

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Zalacznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe [*]	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	96 406 515,23	77 272 939,64	8 611 363,00	290 000,00	2 065 184,11	0,00	28 940 900,00	37 365 492,53	19 133 575,59	577 869,00	18 555 706,59	
Wykonanie 2018	96 783 281,63	78 304 179,68	8 611 363,00	290 000,00	2 104 284,84	0,00	28 940 900,00	38 357 631,84	18 479 101,95	399 392,00	18 079 709,95	
2019	114 411 330,44	81 294 481,00	9 848 332,00	318 000,00	2 064 089,00	0,00	33 086 718,00	35 977 342,00	33 116 849,44	440 812,00	32 676 037,44	
2020	93 391 843,00	83 326 843,00	10 094 540,00	325 950,00	2 115 691,00	0,00	33 913 886,00	36 876 776,00	10 065 000,00	65 000,00	10 000 000,00	
2021	93 885 014,00	85 410 014,00	10 346 904,00	334 099,00	2 168 584,00	0,00	34 761 733,00	37 798 694,00	8 475 000,00	65 000,00	8 410 000,00	
2022	93 810 264,00	87 545 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265 000,00	65 000,00	6 200 000,00	
2023	96 098 896,00	89 733 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365 000,00	65 000,00	6 300 000,00	
2024	97 392 243,00	91 977 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 000,00	65 000,00	5 350 000,00	
2025	99 691 675,00	94 276 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 000,00	0,00	5 415 000,00	
2026	99 038 591,00	96 633 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00	0,00	2 405 000,00	
2027	101 846 431,00	99 049 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 000,00	0,00	2 797 000,00	
2028	104 277 967,00	101 525 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 300,00	0,00	2 752 300,00	
2029	106 874 609,00	104 063 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 800,00	0,00	2 810 800,00	

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:		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 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
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
Plan 3 kw. 2018	96 377 800,95	72 178 862,10	123 594,00	0,00	0,00	440 000,00	422 946,00	0,00	0,00	24 198 938,85
Wykonanie 2018	96 754 567,35	73 219 480,41	35 000,00	0,00	0,00	469 500,00	440 000,00	0,00	0,00	23 535 086,94
2019	117 410 501,44	73 317 396,47	615 401,00	0,00	x	475 276,00	475 276,00	0,00	0,00	44 093 104,97
2020	92 183 105,00	75 260 307,00	599 018,00	0,00	x	618 700,00	618 700,00	0,00	0,00	16 922 798,00
2021	91 861 070,00	77 254 706,00	582 583,00	0,00	x	626 400,00	626 400,00	0,00	0,00	14 606 364,00
2022	91 812 864,00	79 301 955,00	347 743,00	0,00	x	551 300,00	551 300,00	0,00	0,00	12 510 909,00
2023	94 213 358,00	81 403 457,00	339 601,00	0,00	x	492 700,00	492 700,00	0,00	0,00	12 809 901,00
2024	95 406 407,00	83 560 649,00	331 198,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	11 845 758,00
2025	97 710 775,00	85 775 006,00	322 926,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	11 935 769,00
2026	97 072 815,00	88 090 931,00	314 654,00	0,00	x	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	8 981 884,00
2027	99 773 975,00	90 469 386,00	306 382,00	0,00	x	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	9 304 589,00
2028	102 107 683,00	92 912 060,00	298 110,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 195 623,00
2029	104 774 609,00	95 420 685,00	289 938,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 353 924,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	{1} -{2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}								
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
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
Plan 3 kw. 2018	28 714,28	4 218 050,72	0,00	0,00	248 050,72	0,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	28 714,28	4 218 050,72	0,00	0,00	248 050,72	0,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 999 171,00	5 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 000,00	2 999 171,00	0,00	0,00
2020	1 208 738,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 023 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 997 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 885 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 985 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 980 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 965 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 072 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 170 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	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 _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		
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 2016	3 084 778,00	3 084 778,00	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
Plan 3 kw. 2018	4 246 765,00	4 246 765,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 246 765,00	4 246 765,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 257 829,00	2 257 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 008 738,00	2 008 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 023 944,00	2 023 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 997 400,00	1 997 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 885 538,00	1 885 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 985 836,00	1 985 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 980 900,00	1 980 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 965 776,00	1 965 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 072 456,00	2 072 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 170 284,00	2 170 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	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 2016	14 135 153,00	0,00	4 410 761,96	4 410 761,96
Wykonanie 2017	16 837 466,00	0,00	4 851 758,42	5 369 930,47
Plan 3 kw. 2018	16 560 701,00	0,00	5 094 077,54	5 342 128,26
Wykonanie 2018	16 560 701,00	0,00	5 084 699,27	5 332 749,99
2019	19 559 872,00	0,00	7 977 084,53	7 977 084,53
2020	18 351 134,00	0,00	8 066 536,00	8 066 536,00
2021	16 327 190,00	0,00	8 155 308,00	8 155 308,00
2022	14 160 790,00	0,00	8 243 309,00	8 243 309,00
2023	12 275 252,00	0,00	8 330 439,00	8 330 439,00
2024	10 289 416,00	0,00	8 416 594,00	8 416 594,00
2025	8 308 516,00	0,00	8 501 669,00	8 501 669,00
2026	6 342 740,00	0,00	8 542 660,00	8 542 660,00
2027	4 270 284,00	0,00	8 580 045,00	8 580 045,00
2028	2 100 000,00	0,00	8 613 607,00	8 613 607,00
2029	0,00	0,00	8 643 124,00	8 643 124,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]} \cdot 100$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)]} \cdot 100$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.)]}{[(1.1.) - (1.5.1.1.)]} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	6,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,97%	2,39%	0,00	2,39%	5,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,88%	2,31%	0,00	2,31%	5,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,36%	6,40%	6,33%	TAK	TAK
2020	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	8,71%	6,55%	6,48%	TAK	TAK
2021	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	8,76%	7,32%	7,25%	TAK	TAK
2022	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	8,86%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2023	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	8,74%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2024	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	8,71%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2025	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	8,53%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2026	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	8,63%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2027	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	8,42%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2028	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	8,26%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2029	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	8,09%	8,44%	8,44%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	28 714,28	48 194 978,27	6 115 360,00	12 700 651,85	3 361 280,00	9 339 371,85	3 060 810,07	20 518 664,89	619 463,89
Wykonanie 2018	0,00	28 714,28	48 615 028,89	6 124 482,00	12 344 950,05	3 361 280,00	8 983 670,05	4 440 288,81	18 975 334,24	119 463,89
2019	0,00	0,00	50 205 950,00	6 327 167,00	17 220 427,40	2 100 017,00	15 120 410,40	14 227 527,08	28 738 819,01	1 126 758,88
2020	1 208 738,00	1 208 738,00	51 461 099,00	6 485 347,00	8 595 407,09	580 193,00	8 015 214,09	7 905 903,20	8 407 583,91	609 310,89
2021	2 023 944,00	2 023 944,00	52 747 626,00	6 647 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 606 364,00	0,00
2022	1 997 400,00	1 997 400,00	54 066 317,00	69 813 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 510 909,00	0,00
2023	1 885 538,00	1 885 538,00	55 417 975,00	6 984 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 809 901,00	0,00
2024	1 985 836,00	1 985 835,00	56 803 424,00	7 158 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 845 758,00	0,00
2025	1 980 900,00	1 980 900,00	58 223 510,00	7 337 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 935 769,00	0,00
2026	1 965 776,00	1 965 676,00	59 679 098,00	7 521 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981 884,00	0,00
2027	2 072 456,00	2 072 456,00	61 171 075,00	7 709 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304 589,00	0,00
2028	2 170 284,00	2 170 284,00	62 700 352,00	7 901 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 195 623,00	0,00
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	64 267 861,00	8 099 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 353 924,00	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: 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	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	31 887,75	0,00
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
Plan 3 kw. 2018	3 291 216,43	3 160 585,43	3 160 585,43	7 866 656,93	7 317 061,10	7 317 061,10	3 361 280,00	3 065 567,09	3 361 280,00
Wykonanie 2018	3 270 829,43	3 092 173,09	3 092 173,09	7 424 278,29	5 577 125,61	5 577 125,61	3 361 280,00	3 065 567,09	3 361 280,00
2019	2 102 267,00	2 023 623,00	2 023 623,00	12 866 037,44	10 523 346,03	10 523 346,03	2 100 017,00	2 023 624,00	2 100 017,00
2020	557 615,00	534 547,00	534 547,00	7 472 425,19	6 812 931,97	6 812 931,97	580 193,00	534 547,00	580 193,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
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 2016	17 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	8 750 851,85	8 173 140,06	8 743 656,35	3 027 060,72	3 024 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 895 150,05	6 358 375,86	7 887 954,55	2 598 611,53	2 595 903,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 748 104,97	9 316 460,54	15 748 104,97	5 508 037,43	5 508 037,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 015 214,09	6 812 931,97	8 015 214,09	1 247 928,12	1 247 928,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	14. 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 2016	3 102 303,00	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
Plan 3 kw. 2018	4 246 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	2 008 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 836 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 809 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 000,00
2023	1 228 038,00	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
2029	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