

# 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	
Wykonanie 2014	49 669 486,09	48 030 740,69	4 975 548,00	116 939,04	245 873,64	0,00	22 631 082,00	16 765 948,71	1 638 745,40	386 870,40	1 251 875,00	
Wykonanie 2015	43 214 462,43	39 621 184,16	5 499 127,00	152 499,13	374 671,32	0,00	21 304 553,00	9 116 898,39	3 593 278,27	314 445,50	3 278 832,77	
Plan 3 kw. 2016	47 952 476,67	40 813 231,67	5 890 395,00	130 000,00	1 843 433,00	0,00	21 367 960,00	10 641 202,00	7 139 245,00	1 735 831,00	5 403 414,00	
Wykonanie 2016	45 763 140,11	41 218 223,66	5 990 422,00	155 204,27	1 939 785,02	0,00	21 425 145,00	9 581 858,12	4 544 916,45	220 460,15	4 324 456,30	
2017	51 548 106,00	42 661 365,00	6 329 927,00	140 000,00	1 858 114,00	0,00	21 816 899,00	10 784 625,00	8 886 741,00	1 590 000,00	7 296 741,00	
2018	53 866 772,00	44 291 862,00	6 585 876,00	145 600,00	1 932 439,00	0,00	22 457 308,00	11 369 566,00	9 574 910,00	400 000,00	9 174 910,00	
2019	57 276 602,00	46 015 257,00	6 849 312,00	151 424,00	2 009 736,00	0,00	23 355 601,00	11 776 069,00	11 261 345,00	0,00	11 261 345,00	
2020	50 780 785,00	47 871 467,00	7 123 285,00	157 481,00	2 090 126,00	0,00	24 289 825,00	12 262 712,00	2 909 318,00	0,00	2 909 318,00	
2021	52 221 467,00	48 871 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	
2022	50 871 467,00	49 871 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2023	52 071 467,00	50 871 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2024	53 271 467,00	51 871 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
2025	54 471 467,00	52 871 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	
2026	55 671 467,00	53 871 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
2027	56 871 467,00	54 871 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	

2028	58 071 467,00	55 871 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2029	59 271 467,00	56 871 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2030	60 471 467,00	57 871 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2031	61 671 467,00	58 871 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <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:	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>	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>				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
Wykonanie 2014	48 997 076,47	45 567 353,06	0,00	0,00	0,00	350 103,84	350 103,84	0,00	0,00	3 429 723,41
Wykonanie 2015	44 590 215,06	37 239 263,38	0,00	0,00	0,00	234 930,47	234 930,47	0,00	0,00	7 350 951,68
Plan 3 kw. 2016	51 251 144,67	39 842 437,67	0,00	0,00	0,00	307 284,00	307 284,00	0,00	0,00	11 408 707,00
Wykonanie 2016	47 094 557,72	38 250 300,25	0,00	0,00	0,00	294 927,32	294 927,32	0,00	0,00	8 844 257,47
2017	52 845 977,00	42 064 845,00	0,00	0,00	0,00	262 200,00	262 200,00	0,00	0,00	10 781 132,00
2018	54 358 261,00	42 313 703,00	0,00	0,00	0,00	331 641,00	331 641,00	0,00	0,00	12 044 558,00
2019	56 723 754,00	43 355 537,00	0,00	0,00	x	363 298,00	363 298,00	0,00	0,00	13 368 217,00
2020	49 088 785,00	44 475 364,00	0,00	0,00	x	353 199,00	353 199,00	0,00	0,00	4 613 421,00
2021	50 629 467,00	45 469 467,00	0,00	0,00	x	305 769,00	305 769,00	0,00	0,00	5 160 000,00
2022	49 349 067,00	46 479 067,00	0,00	0,00	x	261 035,00	261 035,00	0,00	0,00	2 870 000,00
2023	50 791 467,00	47 481 467,00	0,00	0,00	x	222 160,00	222 160,00	0,00	0,00	3 310 000,00
2024	51 991 467,00	48 481 467,00	0,00	0,00	x	186 137,00	186 137,00	0,00	0,00	3 510 000,00
2025	53 291 467,00	49 481 467,00	0,00	0,00	x	151 311,00	151 311,00	0,00	0,00	3 810 000,00
2026	54 491 467,00	50 481 467,00	0,00	0,00	x	117 887,00	117 887,00	0,00	0,00	4 010 000,00
2027	56 121 467,00	51 481 467,00	0,00	0,00	x	90 536,00	90 536,00	0,00	0,00	4 640 000,00
2028	57 321 467,00	52 481 467,00	0,00	0,00	x	68 292,00	68 292,00	0,00	0,00	4 840 000,00
2029	58 521 467,00	53 481 467,00	0,00	0,00	x	46 048,00	46 048,00	0,00	0,00	5 040 000,00
2030	59 657 978,00	54 487 978,00	0,00	0,00	x	21 583,00	21 583,00	0,00	0,00	5 170 000,00
2031	61 084 992,00	55 494 992,00	0,00	0,00	x	5 062,00	5 062,00	0,00	0,00	5 590 000,00

