

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	31 403 194,90	31 258 250,95	2 090 454,00	14 558,64	8 223 910,77	7 116 258,41	13 520 943,00	4 580 813,99	144 943,95	22 681,07	121 766,20
Wykonanie 2015	24 611 999,14	23 183 217,78	2 366 668,00	6 906,00	2 164 338,59	1 079 182,84	13 363 062,00	4 600 563,77	1 428 781,36	73 963,70	1 354 817,66
Plan 3 kw. 2016	27 912 146,09	26 565 063,09	2 630 297,00	10 000,00	3 718 500,00	2 400 000,00	9 606 589,00	8 473 318,09	1 347 083,00	50 000,00	1 297 083,00
Wykonanie 2016	28 187 838,49	26 840 755,49	2 630 297,00	10 000,00	3 718 500,00	2 400 000,00	9 605 589,00	8 749 010,49	1 347 083,00	50 000,00	1 297 083,00
2017	34 066 454,86	29 504 611,86	2 826 699,00	10 000,00	1 791 000,00	504 000,00	15 118 204,00	9 488 508,86	4 561 843,00	100 000,00	4 461 843,00
2018	34 059 781,00	29 489 758,00	2 850 000,00	11 000,00	1 828 758,00	650 000,00	15 200 000,00	9 500 000,00	4 570 023,00	100 000,00	4 470 023,00
2019	30 070 368,00	29 500 000,00	2 900 000,00	11 500,00	1 818 500,00	680 000,00	15 250 000,00	9 520 000,00	570 368,00	100 000,00	470 368,00
2020	30 060 000,00	29 600 000,00	2 950 000,00	11 000,00	1 809 000,00	690 000,00	15 300 000,00	9 530 000,00	460 000,00	100 000,00	360 000,00
2021	30 090 000,00	29 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720 000,00	480 000,00	100 000,00	380 000,00
2022	30 105 000,00	29 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00	490 000,00	100 000,00	390 000,00
2023	30 106 000,00	29 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 770 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
2024	30 113 000,00	29 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	510 000,00	100 000,00	410 000,00
2025	30 125 000,00	29 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 790 000,00	520 000,00	100 000,00	420 000,00
2026	30 136 000,00	29 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	530 000,00	100 000,00	430 000,00
2027	30 148 000,00	29 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810 000,00	540 000,00	100 000,00	440 000,00
2028	30 159 760,00	29 609 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 820 000,00	550 000,00	100 000,00	450 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	23 301 707,55	21 896 875,08	0,00	0,00	0,00	179 863,64	179 863,64	0,00	58 149,78	1 404 832,47
Wykonanie 2015	29 760 715,00	23 932 048,62	0,00	0,00	0,00	110 599,96	110 599,96	0,00	35 334,70	5 828 666,38
Plan 3 kw. 2016	30 076 856,09	26 514 561,04	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	40 000,00	3 562 295,05
Wykonanie 2016	30 352 548,49	26 790 253,44	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	40 000,00	3 562 295,05
2017	37 050 988,86	27 955 846,65	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	30 000,00	9 095 142,21
2018	33 912 981,00	25 893 242,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	20 000,00	8 019 739,00
2019	29 311 370,00	27 391 370,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	10 000,00	1 920 000,00
2020	29 300 998,00	28 300 998,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00
2021	29 345 998,00	28 345 998,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	45 000,00	1 000 000,00
2022	29 360 998,00	28 160 998,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	42 000,00	1 200 000,00
2023	29 361 998,00	27 661 998,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	41 000,00	1 700 000,00
2024	29 368 998,00	27 668 998,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	40 000,00	1 700 000,00
2025	29 380 998,00	27 630 998,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	45 000,00	1 750 000,00
2026	29 391 998,00	27 631 998,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	1 760 000,00
2027	29 403 998,00	27 633 998,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	1 770 000,00
2028	29 416 378,00	27 616 378,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	1 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	8 101 487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-5 148 715,86	7 041 544,08	2 756 764,08	2 217 120,00	3 822 380,00	2 931 595,86	462 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 164 710,00	3 376 990,00	0,00	0,00	891 548,00	891 548,00	2 485 442,00	1 273 162,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 164 710,00	3 376 990,22	0,00	0,00	891 548,22	891 548,00	2 485 442,00	1 273 162,00	0,00	0,00
2017	-2 984 534,00	4 820 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 154,00	2 984 534,00	0,00	0,00
2018	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	758 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	759 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	743 382,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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		
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	1 042 280,00	1 042 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 001 280,00	1 001 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 212 280,00	1 197 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Wykonanie 2016	1 212 280,00	1 197 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2017	1 835 620,00	1 820 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2018	146 800,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2019	758 998,00	743 998,00	209 474,00	0,00	209 474,00	0,00	15 000,00
2020	759 002,00	744 002,00	209 460,00	0,00	209 460,00	0,00	15 000,00
2021	744 002,00	744 002,00	209 460,00	0,00	209 460,00	0,00	0,00
2022	744 002,00	744 002,00	209 460,00	0,00	209 460,00	0,00	0,00
2023	744 002,00	744 002,00	209 460,00	0,00	209 460,00	0,00	0,00
2024	744 002,00	744 002,00	209 460,00	0,00	209 460,00	0,00	0,00
2025	744 002,00	744 002,00	209 460,00	0,00	209 460,00	0,00	0,00
2026	744 002,00	744 002,00	209 460,00	0,00	209 460,00	0,00	0,00
2027	744 002,00	744 002,00	209 460,00	0,00	209 460,00	0,00	0,00
2028	743 382,00	743 382,00	209 460,00	0,00	209 460,00	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 2014	3 822 380,00	0,00	9 361 375,87	9 361 375,87
Wykonanie 2015	3 283 500,00	0,00	-748 830,84	5 830 313,24
Plan 3 kw. 2016	4 571 662,00	0,00	50 502,05	942 050,05
Wykonanie 2016	4 571 662,00	0,00	50 502,05	942 050,27
2017	7 571 196,00	0,00	1 548 765,21	1 548 765,21
2018	7 439 396,00	0,00	3 596 516,00	3 596 516,00
2019	6 695 398,00	0,00	2 108 630,00	2 108 630,00
2020	5 951 396,00	0,00	1 299 002,00	1 299 002,00
2021	5 207 394,00	0,00	1 264 002,00	1 264 002,00
2022	4 463 392,00	0,00	1 454 002,00	1 454 002,00
2023	3 719 390,00	0,00	1 944 002,00	1 944 002,00
2024	2 975 388,00	0,00	1 934 002,00	1 934 002,00
2025	2 231 386,00	0,00	1 974 002,00	1 974 002,00
2026	1 487 384,00	0,00	1 974 002,00	1 974 002,00
2027	743 382,00	0,00	1 974 002,00	1 974 002,00
2028	0,00	0,00	1 993 382,00	1 993 382,00

