

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2030
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 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 2014	44 018 669,56	41 053 377,08	7 545 413,00	1 998 574,25	12 295 387,18	8 155 328,88	9 095 642,00	8 213 147,14	2 965 292,48	728 212,03	2 220 799,64	
Wykonanie 2015	43 602 235,65	42 170 876,43	8 353 123,00	1 241 522,57	12 697 895,91	8 373 050,53	9 523 794,00	8 402 381,40	1 431 359,22	1 263 605,93	141 000,00	
Plan 3 kw. 2016	49 523 492,87	47 979 114,87	8 556 708,00	992 000,00	13 142 516,00	8 509 480,00	9 538 531,00	14 375 681,87	1 544 378,00	670 307,00	850 071,00	
Wykonanie 2016	53 383 201,22	50 555 248,42	8 702 027,00	1 357 628,44	13 644 454,16	8 660 252,22	9 553 827,00	15 695 380,59	2 827 952,80	488 582,77	2 324 676,58	
2017	53 964 043,53	51 752 365,53	9 685 263,00	1 354 931,00	13 573 530,00	8 815 000,00	9 823 972,00	15 852 560,53	2 211 678,00	1 200 000,00	1 002 345,00	
2018	65 489 807,00	58 211 044,00	10 857 507,00	1 345 248,00	14 510 396,00	9 649 970,00	10 638 259,00	18 531 388,00	7 278 763,00	992 307,00	6 286 456,00	
2019	62 457 237,00	56 712 357,00	10 449 750,00	1 397 713,00	14 660 701,00	9 506 819,00	11 053 151,00	18 137 112,00	5 744 880,00	400 000,00	5 344 880,00	
2020	59 923 835,00	57 823 835,00	10 857 290,00	1 452 224,00	15 232 468,00	9 877 585,00	11 484 224,00	18 797 629,00	2 100 000,00	400 000,00	1 700 000,00	
2021	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto w tym:
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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	45 103 788,47	36 910 239,67	0,00	0,00	0,00	782 687,68	782 687,68	494,38	0,00	8 193 548,80	
Wykonanie 2015	44 329 716,99	37 877 051,41	0,00	0,00	0,00	635 024,65	635 024,65	2 928,81	0,00	6 452 665,58	
Plan 3 kw. 2016	51 123 492,87	46 480 860,87	545 950,00	0,00	0,00	604 000,00	604 000,00	2 055,00	0,00	4 642 632,00	
Wykonanie 2016	49 476 379,80	44 908 538,20	0,00	0,00	0,00	534 433,74	534 433,74	1 789,95	0,00	4 567 841,60	
2017	55 464 043,53	48 661 254,53	648 943,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	6 802 789,00	
2018	63 787 807,00	46 080 346,00	649 878,00	0,00	0,00	535 537,00	535 537,00	0,00	0,00	17 707 461,00	
2019	60 749 237,00	48 101 781,00	742 190,00	0,00	x	487 779,00	487 779,00	0,00	0,00	12 647 456,00	
2020	58 185 835,00	48 538 514,00	184 858,00	0,00	x	443 400,00	443 400,00	0,00	0,00	9 647 321,00	
2021	57 664 827,00	50 528 745,00	184 858,00	0,00	x	398 713,00	398 713,00	0,00	0,00	7 136 082,00	
2022	57 704 827,00	51 568 745,00	184 858,00	0,00	x	355 501,00	355 501,00	0,00	0,00	6 136 082,00	
2023	57 730 827,00	52 594 745,00	184 858,00	0,00	x	310 896,00	310 896,00	0,00	0,00	5 136 082,00	
2024	57 680 827,00	52 544 745,00	184 858,00	0,00	x	263 670,00	263 670,00	0,00	0,00	5 136 082,00	
2025	57 730 827,00	52 594 745,00	184 858,00	0,00	x	216 447,00	216 447,00	0,00	0,00	5 136 082,00	
2026	57 540 827,00	52 404 745,00	184 858,00	0,00	x	167 649,00	167 649,00	0,00	0,00	5 136 082,00	
2027	57 640 827,00	52 504 745,00	184 858,00	0,00	x	117 307,00	117 307,00	0,00	0,00	5 136 082,00	
2028	58 400 827,00	53 264 745,00	184 858,00	0,00	x	78 628,00	78 628,00	0,00	0,00	5 136 082,00	
2029	58 200 827,00	53 064 745,00	184 858,00	0,00	x	49 407,00	49 407,00	0,00	0,00	5 136 082,00	
2030	58 200 827,00	53 064 745,00	77 968,00	0,00	x	17 359,00	17 359,00	0,00	0,00	5 136 082,00	

