

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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	32 516 475,20	31 968 879,70	3 143 738,00	181 584,71	6 370 404,06	3 116 339,82	14 968 085,00	4 490 027,31	547 595,50	205 938,96	311 835,29	
Wykonanie 2016	38 431 902,22	36 986 094,53	3 372 361,00	211 692,30	6 644 368,98	3 163 406,59	15 528 263,00	8 399 719,48	1 445 807,69	273 415,00	1 171 227,44	
Plan 3 kw. 2017	40 565 362,19	38 732 537,36	3 687 553,00	150 000,00	6 039 530,00	3 147 000,00	15 913 503,00	9 920 261,00	1 832 824,83	508 500,00	1 309 284,83	
Wykonanie 2017	40 369 459,00	38 557 495,00	3 687 553,00	150 000,00	6 124 000,00	3 240 000,00	15 913 503,00	10 011 870,00	1 811 964,00	508 880,00	1 288 044,00	
2018	43 742 103,00	37 930 218,00	3 912 938,00	140 000,00	6 095 175,00	3 280 000,00	16 270 743,00	8 574 072,00	5 811 885,00	300 000,00	5 511 885,00	
2019	45 733 585,00	38 773 085,00	4 030 326,00	145 000,00	6 224 983,00	3 345 600,00	16 758 176,00	8 754 553,00	6 960 500,00	300 000,00	6 660 500,00	
2020	39 310 000,00	39 050 000,00	4 151 200,00	150 000,00	6 353 900,00	3 412 500,00	17 177 100,00	8 930 000,00	260 000,00	200 000,00	60 000,00	
2021	39 703 000,00	39 636 000,00	4 254 980,00	151 000,00	6 472 920,00	3 480 750,00	17 606 600,00	9 108 600,00	67 000,00	0,00	67 000,00	
2022	40 298 000,00	40 230 000,00	4 361 400,00	152 000,00	6 602 378,00	3 550 365,00	17 958 700,00	9 290 700,00	68 000,00	0,00	68 000,00	
2023	40 902 000,00	40 833 000,00	4 448 600,00	153 000,00	6 734 400,00	3 603 620,00	18 317 900,00	9 476 500,00	69 000,00	0,00	69 000,00	
2024	41 515 000,00	41 445 000,00	4 537 600,00	154 000,00	6 835 500,00	3 657 700,00	18 592 700,00	9 666 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
2025	42 137 000,00	42 066 000,00	4 592 000,00	155 000,00	6 938 000,00	3 701 600,00	18 871 600,00	9 811 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	
2026	42 895 000,00	42 823 000,00	4 647 000,00	156 000,00	7 042 000,00	4 746 000,00	19 154 700,00	9 958 200,00	72 000,00	0,00	72 000,00	
2027	43 667 000,00	43 594 000,00	4 693 500,00	157 000,00	7 147 000,00	3 791 000,00	19 384 500,00	10 077 700,00	73 000,00	0,00	73 000,00	
2028	44 453 000,00	44 379 000,00	4 740 400,00	158 000,00	7 254 000,00	3 836 500,00	19 617 100,00	10 198 700,00	74 000,00	0,00	74 000,00	

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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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	31 127 692,04	28 754 816,88	0,00	0,00	0,00	179 233,24	179 233,24	0,00	0,00	2 372 875,16
Wykonanie 2016	34 684 716,69	32 098 898,67	0,00	0,00	0,00	140 024,10	140 024,10	0,00	0,00	2 585 818,02
Plan 3 kw. 2017	47 412 964,19	36 970 036,19	0,00	0,00	0,00	287 229,50	287 229,50	50 000,00	0,00	10 442 928,00
Wykonanie 2017	40 908 936,00	33 512 588,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	3 500,00	0,00	7 396 348,00
2018	59 774 563,00	37 398 972,00	0,00	0,00	0,00	631 054,20	631 054,20	100 000,00	100 000,00	22 375 591,00
2019	38 524 085,00	36 522 585,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	50 000,00	50 000,00	2 001 500,00
2020	38 202 500,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 202 500,00
2021	38 741 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 241 000,00
2022	39 119 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00
2023	39 575 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00
2024	40 170 200,00	39 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 170 200,00
2025	40 915 500,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 415 500,00
2026	41 995 000,00	40 211 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00
2027	42 767 000,00	41 020 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 747 000,00
2028	43 531 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00

