

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	16 079 352,47	15 636 158,78	1 903 933,00	107 472,04	3 573 647,90	2 053 157,99	6 352 381,00	3 062 234,04	443 193,69	250 490,09	190 554,97
Wykonanie 2015	16 350 325,38	16 004 430,69	2 098 176,00	158 314,49	3 660 820,79	2 135 513,30	6 610 081,00	3 011 471,21	345 894,69	265 892,51	78 797,18
Plan 3 kw. 2016	18 350 363,98	17 996 149,61	2 201 994,00	180 000,00	3 325 221,00	1 912 438,00	6 886 210,00	4 976 259,11	354 214,37	338 962,37	12 252,00
Wykonanie 2016	19 065 607,69	18 897 969,20	2 239 389,00	106 065,49	3 422 783,63	2 060 361,61	6 886 210,00	5 861 001,33	167 638,49	155 389,51	12 248,98
2017	19 344 968,08	18 635 797,08	2 409 154,00	180 000,00	3 525 537,05	2 085 987,05	6 802 931,00	5 302 345,03	709 171,00	405 100,00	303 071,00
2018	20 536 169,00	19 736 169,00	2 420 100,00	180 000,00	3 500 000,00	2 105 400,00	6 900 700,00	5 070 450,00	800 000,00	600 000,00	200 000,00
2019	20 640 000,00	20 040 000,00	2 510 127,00	185 000,00	4 700 000,00	2 205 600,00	7 190 500,00	5 145 300,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00
2020	20 372 922,00	20 072 922,00	2 530 800,00	185 000,00	4 720 900,00	2 300 400,00	7 250 600,00	5 175 400,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
2021	20 469 202,00	20 284 202,00	2 583 300,00	185 000,00	4 774 460,00	2 420 800,00	7 350 300,00	5 195 600,00	185 000,00	185 000,00	0,00
2022	20 476 223,00	20 311 223,00	2 600 800,00	185 000,00	4 800 900,00	2 540 500,00	7 410 450,00	5 200 300,00	165 000,00	165 000,00	0,00
2023	20 489 236,00	20 334 236,00	2 610 400,00	190 000,00	4 850 300,00	2 700 400,00	7 430 400,00	5 250 600,00	155 000,00	155 000,00	0,00
2024	20 647 978,00	20 497 978,00	2 650 000,00	190 000,00	4 860 525,00	2 885 403,00	7 500 450,00	5 259 700,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	20 935 607,00	20 800 607,00	2 700 000,00	190 000,00	4 880 680,00	3 050 700,00	7 510 600,00	5 500 600,00	135 000,00	135 000,00	0,00
2026	21 600 000,00	21 500 000,00	2 750 000,00	190 000,00	5 130 000,00	3 210 000,00	7 660 000,00	5 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	21 900 000,00	21 800 000,00	2 800 000,00	190 000,00	5 160 000,00	3 320 000,00	7 700 000,00	5 560 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

2028	22 200 000,00	22 100 000,00	2 850 000,00	190 000,00	5 200 000,00	3 330 000,00	7 750 000,00	5 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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⁾			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 2014	15 985 882,92	14 903 674,17	0,00	0,00	0,00	306 498,21	296 079,36	0,00	0,00	1 082 208,75	
Wykonanie 2015	15 458 497,05	14 688 896,58	0,00	0,00	0,00	237 574,18	234 824,18	0,00	0,00	769 600,47	
Plan 3 kw. 2016	18 812 363,98	17 445 950,90	0,00	0,00	0,00	238 506,00	237 206,00	0,00	0,00	1 366 413,08	
Wykonanie 2016	18 666 815,17	17 474 920,54	0,00	0,00	0,00	214 994,97	214 994,97	0,00	0,00	1 191 894,63	
2017	20 689 468,08	18 634 099,08	0,00	0,00	0,00	225 300,00	224 000,00	0,00	0,00	2 055 369,00	
2018	20 130 169,00	18 396 029,08	0,00	0,00	0,00	196 986,00	196 986,00	0,00	0,00	1 734 139,92	
2019	19 688 373,00	18 601 000,00	0,00	0,00	x	163 588,00	163 588,00	0,00	0,00	1 087 373,00	
2020	19 357 922,00	18 660 741,85	0,00	0,00	x	130 460,00	130 460,00	0,00	0,00	697 180,15	
2021	19 368 202,00	18 675 869,27	0,00	0,00	x	92 515,00	92 515,00	0,00	0,00	692 332,73	
2022	19 626 223,00	18 900 386,65	0,00	0,00	x	123 788,70	123 788,70	0,00	0,00	725 836,35	
2023	19 979 236,00	19 100 494,39	0,00	0,00	x	94 633,70	94 633,70	0,00	0,00	878 741,61	
2024	20 637 978,00	19 574 324,28	0,00	0,00	x	77 140,70	77 140,70	0,00	0,00	1 063 653,72	
2025	20 405 857,00	19 800 010,76	0,00	0,00	x	76 797,70	76 797,70	0,00	0,00	605 846,24	
2026	21 070 250,00	20 100 000,00	0,00	0,00	x	58 627,28	58 627,28	0,00	0,00	970 250,00	
2027	21 370 250,00	20 400 000,00	0,00	0,00	x	40 456,85	40 456,85	0,00	0,00	970 250,00	
2028	21 550 250,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	22 286,43	22 286,43	0,00	0,00	550 250,00	

