

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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 2015	66 787 418,08	62 790 589,38	4 602 567,00	138 816,69	1 950 638,81	0,00	18 821 660,00	31 897 480,35	3 996 828,70	98 637,70	3 898 191,00
Wykonanie 2016	45 498 395,53	38 992 567,61	4 888 732,00	152 318,81	1 855 652,58	0,00	19 715 801,00	7 376 739,24	6 505 827,92	75 172,43	6 361 654,59
Plan 3 kw. 2017	56 250 442,25	46 755 915,37	5 149 271,00	140 000,00	1 843 881,61	0,00	18 984 152,00	14 806 434,46	9 494 526,88	2 000 500,00	7 494 026,88
Wykonanie 2017	50 164 555,70	42 827 185,50	5 325 364,00	147 832,46	1 734 212,14	0,00	18 996 352,00	10 989 270,52	7 337 370,20	39 180,00	7 298 190,20
2018	70 926 786,37	42 835 085,63	5 615 254,00	140 000,00	1 852 791,74	0,00	19 573 001,00	11 507 580,85	28 091 700,74	6 253 925,19	21 837 775,55
2019	46 053 119,14	43 588 790,15	5 707 000,00	150 000,00	1 997 000,00	0,00	19 979 000,00	10 529 490,15	2 464 328,99	0,00	2 464 328,99
2020	45 551 755,66	40 814 074,42	5 798 000,00	160 000,00	2 099 000,00	0,00	19 999 000,00	7 303 774,42	4 737 681,24	0,00	4 737 681,24
2021	51 080 768,96	40 289 000,00	5 889 000,00	170 000,00	2 161 000,00	0,00	20 019 000,00	6 500 000,00	10 791 768,96	0,00	10 791 768,96
2022	57 868 642,86	41 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 518 642,86	0,00	0,00
2023	46 508 215,42	40 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818 215,42	0,00	0,00
2024	41 190 000,00	41 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 690 000,00	41 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 190 000,00	42 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 690 000,00	42 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 190 000,00	43 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 690 000,00	43 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					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	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 2015	67 871 662,19	60 074 212,13	0,00	0,00	0,00	8 560,19	8 560,19	0,00	0,00	7 797 450,06
Wykonanie 2016	45 353 630,34	35 967 544,19	0,00	0,00	0,00	3 327,02	3 327,02	0,00	0,00	9 386 086,15
Plan 3 kw. 2017	57 710 442,25	44 660 566,49	614 098,36	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	13 049 875,76
Wykonanie 2017	51 289 928,46	38 918 015,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 371 913,45
2018	79 962 786,37	41 614 489,23	226 482,75	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	38 348 297,14
2019	45 753 119,14	41 288 790,15	726 300,00	0,00	0,00	x 191 680,00	191 680,00	0,00	0,00	4 464 328,99
2020	45 251 755,66	38 514 074,42	1 199 800,00	0,00	0,00	x 184 730,00	184 730,00	0,00	0,00	6 737 681,24
2021	50 780 768,96	37 989 000,00	672 400,00	0,00	0,00	x 177 760,00	177 760,00	0,00	0,00	12 791 768,96
2022	56 908 642,86	38 390 000,00	655 800,00	0,00	0,00	x 163 750,00	163 750,00	0,00	0,00	18 518 642,86
2023	45 548 215,42	38 690 000,00	639 300,00	0,00	0,00	x 141 480,00	141 480,00	0,00	0,00	6 858 215,42
2024	40 230 000,00	39 190 000,00	623 300,00	0,00	0,00	x 119 230,00	119 230,00	0,00	0,00	1 040 000,00
2025	40 730 000,00	39 690 000,00	606 200,00	0,00	0,00	x 96 930,00	96 930,00	0,00	0,00	1 040 000,00
2026	41 230 000,00	40 190 000,00	589 600,00	0,00	0,00	x 74 660,00	74 660,00	0,00	0,00	1 040 000,00
2027	41 730 000,00	40 690 000,00	573 000,00	0,00	0,00	x 52 390,00	52 390,00	0,00	0,00	1 040 000,00
2028	42 230 000,00	41 190 000,00	556 900,00	0,00	0,00	x 30 140,00	30 140,00	0,00	0,00	1 040 000,00
2029	42 910 000,00	41 690 000,00	539 900,00	0,00	0,00	x 8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	1 220 000,00