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 <sup>x</sup>	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 budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	672 409,62	2 068 950,68	0,00	0,00	2 068 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 375 752,63	5 550 268,30	0,00	0,00	1 250 268,30	0,00	4 300 000,00	1 375 752,63	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 298 668,00	5 077 024,00	0,00	0,00	1 376 895,00	0,00	3 700 129,00	3 298 668,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 331 417,61	4 823 552,67	0,00	0,00	2 723 423,67	0,00	2 100 129,00	1 331 417,61	0,00	0,00
2017	-1 297 871,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 000,00	1 297 871,00	0,00	0,00
2018	-491 489,00	2 263 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 489,00	491 489,00	0,00	0,00
2019	552 848,00	1 269 152,00	0,00	0,00	212 677,00	0,00	1 056 475,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 522 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	813 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	586 475,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				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>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 491 092,00	1 491 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181 848,00	0,00	2 463 387,63	4 532 338,31
Wykonanie 2015	1 451 092,00	1 451 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030 756,00	0,00	2 381 920,78	3 632 189,08
Plan 3 kw. 2016	1 778 356,00	1 778 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 952 529,00	0,00	970 794,00	2 347 689,00
Wykonanie 2016	1 778 356,00	1 778 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 352 529,00	0,00	2 967 923,41	5 691 347,08
2017	3 372 129,00	3 372 129,00	1 600 129,00	1 600 129,00	0,00	0,00	0,00	13 650 400,00	0,00	596 520,00	596 520,00
2018	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 141 889,00	0,00	1 978 159,00	1 978 159,00
2019	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 376 364,00	0,00	2 659 720,00	2 872 397,00
2020	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684 364,00	0,00	3 396 103,00	3 396 103,00
2021	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092 364,00	0,00	3 402 000,00	3 402 000,00
2022	1 522 400,00	1 522 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 569 964,00	0,00	3 392 400,00	3 392 400,00
2023	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 289 964,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00
2024	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 964,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00
2025	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 964,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00
2026	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 964,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 964,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 964,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00
2029	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 964,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00
2030	813 489,00	813 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 475,00	0,00	3 383 489,00	3 383 489,00
2031	586 475,00	586 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 475,00	3 376 475,00

