frac{([2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	5,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	6,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,93%	2,46%	0,00	2,46%	5,26%	6,00%	6,36%	TAK	TAK
2019	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	4,89%	5,83%	6,19%	TAK	TAK
2020	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	5,76%	5,16%	5,52%	TAK	TAK
2021	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	6,04%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2022	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,09%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2023	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	6,02%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2024	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,03%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2025	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	5,99%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2026	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	5,97%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2027	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	5,97%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2028	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	5,97%	5,98%	5,98%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	46 329 453,30	5 903 719,00	5 232 299,87	1 096 951,00	4 135 348,87	20 160,00	16 143 461,37	287 139,50
Wykonanie 2017	0,00	0,00	46 067 859,48	6 084 066,28	5 420 302,37	1 204 063,00	4 216 239,37	20 160,00	16 460 627,87	287 139,50
2018	156 765,00	156 765,00	48 149 254,00	6 107 554,00	19 210 499,88	2 400 192,19	16 810 307,69	8 268 129,66	21 609 736,14	619 463,89
2019	0,00	0,00	49 304 836,00	6 254 135,00	23 916 569,78	1 667 063,28	22 249 506,50	22 093 886,62	11 981 650,50	155 619,88
2020	1 981 082,00	1 981 082,00	50 537 457,00	6 410 489,00	162 175,47	150 520,00	11 655,47	0,00	8 891 728,53	11 655,47
2021	2 222 690,00	2 222 690,00	51 800 893,00	6 570 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 281,00	0,00
2022	2 489 692,00	2 489 692,00	53 095 915,00	6 735 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 355,00	0,00
2023	2 278 026,00	2 278 026,00	54 423 314,00	6 903 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381 628,00	0,00
2024	2 051 896,00	2 051 896,00	55 783 896,00	7 075 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 374,00	0,00
2025	1 928 210,00	1 928 210,00	57 178 494,00	7 252 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548 917,00	0,00
2026	1 556 836,00	1 556 836,00	58 607 956,00	7 434 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437 468,00	0,00
2027	1 494 016,00	1 494 016,00	60 073 155,00	7 620 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 583 871,00	0,00
2028	1 211 424,00	1 211 424,00	61 574 984,00	7 810 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 536,00	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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	31 887,75	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 072 720,00	981 849,00	981 849,00	3 536 533,15	2 802 400,57	2 570 572,20	1 096 951,00	1 002 445,35	1 082 314,00
Wykonanie 2017	794 314,43	763 280,21	763 280,21	807 327,17	89 518,71	89 518,71	818 545,43	782 180,75	818 545,43
2018	2 323 004,46	2 244 644,30	2 103 357,43	15 177 730,32	13 182 735,54	10 209 594,26	2 400 192,19	2 196 618,96	2 257 709,00
2019	1 509 551,59	1 480 369,59	1 376 989,04	19 407 950,58	17 278 271,32	11 865 883,36	1 667 063,28	1 480 369,59	1 552 195,84
2020	150 520,00	150 520,00	150 520,00	10 781,30	9 907,14	0,00	150 520,00	150 520,00	150 520,00
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 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
Wykonanie 2016	17 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 369 850,87	2 821 978,65	4 009 312,69	1 642 377,87	1 451 857,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 184 304,28	2 715 092,68	4 117 084,78	1 505 576,28	1 490 731,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 211 056,69	10 628 866,69	12 975 276,05	5 785 763,23	5 010 196,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 749 506,50	17 278 271,32	15 639 390,42	5 157 928,71	3 948 713,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 665,47	9 907,14	0,00	1 758,33	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Formuła							
Wykonanie 2015	2 702 918,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 787 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 246 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 257 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 051 082,00	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	1 855 132,00	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