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	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	-1 085 118,91	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 085 118,91	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-727 481,34	2 750 006,09	0,00	0,00	150 006,09	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 600 000,00	3 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 906 821,42	68 524,75	0,00	0,00	68 524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 500 000,00	3 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 220 000,00	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:					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	1 564 875,00	1 564 875,00	20 475,00	20 475,00	0,00	0,00	0,00	20 770 000,00	0,00	4 143 137,41	4 143 137,41
Wykonanie 2015	1 954 000,00	1 954 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	21 416 000,00	0,00	4 293 825,02	4 443 831,11
Plan 3 kw. 2016	2 056 000,00	2 056 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	23 016 000,00	0,00	1 498 254,00	1 498 254,00
Wykonanie 2016	2 056 000,00	2 056 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	19 360 000,00	0,00	5 646 710,22	5 715 234,97
2017	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 860 000,00	0,00	3 091 111,00	3 091 111,00
2018	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 158 000,00	0,00	12 130 698,00	12 130 698,00
2019	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450 000,00	0,00	8 610 576,00	8 610 576,00
2020	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 712 000,00	0,00	9 285 321,00	9 285 321,00
2021	1 756 000,00	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 956 000,00	0,00	8 892 082,00	8 892 082,00
2022	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240 000,00	0,00	7 852 082,00	7 852 082,00
2023	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550 000,00	0,00	6 826 082,00	6 826 082,00
2024	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810 000,00	0,00	6 876 082,00	6 876 082,00
2025	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00	0,00	6 826 082,00	6 826 082,00
2026	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00	0,00	7 016 082,00	7 016 082,00
2027	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	6 916 082,00	6 916 082,00
2028	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	6 156 082,00	6 156 082,00
2029	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	6 356 082,00	6 356 082,00
2030	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356 082,00	6 356 082,00

- 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 pochodowych.
- 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 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	5,33%	5,29%	0,00	5,29%	11,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,94%	5,59%	0,00	5,59%	12,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	6,47%	6,25%	0,00	6,25%	4,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,85%	4,71%	0,00	4,71%	11,49%	x	x	x	x
2017	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	7,95%	9,40%	11,77%	TAK	TAK
2018	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	20,04%	8,36%	10,73%	TAK	TAK
2019	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	14,43%	10,79%	13,16%	TAK	TAK
2020	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	16,16%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2021	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	14,96%	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2022	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	13,21%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2023	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	11,49%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2024	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	11,57%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2025	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	11,49%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2026	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	11,81%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2027	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	11,64%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2028	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	10,36%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2029	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	10,70%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2030	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	10,70%	10,90%	10,90%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 140 282,47	3 485 869,19	6 568 864,00	178 309,50	6 390 554,50	6 222 273,50	1 834 870,02	136 405,28		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	17 979 183,59	3 306 275,38	4 034 381,97	199 032,41	3 835 349,56	3 790 272,05	2 200 852,23	461 541,30		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	18 598 821,23	3 777 790,00	0,00	0,00	0,00	1 529 875,00	2 521 854,00	590 903,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 569 886,39	3 483 293,20	0,00	0,00	0,00	1 526 567,82	2 462 578,05	578 695,73		
2017	0,00	0,00	18 732 672,00	3 769 089,74	5 517 799,00	652 223,00	4 865 576,00	3 279 840,00	1 187 835,00	2 294 043,00		
2018	1 702 000,00	1 702 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	18 955 776,88	1 248 315,88	17 707 461,00	14 987 500,00	1 250 000,00	1 788 361,00		
2019	1 708 000,00	1 708 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	10 419 202,84	527 367,84	9 891 835,00	9 844 379,00	0,00	356 256,00		
2020	1 738 000,00	1 738 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	2 131 430,09	13 646,09	2 117 784,00	117 784,00	2 000 000,00	299 200,00		
2021	1 756 000,00	1 756 000,00	0,00	0,00	2 050 346,00	346,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	289 600,00		
2022	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	5 854 082,00	282 000,00		
2023	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	4 863 282,00	272 800,00		
2024	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	4 870 882,00	265 200,00		
2025	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	4 880 482,00	255 600,00		
2026	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	4 890 082,00	246 000,00		
2027	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 282,00	236 800,00		
2028	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 082,00	172 000,00		
2029	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	0,00		
2030	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	140 025,97	140 025,97	140 025,97	1 308 129,64	1 256 782,37	1 256 782,37	129 789,24	120 471,48	120 471,48
Wykonanie 2015	128 681,47	126 936,32	126 936,32	0,00	0,00	0,00	176 337,09	170 390,43	170 390,43
Plan 3 kw. 2016	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	106 702,77	96 032,49	96 032,49
Wykonanie 2016	39 023,50	39 023,50	39 023,60	1 450 551,72	1 450 551,72	1 450 551,72	14 416,26	13 724,62	13 724,62
2017	432 975,74	427 734,33	427 734,33	10 000,00	10 000,00	10 000,00	494 663,00	415 955,31	415 955,31
2018	1 189 423,00	1 189 423,00	712 198,00	5 160 969,00	3 660 969,00	0,00	1 189 423,00	1 189 423,00	714 216,00
2019	360 000,00	360 000,00	0,00	5 344 880,00	5 344 880,00	0,00	360 354,00	360 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	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

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	1 898 570,04	1 241 772,37	1 241 772,37	666 115,43	666 115,43	666 115,43	666 115,43	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 321 964,80	779,20	0,00	3 330 713,00	67 638,00	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	72 793,00	21 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 814 082,00	3 660 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 236 495,00	5 344 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 017 784,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	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

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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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	1 564 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 580,00
Wykonanie 2015	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	820 000,00	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). Automatem 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Kędzia