Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2018 z dnia 23.10.2018 r.

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 podatku od nieruchomości	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
Wykonanie 2015	13 573 975,24	12 702 194,36	1 148 180,00	90 328,25	3 871 938,55	2 390 994,77	3 083 048,00	3 767 915,45	871 780,88	74 698,50	797 082,38
Wykonanie 2016	16 110 866,58	15 692 270,16	1 217 615,00	94 549,68	5 310 254,71	2 494 600,59	3 222 354,00	5 533 299,71	418 596,42	19 989,26	398 607,16
Plan 3 kw. 2017	19 995 038,64	16 639 812,35	1 356 658,00	90 000,00	4 998 577,00	3 675 291,00	3 283 579,00	5 766 175,04	3 355 226,29	400 000,00	2 955 226,29
Wykonanie 2017	16 970 508,18	16 878 423,61	1 386 867,00	103 281,38	4 850 029,32	3 424 978,37	3 283 579,00	6 024 090,97	92 084,57	8 969,50	83 115,07
2018	23 471 395,89	18 009 457,20	1 510 953,00	95 000,00	5 716 842,55	4 120 749,00	3 347 252,00	6 113 412,77	5 461 938,69	300 768,31	5 150 941,96
2019	16 811 993,60	16 511 993,60	1 646 939,00	103 550,00	4 567 149,00	2 057 349,00	3 520 000,00	6 189 775,58	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	17 281 646,00	17 081 646,00	1 795 164,00	112 870,00	4 704 163,00	2 057 349,00	3 625 600,00	6 375 469,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	17 899 658,24	17 745 458,24	1 956 729,00	123 028,00	4 845 288,38	2 533 308,00	3 734 368,00	6 566 733,00	154 200,00	154 200,00	0,00
2022	18 371 217,04	17 867 717,04	2 132 835,00	134 101,00	4 990 647,04	2 609 307,00	3 846 399,00	6 763 735,00	503 500,00	503 500,00	0,00
2023	19 043 264,46	18 539 764,46	2 324 790,00	146 170,00	5 140 366,46	2 687 586,00	3 961 791,00	6 966 647,00	503 500,00	503 500,00	0,00
2024	19 247 714,46	19 244 214,46	2 534 021,00	159 325,00	5 294 577,46	2 768 214,00	4 080 645,00	7 175 646,00	3 500,00	3 500,00	0,00
2025	19 983 140,79	19 983 140,79	2 762 083,00	173 664,00	5 453 414,79	2 851 260,00	4 203 064,00	7 390 915,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 758 779,24	20 758 779,24	3 010 670,00	189 294,00	5 617 017,24	2 936 798,00	4 329 156,00	7 612 642,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 573 539,76	21 573 539,76	3 281 630,00	206 330,00	5 785 527,76	3 024 902,00	4 459 031,00	7 841 021,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 430 024,60	22 430 024,60	3 576 977,00	224 900,00	5 959 093,60	3 115 649,00	4 592 802,00	8 076 252,00	0,00	0,00	0,00

2029	23 331 038,41	23 331 038,41	3 898 905,00	245 141,00	6 137 866,41	3 209 118,00	4 730 586,00	8 318 540,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 279 612,41	24 279 612,41	4 249 806,00	267 204,00	6 322 002,41	3 305 392,00	4 872 504,00	8 568 096,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 279 021,49	25 279 021,49	4 632 289,00	291 252,00	6 511 662,49	3 404 554,00	5 018 679,00	8 825 139,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 818 208,00	26 818 208,00	5 049 195,00	317 465,00	6 707 012,37	3 506 691,00	5 169 239,00	9 089 893,00	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	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
Wykonanie 2015	13 534 781,24	12 712 908,76	0,00	0,00	0,00	230 881,22	230 881,22	0,00	0,00	821 872,48
Wykonanie 2016	16 153 103,57	14 956 012,37	0,00	0,00	0,00	248 103,67	248 103,67	0,00	0,00	1 197 091,20
Plan 3 kw. 2017	19 995 038,64	15 673 146,52	0,00	0,00	0,00	254 370,00	254 370,00	0,00	0,00	4 321 892,12
Wykonanie 2017	16 653 299,28	15 719 022,38	0,00	0,00	0,00	254 757,42	254 757,42	0,00	0,00	934 276,90
2018	24 088 603,89	16 738 988,38	0,00	0,00	0,00	253 600,00	253 600,00	0,00	0,00	7 349 615,51
2019	16 405 787,60	15 955 023,58	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	450 764,02
2020	16 813 266,00	15 879 941,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	933 325,00
2021	17 380 346,00	16 636 012,00	0,00	0,00	x	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	744 334,00
2022	17 851 904,80	17 190 605,30	0,00	0,00	x	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	661 299,50