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)</sup> <sup>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 2015	-1 084 244,11	1 517 544,11	1 084 244,11	1 084 244,11	133 300,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Wykonanie 2016	144 765,19	555 700,00	0,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 460 000,00	1 537 700,00	1 460 000,00	1 460 000,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 125 372,76	1 125 372,76	1 125 372,76	1 125 372,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-9 036 000,00	9 036 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	780 000,00	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 <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:			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>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),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 2015	433 300,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Wykonanie 2016	555 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Plan 3 kw. 2017	77 700,00	77 700,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	780 000,00	780 000,00	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 <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 2015	133 400,00	0,00	2 716 377,25	3 933 921,36
Wykonanie 2016	77 700,00	0,00	3 025 023,42	3 080 723,42
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	2 095 348,88	3 633 048,88
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 909 170,49	5 034 543,25
2018	8 400 000,00	0,00	1 220 596,40	1 856 596,40
2019	8 100 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2020	7 800 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2021	7 500 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2022	6 540 000,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00
2023	5 580 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	4 620 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	3 660 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	2 700 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	1 740 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	780 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) + ((5.1) - [5.1.1]) + ((9.5) - [9.5])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{(((1.1) - [15.1.1]) + (1.2.1) - (2.1.1) - [2.1.2.1] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	4,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	6,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	10,54%	6,10%	6,30%	TAK	TAK
2019	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	4,99%	8,21%	8,41%	TAK	TAK
2020	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,05%	7,60%	7,80%	TAK	TAK
2021	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	4,50%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2022	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,12%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2023	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	4,30%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2024	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	4,86%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2025	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	4,80%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2026	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	4,74%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2027	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	4,68%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2028	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	4,63%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2029	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	4,58%	4,68%	4,68%	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					
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	22 039 037,95	4 841 698,40	26 546 133,91	26 041 916,42	504 217,49	504 217,49	5 866 711,41	1 426 521,16		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 621 630,78	4 645 151,77	813 754,43	245 432,31	568 322,12	44 000,00	8 895 293,21	431 792,94		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	22 828 736,83	5 674 720,68	9 224 472,43	7 983 936,06	1 240 536,37	340 536,37	12 524 339,39	150 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	23 215 005,82	5 603 257,51	4 653 990,56	3 419 857,04	1 234 133,52	340 536,37	11 850 424,71	145 952,37		
2018	0,00	0,00	24 367 957,62	8 081 567,14	7 669 647,52	4 587 073,28	3 082 574,24	3 082 574,24	33 466 922,90	1 762 400,00		
2019	300 000,00	300 000,00	23 576 000,00	4 900 000,00	7 324 857,39	7 324 857,39	0,00	0,00	4 464 328,99	0,00		
2020	300 000,00	300 000,00	23 471 000,00	4 920 000,00	9 544 869,27	4 807 188,03	4 737 681,24	0,00	6 737 681,24	0,00		
2021	300 000,00	300 000,00	23 460 000,00	4 940 000,00	10 830 553,96	38 785,00	10 791 768,96	10 791 768,96	2 000 000,00	0,00		
2022	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	16 518 642,86	0,00	16 518 642,86	0,00	0,00	0,00		
2023	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	5 818 215,42	0,00	5 818 215,42	0,00	0,00	0,00		
2024	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	780 000,00	780 000,00	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 2015	21 211 277,33	16 041 328,93	16 041 328,93	306 431,98	306 431,98	306 431,98	21 488 415,53	16 251 211,70	21 473 340,89
Wykonanie 2016	830 353,16	612 011,36	612 011,36	189 489,90	120 420,74	120 420,74	779 432,31	561 090,51	779 432,31
Plan 3 kw. 2017	8 228 786,42	5 867 432,69	5 867 432,69	0,00	0,00	0,00	8 228 786,42	5 867 432,69	8 228 786,42
Wykonanie 2017	4 286 621,20	3 317 376,70	3 317 376,70	0,00	0,00	0,00	3 641 269,64	2 672 025,14	3 641 269,64
2018	4 344 756,40	3 627 172,15	3 627 172,15	3 359 643,77	3 359 643,77	3 359 643,77	5 117 416,12	4 388 116,10	5 117 416,12
2019	6 913 720,39	4 849 826,91	4 849 826,91	2 464 328,99	2 464 328,99	2 464 328,99	6 913 720,39	4 849 826,91	6 913 720,39
2020	4 543 438,03	3 116 303,90	3 116 303,90	4 737 681,24	3 014 586,04	3 014 586,04	4 543 438,03	3 116 303,90	4 543 438,03
2021	0,00	0,00	0,00	10 791 768,96	6 866 802,51	5 596 861,17	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	16 518 642,86	10 510 812,44	7 683 950,44	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 818 215,42	3 702 130,45	2 293 567,01	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

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:		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	
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	820 252,83	426 852,72	820 252,83	5 630 603,94	5 625 121,29	271 203,56	265 720,91	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	218 341,80	218 341,80	218 341,80	218 341,80	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	900 000,00	474 553,54	900 000,00	2 786 800,19	2 786 800,19	2 786 800,19	2 786 800,19	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	883 673,26	407 881,55	883 673,26	1 445 036,21	1 445 036,21	1 445 036,21	1 445 036,21	0,00	0,00	
2018	7 815 885,25	2 933 887,13	7 815 885,25	5 611 298,14	5 611 298,14	5 611 298,14	5 611 298,14	0,00	0,00	
2019	2 899 210,65	2 464 328,99	2 899 210,65	2 498 775,14	2 498 775,14	2 498 775,14	2 498 775,14	0,00	0,00	
2020	4 737 681,24	3 014 586,04	4 737 681,24	3 150 229,33	3 150 229,33	3 150 229,33	3 150 229,33	0,00	0,00	
2021	10 791 768,96	6 866 802,51	10 791 768,96	3 924 966,45	3 924 966,45	3 924 966,45	3 924 966,45	0,00	0,00	
2022	16 518 642,86	10 510 812,44	16 518 642,86	6 007 830,42	6 007 830,42	6 007 830,42	6 007 830,42	0,00	0,00	
2023	5 818 215,42	3 702 130,45	5 818 215,42	2 116 084,97	2 116 084,97	2 116 084,97	2 116 084,97	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	

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	101,92
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

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 <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>
				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>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2015	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	77 700,00	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	-77 700,00
2018	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
2020	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
2022	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup>
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2015			
Wykonanie 2016			
Plan 3 kw. 2017			
Wykonanie 2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

\* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy