

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⁾	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	50 508 508,46	47 705 838,85	8 556 708,00	992 000,00	12 887 058,19	8 086 797,76	9 538 531,00	16 337 275,46	2 802 689,61	588 888,05	2 299 088,11
2017	55 451 652,00	51 098 915,00	9 689 313,00	1 296 000,00	13 593 830,00	8 815 000,00	10 248 804,00	14 962 802,00	4 352 737,00	993 000,00	3 359 737,00
2018	61 670 013,00	54 194 509,00	10 057 507,00	1 345 248,00	14 110 396,00	9 149 970,00	10 638 259,00	17 531 388,00	7 475 504,00	700 000,00	6 775 504,00
2019	62 457 237,00	57 149 857,00	10 449 750,00	1 397 713,00	14 660 701,00	9 506 819,00	11 053 151,00	18 137 112,00	5 307 380,00	400 000,00	4 907 380,00
2020	59 700 701,00	59 300 701,00	10 857 290,00	1 452 224,00	15 232 468,00	9 877 585,00	11 484 224,00	18 797 629,00	400 000,00	400 000,00	0,00
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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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
Formuła	[2.1] + [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	50 490 914,84	46 021 278,37	0,00	0,00	0,00	604 000,00	604 000,00	1 789,95	0,00	4 469 636,47
2017	56 951 652,00	48 437 698,00	648 943,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	8 513 954,00
2018	59 968 013,00	46 804 694,00	649 878,00	0,00	0,00	535 537,00	535 537,00	0,00	0,00	13 163 319,00
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	57 962 701,00	48 538 514,00	184 858,00	0,00	x	443 400,00	443 400,00	0,00	0,00	9 424 187,00
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 ^x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem ⁵⁾ długu	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	17 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 564 875,00	1 564 875,00	20 475,00	20 475,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 954 000,00	1 954 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 056 000,00	2 056 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 056 000,00	2 056 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 756 000,00	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[3.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2014	20 770 000,00	0,00	4 143 137,41	4 143 137,41
Wykonanie 2015	21 416 000,00	0,00	4 293 825,02	4 443 831,11
Plan 3 kw. 2016	23 016 000,00	0,00	1 498 254,00	1 498 254,00
Wykonanie 2016	19 360 000,00	0,00	1 684 560,48	1 684 560,48
2017	20 860 000,00	0,00	2 661 217,00	2 661 217,00
2018	19 158 000,00	0,00	7 389 815,00	7 389 815,00
2019	17 450 000,00	0,00	9 048 076,00	9 048 076,00
2020	15 712 000,00	0,00	10 762 187,00	10 762 187,00
2021	13 956 000,00	0,00	8 892 082,00	8 892 082,00
2022	12 240 000,00	0,00	7 852 082,00	7 852 082,00
2023	10 550 000,00	0,00	6 826 082,00	6 826 082,00
2024	8 810 000,00	0,00	6 876 082,00	6 876 082,00
2025	7 120 000,00	0,00	6 826 082,00	6 826 082,00
2026	5 240 000,00	0,00	7 016 082,00	7 016 082,00
2027	3 460 000,00	0,00	6 916 082,00	6 916 082,00
2028	2 440 000,00	0,00	6 156 082,00	6 156 082,00
2029	1 220 000,00	0,00	6 356 082,00	6 356 082,00
2030	0,00	0,00	6 356 082,00	6 356 082,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ± jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)] - [(2.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)] - [(2.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) + (2.2.) + (5.2.)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	5,33%	5,29%	0,00	5,29%	11,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,94%	5,59%	0,00	5,59%	12,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	6,47%	6,25%	0,00	6,25%	4,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,27%	5,12%	0,00	5,12%	4,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	6,59%	9,40%	9,44%	TAK	TAK	
2018	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	13,12%	7,91%	7,95%	TAK	TAK	
2019	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	15,13%	8,03%	8,07%	TAK	TAK	
2020	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	18,70%	11,61%	11,61%	TAK	TAK	
2021	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	14,96%	15,65%	15,65%	TAK	TAK	
2022	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	13,21%	16,26%	16,26%	TAK	TAK	
2023	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	11,49%	15,62%	15,62%	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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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	17 875 874,68	3 772 287,35	0,00	0,00	0,00	1 333 302,22	2 547 335,00	588 999,25		
2017	0,00	0,00	18 801 375,00	3 813 503,00	5 160 838,00	1 118 493,00	4 042 345,00	1 095 076,00	5 161 872,00	2 037 006,00		
2018	1 702 000,00	1 702 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	13 952 910,88	1 634 630,88	12 318 280,00	4 813 168,00	6 576 790,00	1 773 361,00		
2019	1 708 000,00	1 708 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	8 464 469,84	67 013,84	8 397 456,00	8 350 000,00	3 941 210,00	356 256,00		
2020	1 738 000,00	1 738 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	113 292,09	13 292,09	100 000,00	100 000,00	9 024 987,00	299 200,00		
2021	1 756 000,00	1 756 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	6 796 482,00	289 600,00		
2022	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854 082,00	282 000,00		
2023	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 282,00	272 800,00		
2024	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 882,00	265 200,00		
2025	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 482,00	255 600,00		
2026	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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
Formuła									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	638 480,00	638 480,00	37 693,00	1 458 582,00	1 458 582,00	0,00	706 233,00	627 076,00	0,00
2018	1 339 007,00	1 339 007,00	0,00	6 775 504,00	6 775 504,00	0,00	1 558 867,00	1 339 007,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 907 380,00	4 907 380,00	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

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				
Formuła													
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	1 865 781,00	1 490 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	9 813 319,00	6 775 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	7 297 456,00	4 907 380,00	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				

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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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
Formuła							
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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

Radoław Kędzia