

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2028

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	14 591 452,18	13 640 178,81	1 427 276,00	5 502,04	1 325 526,01	385 879,44	7 358 769,00	2 673 992,20	951 273,37	78 612,00	976 260,00
Wykonanie 2015	16 856 226,00	14 130 405,80	1 459 940,00	21 671,34	1 465 328,81	408 890,65	7 677 985,00	2 733 134,03	2 725 820,20	18 048,00	2 707 772,20
Plan 3 kw. 2016	16 999 984,39	16 696 797,98	1 537 274,00	25 000,00	1 422 174,00	447 637,00	7 483 025,00	5 714 777,98	303 186,41	19 900,00	280 657,15
Wykonanie 2016	16 964 174,89	16 661 368,48	1 537 274,00	2 956,00	1 409 417,00	440 292,00	7 483 025,00	5 714 777,98	302 806,41	19 900,00	282 906,41
2017	19 492 925,60	17 632 046,60	1 729 127,00	3 000,00	1 518 704,00	457 798,00	7 676 543,00	6 205 422,60	1 860 879,00	0,00	1 860 879,00
2018	18 053 431,00	17 762 916,00	1 746 418,00	3 030,00	1 533 891,00	462 375,00	7 753 308,00	6 267 476,00	290 515,00	0,00	290 515,00
2019	17 940 546,00	17 940 546,00	1 763 882,00	3 060,00	1 549 229,00	466 999,00	7 830 841,00	6 330 150,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 119 951,00	18 119 951,00	1 781 521,00	3 090,00	1 564 722,00	471 668,00	7 909 149,00	6 393 451,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 301 151,00	18 301 151,00	1 799 336,00	3 121,00	1 580 369,00	476 385,00	7 988 241,00	6 457 386,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 484 162,00	18 484 162,00	1 817 329,00	3 153,00	1 596 173,00	481 149,00	8 068 123,00	6 521 959,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 669 004,00	18 669 004,00	1 835 503,00	3 184,00	1 612 135,00	485 961,00	8 148 805,00	6 587 179,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 855 694,00	18 855 694,00	1 853 858,00	3 216,00	1 628 256,00	490 820,00	8 230 293,00	6 653 051,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 044 251,00	19 044 251,00	1 872 396,00	3 248,00	1 644 538,00	495 728,00	8 312 596,00	6 719 581,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 234 693,00	19 234 693,00	1 891 120,00	3 281,00	1 660 984,00	500 686,00	8 395 722,00	6 786 777,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 427 040,00	19 427 040,00	1 910 031,00	3 313,00	1 677 594,00	505 693,00	8 479 679,00	6 854 645,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 621 311,00	19 621 311,00	1 929 131,00	3 347,00	1 694 370,00	510 749,00	8 564 476,00	6 923 191,00	0,00	0,00	0,00

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	15 471 364,79	12 099 030,59	0,00	0,00	0,00	194 983,38	194 983,38	10 040,46	0,00	3 372 334,20
Wykonanie 2015	14 980 580,00	12 008 485,49	0,00	0,00	0,00	169 216,90	160 235,96	7 384,02	1 596,92	2 972 094,51
Plan 3 kw. 2016	19 853 347,39	15 576 293,95	0,00	0,00	0,00	187 600,00	187 600,00	0,00	1 600,00	4 277 053,44
Wykonanie 2016	19 817 537,89	15 563 228,45	0,00	0,00	0,00	187 600,00	187 600,00	0,00	16 000,00	4 254 309,44
2017	18 374 160,60	16 248 459,78	0,00	0,00	0,00	201 530,00	201 530,00	0,00	12 630,00	2 125 700,82
2018	17 435 051,00	16 365 493,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	1 360,00	1 069 558,00
2019	17 233 346,00	16 529 147,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	1 240,00	704 199,00
2020	17 341 751,00	16 694 439,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	1 120,00	647 312,00
2021	17 513 951,00	16 861 383,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	1 000,00	652 568,00
2022	17 916 962,00	17 029 997,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	880,00	886 965,00
2023	18 055 093,99	17 200 297,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	760,00	854 796,99
2024	18 369 494,00	17 372 300,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	640,00	997 194,00
2025	18 587 051,00	17 546 023,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	520,00	1 041 028,00
2026	18 793 193,00	17 721 483,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	360,00	1 071 710,00
2027	18 949 840,00	17 898 698,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	240,00	1 051 142,00
2028	19 138 794,00	18 077 685,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	120,00	1 061 109,00

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	-879 912,61	2 672 795,39	0,00	0,00	407 261,83	0,00	2 265 533,56	879 912,61	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 875 646,00	945 488,86	0,00	0,00	545 488,86	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 853 363,00	3 543 363,00	0,00	0,00	588 232,00	588 232,00	2 955 131,00	2 265 131,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 853 363,00	3 543 363,00	0,00	0,00	588 232,00	588 232,00	2 955 131,00	2 265 131,00	0,00	0,00
2017	1 118 765,00	827 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 200,00	0,00	0,00	0,00
2018	618 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	707 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	778 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	787 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	567 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	613 910,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	486 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	457 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	477 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	482 517,00	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 ₆ 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 2014	1 247 393,92	1 247 393,92	668 909,62	668 909,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 232 902,56	2 232 902,56	1 582 902,56	1 582 902,56	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	690 000,00	690 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	690 000,00	690 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2017	1 945 965,00	1 945 965,00	1 126 765,00	1 118 765,00	8 000,00	0,00	0,00
2018	618 380,00	618 380,00	20 980,00	0,00	20 980,00	0,00	0,00
2019	707 200,00	707 200,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
2020	778 200,00	778 200,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
2021	787 200,00	787 200,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
2022	567 200,00	567 200,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
2023	613 910,01	613 910,01	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
2024	486 200,00	486 200,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
2025	457 200,00	457 200,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
2026	441 500,00	441 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2027	477 200,00	477 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2028	482 517,00	482 517,00	8 146,00	0,00	8 146,00	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	7 103 243,57	0,00	1 541 148,22	1 948 410,05
Wykonanie 2015	5 270 341,01	0,00	2 121 920,31	2 667 409,17
Plan 3 kw. 2016	7 535 472,01	0,00	1 120 504,03	1 708 736,03
Wykonanie 2016	7 535 472,01	0,00	1 098 140,03	1 686 372,03
2017	6 416 707,01	0,00	1 383 586,82	1 383 586,82
2018	5 798 327,01	0,00	1 397 423,00	1 397 423,00
2019	5 091 127,01	0,00	1 411 399,00	1 411 399,00
2020	4 312 927,01	0,00	1 425 512,00	1 425 512,00
2021	3 525 727,01	0,00	1 439 768,00	1 439 768,00
2022	2 958 527,01	0,00	1 454 165,00	1 454 165,00
2023	2 344 617,00	0,00	1 468 707,00	1 468 707,00
2024	1 858 417,00	0,00	1 483 394,00	1 483 394,00
2025	1 401 217,00	0,00	1 498 228,00	1 498 228,00
2026	959 717,00	0,00	1 513 210,00	1 513 210,00
2027	482 517,00	0,00	1 528 342,00	1 528 342,00
2028	0,00	0,00	1 543 626,00	1 543 626,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([6.1] - [6.1.1]) + ([8.1] - [8.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	9,89%	5,23%	0,00	5,23%	11,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	14,20%	4,75%	0,00	4,75%	12,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,16%	5,11%	0,00	5,11%	6,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,17%	5,03%	0,00	5,03%	6,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	11,02%	5,17%	0,00	5,17%	7,10%	10,17%	10,13%	TAK	TAK
2018	4,64%	4,52%	0,00	4,52%	7,74%	8,84%	8,80%	TAK	TAK
2019	5,06%	4,89%	0,00	4,89%	7,87%	7,18%	7,14%	TAK	TAK
2020	5,37%	5,21%	0,00	5,21%	7,87%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2021	5,34%	5,18%	0,00	5,18%	7,87%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2022	4,04%	3,89%	0,00	3,89%	7,87%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2023	4,20%	4,04%	0,00	4,04%	7,87%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2024	3,40%	3,25%	0,00	3,25%	7,87%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2025	3,08%	2,99%	0,00	2,99%	7,87%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2026	2,89%	2,85%	0,00	2,85%	7,87%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2027	2,87%	2,83%	0,00	2,83%	7,87%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2028	2,66%	2,62%	0,00	2,62%	7,87%	7,87%	7,87%	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	0,00	6 470 766,69	1 638 382,23	2 937 598,84	163 896,59	2 773 702,25	2 290 295,23	973 250,43	108 788,54