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 zaciągnięciem 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 2014	93 469,55	270 249,61	0,00	0,00	72 405,61	0,00	170 000,00	0,00	27 844,00	0,00
Wykonanie 2015	891 828,33	128 183,16	0,00	0,00	85 719,16	0,00	0,00	0,00	42 464,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-462 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	512 000,00	147 000,00	540 000,00	315 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	398 792,52	512 821,93	0,00	0,00	512 821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 344 500,00	2 037 500,00	0,00	0,00	237 500,00	186 500,00	1 750 000,00	1 158 000,00	50 000,00	0,00
2018	406 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	951 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	529 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	529 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	529 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	649 750,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających 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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
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	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 357 907,00	0,00	732 484,61	804 890,22
Wykonanie 2015	514 180,00	514 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	180,00	12 216 079,00	0,00	1 315 534,11	1 401 253,27
Plan 3 kw. 2016	590 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	11 588 251,00	0,00	550 198,71	1 062 198,71
Wykonanie 2016	590 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	11 048 251,00	0,00	1 423 048,66	1 935 870,59
2017	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 477 423,00	0,00	1 698,00	239 198,00
2018	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 443 595,00	0,00	1 340 139,92	1 340 139,92
2019	951 627,00	951 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 864 140,00	0,00	1 439 000,00	1 439 000,00
2020	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221 312,00	0,00	1 412 180,15	1 412 180,15
2021	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 484,00	0,00	1 608 332,73	1 608 332,73
2022	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 656,00	0,00	1 410 836,35	1 410 836,35
2023	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 828,00	0,00	1 233 741,61	1 233 741,61
2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 000,00	0,00	923 653,72	923 653,72
2025	529 750,00	529 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 250,00	0,00	1 000 596,24	1 000 596,24
2026	529 750,00	529 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 500,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2027	529 750,00	529 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 750,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2028	649 750,00	649 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,58%	4,52%	0,00	4,52%	9,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	4,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	8,28%	x	x	x	x
2017	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	2,10%	6,88%	8,02%	TAK	TAK
2018	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	9,45%	5,54%	6,68%	TAK	TAK
2019	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	8,91%	5,47%	6,61%	TAK	TAK
2020	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	7,91%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2021	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	8,76%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2022	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	7,70%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2023	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,78%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2024	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	5,20%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2025	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	5,42%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2026	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,94%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2027	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2028	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,41%	6,40%	6,40%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	93 469,55	6 550 236,00	1 655 940,99	1 270 050,32	207 509,97	1 062 540,35	807 439,46	274 769,29	5 000,00
Wykonanie 2015	0,00	514 000,00	6 740 296,17	1 794 073,58	903 449,38	241 685,68	661 763,70	627 828,00	33 935,70	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 970 369,84	1 830 956,70	1 437 330,24	245 000,00	1 192 330,24	1 177 330,24	128 285,84	10 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 878 603,16	1 706 438,90	1 322 588,96	214 060,24	1 108 528,72	1 100 294,77	34 185,89	0,00
2017	0,00	0,00	7 031 105,63	1 916 274,12	1 719 325,83	313 256,83	1 406 069,00	1 369 369,00	582 500,00	70 000,00
2018	406 000,00	406 000,00	7 252 183,00	1 940 104,00	1 981 239,92	247 100,00	1 734 139,92	1 734 139,92	0,00	0,00
2019	951 627,00	951 627,00	7 421 227,00	1 950 865,00	859 828,00	232 000,00	627 828,00	627 828,00	459 545,00	0,00
2020	1 015 000,00	1 015 000,00	7 660 251,00	1 960 814,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	69 352,15	0,00
2021	1 101 000,00	1 101 000,00	7 900 317,00	1 970 952,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	64 504,73	0,00
2022	850 000,00	850 000,00	8 145 566,00	1 980 282,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	98 008,35	0,00
2023	510 000,00	510 000,00	8 389 933,00	1 981 382,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	250 913,61	0,00
2024	10 000,00	10 000,00	8 641 631,00	1 983 140,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	435 825,72	0,00
2025	529 750,00	529 750,00	8 700 880,00	1 995 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 846,24	0,00
2026	529 750,00	529 750,00	8 720 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 250,00	0,00
2027	529 750,00	529 750,00	8 740 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 250,00	0,00
2028	649 750,00	649 750,00	8 800 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 250,00	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 2014	128 946,44	124 801,65	124 801,65	314 156,62	314 156,62	314 156,62	183 806,04	163 165,09	163 165,09
Wykonanie 2015	16 720,00	16 720,00	16 720,00	44 234,18	44 234,18	44 234,18	51 601,22	46 435,22	46 435,22
Plan 3 kw. 2016	29 274,00	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 600,00	0,00
Wykonanie 2016	29 274,00	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	66 263,30	66 263,30	30 600,00	303 071,00	303 071,00	299 076,00	71 256,83	62 268,30	34 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 2014	418 135,80	234 733,73	418 135,80	183 402,07	183 402,07	53 978,15	53 978,15	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	470 397,00	299 313,79	470 397,00	171 083,21	171 083,21	171 083,21	171 083,21	0,00	0,00
Wykonanie 2016	470 393,72	299 311,48	470 393,72	171 082,24	171 082,24	171 082,24	171 082,24	0,00	0,00
2017	700 254,00	446 575,50	695 554,00	262 667,03	252 973,50	262 667,03	252 973,50	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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	278 000,00	6 278 280,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	514 000,00	5 650 452,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	540 000,00	5 022 624,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	540 000,00	5 022 624,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2017	693 000,00	4 394 796,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2018	926 000,00	3 766 968,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2019	950 627,00	3 139 140,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2020	1 015 000,00	2 511 312,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2021	1 101 000,00	1 883 484,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	1 255 656,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	627 828,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	627 828,00	0,00	627 828,00	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

* 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 wyczerpanie 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