- 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	5,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	6,97%	x	x	x	x
2017	7,05%	3,95%	0,00	3,95%	4,24%	5,87%	6,32%	TAK	TAK
2018	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	4,41%	5,37%	5,82%	TAK	TAK
2019	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	4,64%	4,76%	5,21%	TAK	TAK
2020	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	6,69%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2021	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	6,51%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	6,67%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2023	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	6,51%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2024	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	6,36%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2025	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	6,22%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2026	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	6,09%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2027	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	5,96%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2028	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	5,84%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2029	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	5,72%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2030	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	5,60%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2031	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	5,47%	5,72%	5,72%	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>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 2014	0,00	0,00	24 353 686,51	4 885 261,34	462 968,07	77 759,13	385 208,94	204 290,70	2 597 531,83	627 900,88
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 428 905,27	4 946 014,07	5 647 078,21	32 598,82	5 614 479,39	5 614 479,39	1 663 238,26	73 234,03
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	24 333 826,00	5 609 236,00	2 792 503,00	127 830,00	2 664 673,00	2 135 960,00	9 176 747,00	96 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	24 403 260,88	5 190 034,67	1 844 753,24	86 061,33	1 758 691,91	1 474 512,24	7 271 525,50	98 219,73
2017	0,00	0,00	25 079 434,00	5 937 678,00	6 541 229,00	1 374 466,00	5 166 763,00	1 944 780,00	8 320 474,00	515 878,00
2018	0,00	0,00	25 267 376,00	5 989 257,00	11 600 044,00	890 350,00	10 709 694,00	10 644 636,00	1 334 864,00	65 058,00
2019	552 848,00	552 848,00	25 520 050,00	6 049 150,00	13 587 617,00	219 400,00	13 368 217,00	13 305 619,00	0,00	62 598,00
2020	1 692 000,00	1 692 000,00	25 775 250,00	6 109 641,00	3 447 126,00	24 400,00	3 422 726,00	3 422 726,00	1 190 695,00	0,00
2021	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 522 400,00	1 522 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	813 489,00	813 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	586 475,00	586 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki 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:	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wykonywane wyłączenie z zawartych umów o podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finasowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów o 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	
Wykończenie 2014	412 850,77	388 948,44	388 948,44	190 841,00	190 841,00	190 841,00	472 089,02	412 407,93	412 407,93	
Wykończenie 2015	319 488,64	308 767,51	308 767,51	2 477 232,67	2 373 023,99	2 373 023,99	358 597,60	324 540,47	358 597,60	
Plac 3 kw. 2016	99 330,00	98 655,00	59 055,00	2 235 753,00	1 763 148,00	722 727,00	94 830,00	94 830,00	55 230,00	
Wykończenie 2016	261 430,67	260 755,67	260 755,67	1 700 829,63	1 228 226,16	1 228 226,16	68 735,65	68 735,65	68 735,65	
2017	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	4 720 543,00	3 803 006,00	2 398 301,00	1 354 166,00	1 354 166,00	1 354 166,00	
2018	870 050,00	870 050,00	870 050,00	7 471 101,00	7 205 407,00	1 547 967,00	870 050,00	870 050,00	870 050,00	
2019	195 000,00	195 000,00	195 000,00	10 104 849,00	9 649 688,00	1 839 822,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 909 318,00	2 909 318,00	1 877 325,00	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	Wydutki 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:	Wydutki majątkowe realizujące programy, projekty lub zadania wykluczające wyłączenie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki wkład krajowy w związku z umową realizującą programy, projekty lub zadania finansowanego w udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydutki 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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową realizującą programy, projekty lub zadania finansowanego w udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową realizującą programy, projekty lub zadania		w związku z już zawartą umową realizującą programy, projekty lub zadania		w związku z już zawartą umową realizującą programy, projekty 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
Wykończenie 2014	205 398,73	173 647,10	205 398,73	91 432,72	91 432,72	82 519,56	82 519,56	0,00	0,00
Wykończenie 2015	5 614 479,00	3 040 370,15	5 614 479,39	2 608 166,37	2 608 166,37	385 580,24	385 580,24	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	5 664 417,00	2 523 122,00	4 022 863,00	3 141 295,00	1 888 653,00	1 800 828,00	914 615,00	1 600 129,00	1 600 129,00
Wykończenie 2016	4 308 968,46	2 115 604,14	3 989 254,09	2 193 364,32	1 873 649,95	1 237 327,22	914 612,85	1 600 129,00	1 600 129,00
2017	5 166 763,00	2 207 076,00	802 371,00	2 959 687,00	1 122 249,00	9 827,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 709 694,00	7 205 407,00	2 240 000,00	3 504 287,00	692 033,00	935 167,00	692 033,00	0,00	0,00
2019	13 368 217,00	9 649 688,00	3 000 000,00	3 718 529,00	1 160 178,00	1 398 571,00	1 160 178,00	0,00	0,00
2020	3 422 726,00	2 909 318,00	3 107 623,00	1 277 564,00	1 230 298,00	511 743,00	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

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 przejęci i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokryci 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 przejęci przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych i przekształconych 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	Wydutki i spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki i spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki i spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki 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
Wykonalne 2014	0,00	0,00	0,00	6 330 442,14	0,00	6 330 442,14	0,00	0,00	0,00
Wykonalne 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 600 129,00	1 600 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonalne 2016	1 600 129,00	1 600 129,00	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
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 długi 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 <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2014	1 491 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 451 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 778 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 778 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 372 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	772 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	430 000,00	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
2030	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

\* 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