

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2014	180 322 593,35	175 249 004,81	46 335 937,00	1 793 926,75	61 079 801,05	41 642 983,10	26 889 203,00	22 084 814,78	5 073 588,54	3 159 899,79	0,00	
Wykonanie 2015	193 679 390,27	182 266 643,80	49 460 990,00	1 741 768,97	61 318 707,77	41 906 439,14	29 376 299,00	21 873 813,88	11 412 746,47	5 470 321,37	0,00	
Plan 3 kw. 2016	218 965 605,77	208 605 320,77	51 115 474,00	2 200 000,00	65 726 800,00	45 400 000,00	31 241 390,00	34 663 595,78	10 360 285,00	7 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	218 965 605,77	208 605 320,77	51 115 474,00	2 200 000,00	65 726 800,00	45 400 000,00	31 241 390,00	34 663 595,78	10 360 285,00	7 000 000,00	0,00	
2017	229 990 584,00	216 767 905,00	55 348 453,00	2 500 000,00	64 922 400,00	46 600 000,00	31 476 305,00	40 905 988,00	13 222 679,00	7 900 000,00	0,00	
2018	224 355 340,00	219 355 340,00	55 848 453,00	2 500 000,00	64 922 400,00	46 600 000,00	31 976 305,00	40 905 988,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2019	223 755 340,00	220 755 340,00	56 848 453,00	2 500 000,00	64 922 400,00	46 600 000,00	32 476 305,00	40 905 988,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2020	224 855 340,00	221 855 340,00	57 848 453,00	2 500 000,00	64 922 400,00	46 600 000,00	32 976 305,00	40 905 988,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2021	226 855 340,00	223 855 340,00	58 848 453,00	2 500 000,00	64 922 400,00	46 600 000,00	33 976 305,00	40 905 988,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2022	226 855 340,00	224 855 340,00	58 848 453,00	2 500 000,00	64 922 400,00	46 600 000,00	34 976 305,00	40 905 988,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2023	226 855 340,00	224 855 340,00	58 848 453,00	2 500 000,00	64 922 400,00	46 600 000,00	34 976 305,00	40 905 988,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	226 355 340,00	225 855 340,00	58 848 453,00	2 500 000,00	65 922 400,00	46 600 000,00	34 976 305,00	40 905 988,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	226 355 340,00	225 855 340,00	58 848 453,00	2 500 000,00	65 922 400,00	46 600 000,00	34 976 305,00	40 905 988,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	226 355 340,00	225 855 340,00	58 848 453,00	2 500 000,00	65 922 400,00	46 600 000,00	34 976 305,00	40 905 988,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	226 355 340,00	225 855 340,00	58 848 453,00	2 500 000,00	65 922 400,00	46 600 000,00	34 976 305,00	40 905 988,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	226 355 340,00	225 855 340,00	58 848 453,00	2 500 000,00	65 922 400,00	46 600 000,00	34 976 305,00	40 905 988,00	500 000,00	500 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	178 791 382,30	169 577 113,09	0,00	0,00	0,00	2 697 403,45	2 629 903,45	140 163,99	0,00	9 214 269,21
Wykonanie 2015	179 451 313,75	171 277 021,84	0,00	0,00	0,00	1 890 711,58	1 890 711,58	107 900,97	0,00	8 174 291,91
Plan 3 kw. 2016	216 019 879,77	199 076 903,77	32 600,00	0,00	0,00	1 510 166,00	1 510 166,00	77 052,00	0,00	16 942 976,00
Wykonanie 2016	216 019 879,77	199 076 903,77	32 600,00	0,00	0,00	1 510 166,00	1 510 166,00	77 052,00	0,00	16 942 976,00
2017	222 121 796,00	206 021 906,00	38 508,00	0,00	0,00	1 401 917,00	1 401 917,00	45 052,00	0,00	16 099 890,00
2018	218 172 475,00	208 021 306,00	38 508,00	0,00	0,00	1 221 173,00	1 221 173,00	13 052,00	0,00	10 151 169,00
2019	215 674 128,00	208 021 306,00	38 508,00	0,00	x	957 378,00	957 378,00	0,00	0,00	7 652 822,00
2020	217 536 552,00	210 021 306,00	38 508,00	0,00	x	773 373,00	773 373,00	0,00	0,00	7 515 246,00
2021	218 755 340,00	212 021 306,00	5 908,00	0,00	x	565 110,00	565 110,00	0,00	0,00	6 734 034,00
2022	221 455 340,00	215 321 306,00	5 908,00	0,00	x	322 920,00	322 920,00	0,00	0,00	6 134 034,00
2023	221 455 340,00	215 321 306,00	5 908,00	0,00	x	161 460,00	161 460,00	0,00	0,00	6 134 034,00
2024	226 355 340,00	217 321 306,00	5 908,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034 034,00
2025	226 355 340,00	217 321 306,00	5 908,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034 034,00
2026	226 355 340,00	217 321 306,00	5 908,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034 034,00
2027	226 355 340,00	217 321 306,00	5 908,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034 034,00
2028	226 355 340,00	217 321 306,00	5 904,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034 034,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	1 531 211,05	7 775 381,58	0,00	0,00	7 775 381,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	14 228 076,52	1 343 236,63	0,00	0,00	1 343 236,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 945 726,00	633 513,00	0,00	0,00	633 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 945 726,00	633 513,00	0,00	0,00	633 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 868 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 182 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 081 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 318 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 400 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	7 963 356,00	7 963 356,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	8 063 363,79	8 063 363,79	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 579 239,00	3 579 239,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 579 239,00	3 579 239,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 868 788,00	7 868 788,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 182 865,00	6 182 865,00	782 865,00	782 865,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 081 212,00	8 081 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 318 788,00	7 318 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 400 000,00	5 400 000,00	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
