

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 -2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	51 737 165,27	50 172 557,67	9 335 801,00	127 241,63	21 440 746,93	4 210 016,04	11 352 769,00	5 184 849,63	1 564 607,60	667,60	1 202 405,00	
Wykonanie 2016	66 553 169,42	62 944 532,62	10 817 456,00	119 696,02	25 743 507,63	4 563 810,90	12 157 269,00	12 260 576,19	3 608 636,80	820,60	3 096 681,00	
Plan 3 kw. 2017	65 805 990,95	63 380 582,13	11 060 938,00	100 000,00	24 630 167,00	3 939 000,00	12 707 809,00	13 378 320,66	2 425 408,82	200 000,00	1 815 824,32	
Wykonanie 2017	69 552 809,15	66 326 049,52	11 060 938,00	225 000,00	26 643 709,00	3 939 000,00	12 707 809,00	14 164 436,05	3 226 759,63	152 150,00	2 208 736,73	
2018	79 464 389,76	66 878 249,54	12 622 308,00	200 000,00	25 541 708,00	3 939 000,00	13 480 691,00	13 458 234,00	12 586 140,22	0,00	12 586 140,22	
2019	65 263 100,00	65 263 100,00	12 620 000,00	200 000,00	24 765 420,00	3 995 150,00	13 060 000,00	13 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	65 263 100,00	65 263 100,00	12 620 000,00	200 000,00	24 765 400,00	4 035 900,00	13 260 000,00	14 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	65 263 100,00	65 263 100,00	12 620 000,00	200 000,00	24 765 400,00	4 035 900,00	13 260 000,00	14 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	65 263 100,00	65 263 100,00	12 620 000,00	200 000,00	24 765 400,00	4 035 900,00	12 360 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	64 227 600,00	64 227 600,00	12 220 000,00	200 000,00	24 316 600,00	4 035 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	64 227 600,00	64 227 600,00	12 220 000,00	200 000,00	24 316 600,00	4 035 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	64 227 600,00	64 227 600,00	12 220 000,00	200 000,00	24 316 600,00	4 035 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	64 227 600,00	64 227 600,00	12 220 000,00	200 000,00	24 316 600,00	4 035 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	64 227 600,00	64 227 600,00	12 220 000,00	200 000,00	24 316 600,00	4 035 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	64 227 600,00	64 227 600,00	12 220 000,00	200 000,00	24 316 600,00	4 035 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00	

2029	64 227 600,00	64 227 600,00	12 220 000,00	200 000,00	24 316 600,00	4 035 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	64 227 600,00	64 227 600,00	12 220 000,00	200 000,00	24 316 600,00	4 035 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	64 227 600,00	64 227 600,00	12 220 000,00	200 000,00	24 316 600,00	4 035 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	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	49 246 166,80	38 509 285,16	0,00	0,00	0,00	688 259,77	688 259,77	0,00	0,00	10 736 881,64
Wykonanie 2016	67 135 135,34	48 918 501,68	0,00	0,00	0,00	626 951,93	601 951,93	0,00	0,00	18 216 633,66
Plan 3 kw. 2017	77 794 493,95	56 512 612,80	0,00	0,00	0,00	1 268 613,00	1 268 613,00	0,00	0,00	21 281 881,15
Wykonanie 2017	81 541 312,15	58 079 489,19	0,00	0,00	0,00	1 026 475,00	1 001 475,00	0,00	0,00	23 461 822,96
2018	91 914 389,76	58 701 870,95	0,00	0,00	0,00	1 017 046,00	1 017 046,00	0,00	0,00	33 212 518,81
2019	62 163 100,00	56 409 100,00	0,00	0,00	x	1 372 976,00	1 372 976,00	0,00	0,00	5 754 000,00
2020	61 963 100,00	56 427 600,00	0,00	0,00	x	1 225 032,00	1 225 032,00	0,00	0,00	5 535 500,00
2021	62 063 100,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	1 086 352,00	1 086 352,00	0,00	0,00	5 135 500,00
2022	62 063 100,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	944 775,00	944 775,00	0,00	0,00	5 135 500,00
2023	61 727 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	842 975,00	842 975,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2024	61 727 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	743 654,00	743 654,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2025	62 127 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	661 763,00	661 763,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2026	61 427 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	591 560,00	591 560,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2027	60 827 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	500 447,00	500 447,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2028	60 827 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	408 891,00	408 891,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2029	61 127 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	320 744,00	320 744,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2030	60 227 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	210 328,00	210 328,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2031	60 627 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	113 705,00	113 705,00	0,00	0,00	3 700 000,00