2023	18 523 952,22	17 862 652,72	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	661 299,50
2024	18 728 402,22	18 428 402,22	0,00	0,00	x	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2025	19 463 828,55	19 163 828,55	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2026	20 239 467,00	19 939 467,00	0,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2027	21 054 227,52	20 704 227,52	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2028	21 910 712,36	21 560 712,36	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2029	22 811 726,17	22 411 726,17	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2030	23 760 300,17	23 360 300,17	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2031	24 759 709,25	24 359 709,25	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2032	26 314 723,64	25 864 723,64	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	450 000,00

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 x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
Wykonanie 2015	39 194,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-42 236,99	936 919,59	0,00	0,00	85 439,59	42 236,99	851 480,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	512 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 880,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	317 208,90	512 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 880,00	0,00	0,00	0,00
2018	-617 208,00	6 548 955,00	0,00	0,00	317 208,00	0,00	6 231 747,00	617 208,00	0,00	0,00
2019	406 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	468 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	503 484,36	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:						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	
			w tym:								
				z tego:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 323 178,00	1 323 178,00	541 642,00	541 642,00	0,00	0,00	0,00	6 861 927,09	0,00	-10 714,40	-10 714,40
Wykonanie 2016	851 480,00	851 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 147 855,91	0,00	736 257,79	821 697,38
Plan 3 kw. 2017	512 880,00	512 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 701,72	0,00	966 665,83	966 665,83
Wykonanie 2017	512 880,00	512 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 701,72	0,00	1 159 401,23	1 159 401,23
2018	5 931 747,00	5 931 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270 195,02	0,00	1 270 468,82	1 587 676,82
2019	406 206,00	406 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807 902,56	0,00	556 970,02	556 970,02
2020	468 380,00	468 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281 360,13	0,00	1 201 705,00	1 201 705,00
2021	519 312,24	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696 606,76	0,00	1 109 446,24	1 109 446,24
2022	519 312,24	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 294,52	0,00	677 111,74	677 111,74
2023	519 312,24	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 982,28	0,00	677 111,74	677 111,74
2024	519 312,24	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 670,04	0,00	815 812,24	815 812,24
2025	519 312,24	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 357,80	0,00	819 312,24	819 312,24
2026	519 312,24	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 045,56	0,00	819 312,24	819 312,24
2027	519 312,24	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 733,32	0,00	869 312,24	869 312,24
2028	519 312,24	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 421,08	0,00	869 312,24	869 312,24
2029	519 312,24	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 108,84	0,00	919 312,24	919 312,24
2030	519 312,24	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 796,60	0,00	919 312,24	919 312,24
2031	519 312,24	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 484,36	0,00	919 312,24	919 312,24
2032	503 484,36	503 484,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 484,36	953 484,36

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.