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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (15.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] + (1.1) + (9.5)}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1.) + (1.2.1) - (2.1.) + (2.1.2)] + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	3,89%	3,71%	0,00	3,71%	29,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,52%	4,37%	0,00	4,37%	-2,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,61%	4,47%	0,00	4,47%	0,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,57%	4,42%	0,00	4,42%	0,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,70%	5,61%	0,00	5,61%	4,84%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2018	0,74%	0,68%	0,00	0,68%	10,85%	0,82%	0,82%	TAK	TAK
2019	2,87%	2,14%	0,00	2,14%	7,34%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2020	2,84%	1,98%	0,00	1,98%	4,65%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2021	2,80%	1,96%	0,00	1,96%	4,53%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2022	2,77%	1,94%	0,00	1,94%	5,16%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2023	2,74%	1,91%	0,00	1,91%	6,79%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2024	2,70%	1,87%	0,00	1,87%	6,75%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2025	2,67%	1,82%	0,00	1,82%	6,88%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2026	2,63%	1,84%	0,00	1,84%	6,88%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2027	2,57%	1,81%	0,00	1,81%	6,88%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2028	2,53%	1,80%	0,00	1,80%	6,94%	6,88%	6,88%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	12 507 537,22	1 914 916,37	311 330,18	15 702,01	295 628,17	294 730,37	1 109 204,30	8 897,80		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 244 851,48	2 332 923,98	4 348 490,31	0,00	4 348 490,31	4 148 490,31	1 377 973,46	302 202,61		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 902 364,14	2 276 559,36	1 798 016,00	0,00	1 798 016,00	600 000,00	2 936 016,00	26 279,05		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 892 459,83	2 276 559,36	1 798 016,00	0,00	1 798 016,00	600 000,00	2 536 016,00	26 279,05		
2017	0,00	0,00	13 027 237,93	2 367 808,07	4 371 457,00	0,00	4 371 457,00	150 000,00	8 930 457,00	14 685,21		
2018	146 800,00	131 800,00	12 285 000,00	2 260 000,00	6 322 404,00	0,00	6 322 404,00	5 802 665,00	2 217 074,00	0,00		
2019	758 998,00	743 998,00	13 000 000,00	2 300 000,00	118 080,00	0,00	118 080,00	118 080,00	1 801 920,00	0,00		
2020	759 002,00	744 002,00	13 100 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2021	744 002,00	744 002,00	13 150 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2022	744 002,00	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2023	744 002,00	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2024	744 002,00	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2025	744 002,00	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00		
2026	744 002,00	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00		
2027	744 002,00	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00		
2028	743 382,00	743 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	123 245,84	107 527,92	107 527,92	0,00	0,00	0,00	163 737,17	130 738,12	130 738,12
Wykonanie 2015	38 675,04	38 675,04	38 675,04	1 196 117,66	1 196 117,66	1 196 117,66	86 862,87	48 343,80	86 862,87
Plan 3 kw. 2016	22 525,00	22 525,00	22 525,00	1 003 183,00	1 003 183,00	1 003 183,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	22 525,00	22 525,00	22 525,00	1 003 183,00	1 003 183,00	1 003 183,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	4 075 843,00	4 075 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 007 043,00	4 007 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	100 368,00	100 368,00	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

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	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	596 790,77	351 859,05	596 144,21	244 931,72	244 285,16	244 285,16	244 285,16	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 802 727,76	123 686,00	3 802 727,76	3 717 560,83	3 717 560,83	1 053 258,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 198 016,00	1 003 183,00	20 360,00	194 833,00	194 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 198 016,00	1 003 183,00	20 360,00	194 833,00	194 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 170 457,00	4 075 843,00	0,00	2 094 614,00	0,00	0,00	0,00	2 094 614,00	0,00
2018	6 322 404,00	4 470 023,00	0,00	1 852 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	118 080,00	100 368,00	0,00	17 712,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 094 614,00	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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 042 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 001 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 197 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 197 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 820 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	743 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	744 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	743 382,00	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 wieloletnich.

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