2025	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
2027	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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	59 994 256,00	0,00	5 671 891,72	13 447 273,30
Wykonanie 2015	51 930 892,00	0,00	10 989 621,96	12 332 858,59
Plan 3 kw. 2016	48 351 653,00	0,00	9 528 417,00	10 161 930,00
Wykonanie 2016	48 351 653,00	0,00	9 528 417,00	10 161 930,00
2017	40 482 865,00	0,00	10 745 999,00	10 745 999,00
2018	34 300 000,00	0,00	11 334 034,00	11 334 034,00
2019	26 218 788,00	0,00	12 734 034,00	12 734 034,00
2020	18 900 000,00	0,00	11 834 034,00	11 834 034,00
2021	10 800 000,00	0,00	11 834 034,00	11 834 034,00
2022	5 400 000,00	0,00	9 534 034,00	9 534 034,00
2023	0,00	0,00	9 534 034,00	9 534 034,00
2024	0,00	0,00	8 534 034,00	8 534 034,00
2025	0,00	0,00	8 534 034,00	8 534 034,00
2026	0,00	0,00	8 534 034,00	8 534 034,00
2027	0,00	0,00	8 534 034,00	8 534 034,00
2028	0,00	0,00	8 534 034,00	8 534 034,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - [(15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.)]] / [(1.) - [(15.1.1.)]})}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$		$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014	5,87%	5,24%	0,00	5,24%	4,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,14%	4,57%	0,00	4,57%	8,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,34%	1,85%	0,00	1,85%	7,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,34%	1,85%	0,00	1,85%	7,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,05%	3,59%	0,00	3,59%	8,11%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2018	3,32%	2,96%	0,00	2,96%	7,28%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2019	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	7,03%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2020	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	6,60%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2021	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	6,54%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2022	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	5,08%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2023	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,08%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,99%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,99%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,99%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,99%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,99%	3,99%	3,99%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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 2014	0,00	1 531 211,05	64 661 397,74	0,00	3 929 355,14	651 055,78	3 278 299,36	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	7 700 519,00	65 160 785,92	11 793 404,21	3 167 145,09	367 423,75	2 799 721,34	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	2 772 453,00	69 242 815,00	13 799 316,00	2 071 933,00	417 377,00	1 654 556,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	2 772 453,00	69 242 815,00	13 799 316,00	2 071 933,00	417 377,00	1 654 556,00	0,00	0,00	0,00		
2017	7 868 788,00	7 868 788,00	73 338 186,00	14 859 250,00	4 013 617,00	726 727,00	3 286 890,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 182 865,00	6 182 865,00	73 338 186,00	14 859 250,00	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	8 081 212,00	8 081 212,00	73 338 186,00	14 859 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	7 318 788,00	7 318 788,00	73 438 186,00	14 959 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	8 100 000,00	8 100 000,00	73 438 186,00	14 959 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 400 000,00	5 400 000,00	73 438 186,00	14 959 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 400 000,00	5 400 000,00	73 438 186,00	14 959 250,00	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	0,00		
2025	0,00	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	0,00		
2027	0,00	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	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 <sup>14)</sup>			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	0,00	0,00	0,00	1 640 545,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	375 938,90	0,00	0,00	5 580 494,88	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	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

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 <sup>15)</sup>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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	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 długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 <sup>x</sup> ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2014	7 963 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	8 063 363,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 579 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 579 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 868 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 182 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 081 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 318 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 400 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	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 wyciszczenia 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