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[x]	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[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	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[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	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) [x]	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 [x]	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 [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	11,45%	7,46%	0,00	7,46%	0,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	4,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	6,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	6,88%	x	x	x	x
2018	26,35%	26,35%	0,00	26,35%	6,69%	4,00%	4,01%	NIE	NIE
2019	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	5,10%	6,07%	6,09%	TAK	TAK
2020	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,11%	6,21%	6,22%	TAK	TAK
2021	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	7,06%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2022	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	6,43%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2023	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	6,20%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2024	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	4,26%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2025	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	4,10%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2026	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	3,95%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2027	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	4,03%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2028	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	3,88%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2029	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	3,94%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2030	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	3,79%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2031	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	3,64%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2032	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	3,56%	3,79%	3,79%	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
Wykonanie 2015	0,00	39 194,00	5 646 244,12	1 610 207,51	1 251 292,78	440 736,30	810 556,48	437 429,98	384 442,50	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 858 538,97	1 533 476,06	2 188 897,14	50 445,32	2 138 451,82	764 028,45	431 637,40	1 425,35
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 021 258,08	1 658 929,06	4 229 798,28	52 154,19	4 177 644,09	3 912 761,56	183 785,56	225 345,00
Wykonanie 2017	0,00	317 208,00	6 027 447,64	1 523 482,15	892 879,15	52 154,19	840 724,96	649 807,56	155 691,37	201 693,02
2018	0,00	0,00	6 377 786,31	1 706 556,62	7 781 315,65	574 290,61	7 207 025,04	6 837 200,53	497 414,98	15 000,00
2019	406 206,00	406 206,00	6 357 596,31	1 723 622,00	727 815,48	277 051,46	450 764,02	0,00	450 764,02	0,00
2020	468 380,00	468 380,00	6 484 748,00	1 740 858,00	526 469,94	75 634,93	450 835,01	450 835,01	0,00	0,00
2021	519 312,24	519 312,24	6 614 443,00	1 758 267,00	65 441,13	65 441,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	519 312,24	519 312,24	6 746 732,00	1 775 850,00	661 299,50	0,00	661 299,50	0,00	661 299,50	0,00
2023	519 312,24	519 312,24	6 881 667,00	1 793 608,00	661 299,50	0,00	661 299,50	661 299,50	0,00	0,00
2024	519 312,24	519 312,24	7 019 300,00	1 811 544,00	47 697,00	0,00	47 697,00	0,00	47 697,00	0,00
2025	519 312,24	519 312,24	7 159 686,00	1 829 659,00	47 697,00	0,00	47 697,00	47 697,00	0,00	0,00
2026	519 312,24	519 312,24	7 302 880,00	1 847 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	519 312,24	519 312,24	7 448 938,00	1 866 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	519 312,24	519 312,24	7 597 917,00	1 885 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	519 312,24	519 312,24	7 749 875,00	1 903 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	519 312,24	519 312,24	7 904 872,00	1 922 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	519 312,24	519 312,24	8 062 969,00	1 942 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	503 484,36	503 484,36	8 224 228,00	1 961 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2015	289 457,52	288 008,34	288 008,34	544 069,88	544 069,88	544 069,88	440 736,30	380 917,19	380 917,19
Wykonanie 2016	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	2 863 660,00	2 863 660,00	0,00	27 225,50	0,00	0,00
Wykonanie 2017	322 388,00	322 388,00	322 388,00	0,00	0,00	0,00	26 695,36	26 695,36	26 695,36
2018	358 605,61	323 941,31	323 941,31	4 282 003,35	4 282 003,35	4 253 518,35	520 206,00	479 000,33	479 000,33
2019	220 965,00	209 519,02	209 519,02	0,00	0,00	0,00	220 965,00	209 519,02	209 519,02
2020	17 472,50	16 592,44	16 592,44	0,00	0,00	0,00	17 472,50	16 592,44	16 592,44
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	59 819,11	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	2 771 342,30	2 771 342,30	0,00	27 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 443 088,02	4 282 003,35	4 282 003,35	1 202 290,34	1 155 936,77	1 155 936,77	1 155 936,77	0,00	0,00
2019	180 249,80	0,00	0,00	191 695,78	11 445,98	11 445,98	11 445,98	0,00	0,00
2020	180 320,80	0,00	0,00	181 200,86	880,06	880,06	880,06	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	264 520,00	0,00	0,00	264 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	264 520,00	0,00	0,00	264 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 079,00	0,00	0,00	19 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 079,00	0,00	0,00	19 079,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 323 178,00	71 422,09	255,34	255,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	851 480,00	357 350,91	46 171,18	0,00	46 171,18	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	512 880,00	305 196,72	52 154,19	0,00	52 154,19	0,00	0,00
Wykonanie 2017	512 880,00	305 196,72	52 154,19	0,00	52 154,19	0,00	0,00
2018	5 931 747,00	179 690,02	125 506,70	71 422,09	54 084,61	0,00	0,00
2019	406 206,00	123 603,56	56 086,46	0,00	56 086,46	0,00	0,00
2020	468 380,00	65 441,13	58 162,43	0,00	58 162,43	0,00	0,00
2021	519 312,24	0,00	65 441,13	0,00	65 441,13	0,00	0,00
2022	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	503 484,36	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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