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	2 490 998,47	4 760 186,05	0,00	0,00	4 760 186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-581 965,92	9 146 184,52	0,00	0,00	5 146 184,52	581 965,92	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-11 988 503,00	14 338 503,00	0,00	0,00	6 338 503,00	3 988 503,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-11 988 503,00	14 338 503,00	0,00	0,00	6 338 503,00	3 988 503,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2018	-12 450 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00
2019	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				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
			z tego:								
			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					
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	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300 000,00	0,00	11 663 272,51	16 423 458,56
Wykonanie 2016	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	14 026 030,94	19 172 215,46
Plan 3 kw. 2017	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 750 000,00	0,00	6 867 969,33	13 206 472,33
Wykonanie 2017	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 750 000,00	0,00	8 246 560,33	14 585 063,33
2018	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200 000,00	0,00	8 176 378,59	8 176 378,59
2019	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100 000,00	0,00	8 854 000,00	8 854 000,00
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800 000,00	0,00	8 835 500,00	8 835 500,00
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600 000,00	0,00	8 335 500,00	8 335 500,00
2022	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400 000,00	0,00	8 335 500,00	8 335 500,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2028	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00

- 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.
- 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 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	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	22,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	21,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	10,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	12,08%	x	x	x	x
2018	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	10,29%	18,12%	18,57%	TAK	TAK
2019	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	13,57%	14,04%	14,48%	TAK	TAK
2020	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	13,54%	11,53%	11,98%	TAK	TAK
2021	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	12,77%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2022	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	12,77%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2023	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	11,37%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2024	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	11,37%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2025	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	11,37%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2026	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	11,37%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2027	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	11,37%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2028	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	11,37%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2029	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	11,37%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2030	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	11,37%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2031	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	11,37%	11,37%	11,37%	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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	0,00	20 225 991,83	6 178 703,19	1 388 475,82	843 396,88	545 078,94	545 078,94	10 122 108,47	69 694,23
Wykonanie 2016	0,00	0,00	21 409 265,75	6 177 154,02	1 165 380,58	143 262,63	1 022 117,95	0,00	15 562 335,09	2 654 298,57
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	23 366 118,78	6 670 081,00	4 446 283,25	83 556,00	4 362 727,25	2 940 927,25	16 336 092,90	2 174 861,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	23 575 020,10	6 815 241,00	4 939 195,66	83 556,00	4 855 639,66	2 940 927,25	18 336 775,71	2 165 602,00
2018	0,00	0,00	25 428 974,34	7 495 652,00	20 489 042,39	60 885,00	20 428 157,39	20 428 157,39	11 243 831,42	1 540 530,00
2019	3 100 000,00	3 100 000,00	23 378 948,30	6 777 744,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754 000,00	0,00
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	23 682 874,33	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	5 535 500,00	0,00
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 135 500,00	0,00
2022	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	3 535 500,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00
2028	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	279 312,33	237 415,47	237 415,47	0,00	0,00	0,00	331 265,97	280 571,76	280 571,76
Wykonanie 2016	60 628,81	51 534,48	51 534,48	0,00	0,00	0,00	11 809,04	9 033,91	9 033,91
Plan 3 kw. 2017	11 909,66	10 123,22	10 123,22	1 815 824,32	1 815 824,32	1 323 296,00	13 232,96	10 123,22	10 123,22
Wykonanie 2017	11 909,66	10 123,22	10 123,22	2 208 736,73	2 208 736,73	2 208 736,73	13 232,96	10 123,22	10 123,22
2018	10 800,00	9 180,00	9 180,00	12 586 140,22	11 149 484,31	11 149 484,31	11 995,34	9 180,00	9 180,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	27 942,35	0,00	0,00	27 942,35	27 942,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 775,13	2 775,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 494 941,40	1 815 824,32	2 482 080,40	682 226,82	682 226,82	682 226,82	682 226,82	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 878 594,81	2 130 015,25	2 878 594,81	751 550,30	751 550,30	751 550,30	751 550,30	0,00	0,00
2018	16 251 787,39	11 149 484,31	11 170 014,31	5 290 398,42	5 290 398,42	5 290 398,42	5 290 398,42	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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
Wykonanie 2015	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	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. 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