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 407 836,94	1 670 301,59	1 829 043,97	0,00	1 829 043,97	1 766 304,04	1 149 357,04	56 433,43
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 761 630,86	1 919 107,00	2 733 315,24	167 530,24	2 565 785,00	2 469 767,00	1 633 518,44	173 768,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 761 630,86	1 919 107,00	2 733 315,24	167 530,24	2 565 785,00	2 469 767,00	1 610 774,44	173 768,00
2017	1 118 765,00	1 118 765,00	6 941 745,10	1 809 439,10	1 832 678,22	282 136,60	1 550 541,62	1 480 400,00	422 671,82	222 629,00
2018	618 380,00	618 380,00	7 011 162,00	1 827 533,00	880 626,00	0,00	880 626,00	413 311,00	645 532,00	10 715,00
2019	707 200,00	707 200,00	7 081 274,00	1 845 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 199,00	0,00
2020	778 200,00	778 200,00	7 152 086,00	1 864 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 312,00	0,00
2021	787 200,00	787 200,00	7 223 607,00	1 882 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 568,00	0,00
2022	567 200,00	567 200,00	7 295 843,00	1 901 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 965,00	0,00
2023	613 910,01	613 910,01	7 368 802,00	1 920 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 796,99	0,00
2024	486 200,00	486 200,00	7 442 490,00	1 939 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 194,00	0,00
2025	457 200,00	457 200,00	7 516 915,00	1 959 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 028,00	0,00
2026	441 500,00	441 500,00	7 592 084,00	1 978 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 710,00	0,00
2027	477 200,00	477 200,00	7 668 005,00	1 998 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 142,00	0,00
2028	482 517,00	482 517,00	7 744 685,00	2 018 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 109,00	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	170 112,85	157 355,50	157 355,50	710 638,86	710 638,86	710 638,86	194 691,59	157 355,56	157 355,56
Wykonanie 2015	32 804,88	32 804,88	32 804,88	2 363 640,00	2 363 640,00	2 363 640,00	58 717,15	39 877,94	39 877,94
Plan 3 kw. 2016	159 373,24	139 164,73	139 164,73	0,00	0,00	0,00	160 973,24	139 164,73	1 600,00
Wykonanie 2016	159 373,24	139 164,73	139 164,73	0,00	0,00	0,00	160 973,24	139 164,73	1 600,00
2017	266 972,60	233 120,48	233 120,48	1 860 879,00	1 860 879,00	1 860 879,00	279 602,60	244 300,51	279 602,60
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00

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	2 742 875,45	1 584 032,44	1 584 032,44	1 158 843,01	1 158 843,01	193 474,87	193 474,87	1 582 902,56	1 582 902,56
Wykonanie 2015	1 007 088,92	671 070,79	671 070,79	336 018,13	336 018,13	336 018,13	336 018,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 812 442,00	1 118 765,00	1 118 765,00	717 085,51	1 600,00	0,00	0,00	1 261 745,00	0,00
Wykonanie 2016	1 812 442,00	1 118 765,00	1 118 765,00	717 085,51	717 085,51	717 085,51	717 085,51	1 261 745,00	1 261 745,00
2017	1 198 029,00	742 114,00	742 114,00	491 217,09	491 217,09	491 217,09	491 217,09	0,00	0,00
2018	880 626,00	290 515,00	0,00	591 471,00	1 360,00	167 449,00	167 449,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	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	283 800,00	283 800,00	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	1 261 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 261 745,00	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 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	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	1 247 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 232 902,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	827 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	587 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	597 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	668 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	677 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	427 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	433 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	327 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	312 517,00	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