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 zaciągnięciem 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 2015	1 388 783,16	1 865 273,00	0,00	0,00	1 101 583,00	520 244,00	667 000,00	0,00	96 690,00	0,00
Wykonanie 2016	3 747 185,53	1 920 056,00	0,00	0,00	1 920 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-6 847 602,00	8 351 380,00	0,00	0,00	4 208 502,00	4 208 502,00	4 142 878,00	2 639 100,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-539 477,00	4 712 715,00	0,00	0,00	4 208 502,00	539 478,00	504 213,00	0,00	0,00	0,00
2018	-16 032 460,00	18 891 560,00	0,00	0,00	2 669 460,00	2 669 460,00	16 052 100,00	13 193 000,00	170 000,00	170 000,00
2019	7 209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	922 000,00	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 458 740,00	1 458 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 503 778,00	1 333 778,00	538 778,00	528 778,00	10 000,00	0,00	170 000,00
Wykonanie 2017	1 503 778,00	1 333 778,00	528 778,00	528 778,00	0,00	0,00	170 000,00
2018	2 859 100,00	2 859 100,00	2 175 100,00	2 175 100,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 209 500,00	7 209 500,00	6 125 500,00	6 125 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 107 500,00	1 107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 344 800,00	1 344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 221 500,00	1 221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	922 000,00	922 000,00	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 2015	6 144 040,00	0,00	3 214 062,82	4 315 645,82
Wykonanie 2016	4 685 300,00	0,00	4 887 195,86	6 807 251,86
Plan 3 kw. 2017	7 494 400,00	0,00	1 762 501,17	5 971 003,17
Wykonanie 2017	3 880 300,00	0,00	5 044 907,00	9 253 409,00
2018	17 073 300,00	0,00	531 246,00	3 200 706,00
2019	9 863 800,00	0,00	2 250 500,00	2 250 500,00
2020	8 756 300,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2021	7 794 300,00	0,00	2 136 000,00	2 136 000,00
2022	6 615 300,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2023	5 288 300,00	0,00	2 333 000,00	2 333 000,00
2024	3 943 500,00	0,00	2 445 000,00	2 445 000,00
2025	2 722 000,00	0,00	2 566 000,00	2 566 000,00
2026	1 822 000,00	0,00	2 612 000,00	2 612 000,00
2027	922 000,00	0,00	2 574 000,00	2 574 000,00
2028	0,00	0,00	2 379 000,00	2 379 000,00

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 pa 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 pa 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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	10,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	13,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,00%	2,54%	2 753,75	2,55%	5,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,58%	2,26%	0,00	2,26%	13,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	7,98%	2,55%	18 945,80	2,59%	1,90%	9,85%	12,57%	TAK	TAK
2019	17,08%	3,46%	25 114,20	3,52%	5,58%	6,98%	9,70%	TAK	TAK
2020	4,22%	4,22%	28 639,00	4,29%	5,72%	4,36%	7,08%	TAK	TAK
2021	3,68%	3,68%	33 485,60	3,77%	5,38%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2022	4,04%	4,04%	13 989,05	4,08%	5,53%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2023	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	5,70%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2024	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,89%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2025	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	6,09%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2026	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	6,09%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2027	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	5,89%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2028	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,35%	6,02%	6,02%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	13 447 548,13	2 916 184,36	311 345,00	0,00	311 345,00	1 098 881,00	1 132 898,00	28 606,77		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 612 337,77	2 808 222,42	2 431 917,00	125 000,00	2 306 917,00	2 585 818,02	0,00	204 811,24		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 606 487,95	3 277 273,00	5 492 124,00	999 110,00	4 493 014,00	7 572 026,00	2 867 902,00	500 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 491 758,00	2 728 600,00	1 851 110,00	999 110,00	852 000,00	5 692 760,00	2 105 542,00	500 000,00		
2018	0,00	0,00	15 259 968,00	3 558 500,00	645 000,00	0,00	645 000,00	21 995 855,00	379 736,00	1 400 000,00		
2019	7 209 500,00	7 209 500,00	14 980 500,00	3 360 000,00	1 838 000,00	0,00	1 838 000,00	1 838 000,00	163 500,00	750 000,00		
2020	1 107 500,00	1 107 500,00	15 000 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 500,00	0,00		
2021	962 000,00	962 000,00	14 850 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 000,00	0,00		
2022	1 179 000,00	1 179 000,00	14 924 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 000,00	0,00		
2023	1 327 000,00	1 327 000,00	15 073 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00		
2024	1 344 800,00	1 344 800,00	15 224 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 200,00	0,00		
2025	1 221 500,00	1 221 500,00	15 376 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 500,00	0,00		
2026	900 000,00	900 000,00	15 530 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00	0,00		
2027	900 000,00	900 000,00	15 685 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 000,00	0,00		
2028	922 000,00	922 000,00	15 842 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 300,00	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 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	7 864,00	7 864,00	7 864,00	96 827,47	96 827,47	96 827,47	31 540,90	31 540,90	31 540,90
Wykonanie 2016	162 532,50	162 532,50	162 532,50	625 000,00	625 000,00	625 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Plan 3 kw. 2017	855 883,00	855 883,00	855 883,00	528 778,00	528 778,00	528 778,00	999 110,00	999 110,00	999 110,00
Wykonanie 2017	926 492,00	926 492,00	926 492,00	504 213,00	504 213,00	504 213,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 420 643,00	2 420 643,00	1 155 643,00	626 715,00	626 715,00	626 715,00
2019	0,00	0,00	0,00	6 465 500,00	6 465 500,00	340 043,00	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 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	10 077,02	10 077,02	6 347,75	3 729,27	3 729,27	3 729,27	3 729,27	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	5 569 000,00	5 569 000,00	3 219 000,00	2 021 819,00	1 155 122,00	1 747 122,00	1 155 122,00	2 703 878,00	1 438 878,00
Wykonanie 2017	1 619 000,00	1 619 000,00	1 444 000,00	850 222,00	675 222,00	850 222,00	675 222,00	504 213,00	504 213,00
2018	12 843 315,00	12 843 315,00	1 866 000,00	4 267 172,00	1 553 357,00	4 267 172,00	1 553 357,00	8 300 600,00	1 617 100,00
2019	450 000,00	450 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	2 703 878,00	1 438 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	504 213,00	504 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 300 600,00	1 617 100,00	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 2015	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 458 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	379 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 000,00	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