

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	19 548 122,31	18 020 379,69	2 199 102,00	79 694,19	3 207 936,92	1 821 322,62	6 511 966,00	3 781 553,90	1 527 742,62	525 200,00	994 909,21	
Wykonanie 2015	20 178 284,84	17 247 677,74	2 481 563,00	60 725,96	3 248 155,52	1 983 525,73	7 237 993,00	3 454 566,27	2 930 607,10	100 000,00	2 828 391,14	
Plan 3 kw. 2016	20 884 850,82	19 543 648,62	2 742 272,00	65 000,00	3 370 846,00	2 050 000,00	6 846 715,00	6 158 326,62	1 341 202,20	118 515,10	1 205 507,89	
2017	21 735 824,00	20 149 782,94	2 654 531,00	41 800,00	3 355 550,00	2 038 000,00	6 879 939,00	6 889 497,00	1 586 041,06	149 182,00	1 431 859,06	
2018	20 552 000,00	20 552 000,00	2 707 622,00	42 636,00	3 422 661,00	2 078 760,00	7 017 537,00	7 021 166,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 861 000,00	20 861 000,00	2 748 235,00	43 276,00	3 474 000,00	2 109 940,00	7 122 800,00	7 126 483,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 070 000,00	21 070 000,00	2 775 717,00	43 708,00	3 508 740,00	2 131 040,00	7 194 030,00	7 197 748,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 280 000,00	21 280 000,00	2 803 474,00	44 145,00	3 543 828,00	2 152 350,00	7 265 970,00	7 269 725,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 493 000,00	21 493 000,00	2 831 509,00	44 587,00	3 579 266,00	2 173 875,00	7 338 630,00	7 342 423,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 708 000,00	21 708 000,00	2 859 824,00	45 033,00	3 615 060,00	2 195 613,00	7 412 015,00	7 415 847,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 925 000,00	21 925 000,00	2 888 422,00	45 483,00	3 651 210,00	2 217 570,00	7 486 135,00	7 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 144 000,00	22 144 000,00	2 917 306,00	45 938,00	3 687 722,00	2 239 745,00	7 560 997,00	7 564 905,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 366 000,00	22 366 000,00	2 946 480,00	46 397,00	3 724 600,00	2 262 143,00	7 636 606,00	7 640 555,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 590 000,00	22 590 000,00	2 975 945,00	46 861,00	3 761 845,00	2 284 764,00	7 712 972,00	7 716 960,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 815 000,00	22 815 000,00	3 005 704,00	47 330,00	3 799 464,00	2 307 610,00	7 790 102,00	7 794 130,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 044 000,00	23 044 000,00	3 035 761,00	47 803,00	3 837 458,00	2 330 690,00	7 868 003,00	7 872 071,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 274 000,00	23 274 000,00	3 066 119,00	48 281,00	3 875 833,00	2 353 995,00	7 946 683,00	7 950 792,00	0,00	0,00	0,00	
2031	23 507 000,00	23 507 000,00	3 096 780,00	48 764,00	3 914 590,00	2 377 535,00	8 026 150,00	8 030 300,00	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 <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:		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>	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>			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	19 181 228,17	17 273 383,36	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	7 200,00	0,00	1 907 844,81
Wykonanie 2015	21 348 589,15	16 765 341,75	0,00	0,00	0,00	365 378,85	333 712,17	0,00	22 774,51	4 583 247,40
Plan 3 kw. 2016	20 520 169,64	19 002 739,43	0,00	0,00	0,00	404 654,27	372 987,59	0,00	47 688,90	1 517 430,21
2017	21 621 579,00	19 884 144,95	0,00	0,00	0,00	497 400,00	465 733,32	0,00	44 288,04	1 737 434,05
2018	20 467 755,00	19 913 376,68	0,00	0,00	0,00	493 500,00	461 833,32	0,00	41 343,90	554 378,32
2019	20 676 755,00	19 932 200,00	0,00	0,00	x	456 700,00	456 700,00	0,00	37 824,00	744 555,00
2020	20 885 755,00	20 091 600,00	0,00	0,00	x	449 900,00	449 900,00	0,00	34 637,99	794 155,00
2021	20 961 755,00	20 163 200,00	0,00	0,00	x	440 400,00	440 400,00	0,00	31 252,12	798 555,00
2022	21 008 755,00	20 343 500,00	0,00	0,00	x	425 200,00	425 200,00	0,00	27 897,01	665 255,00
2023	21 123 755,00	20 500 500,00	0,00	0,00	x	403 900,00	403 900,00	0,00	24 628,70	623 255,00
2024	21 267 755,00	20 663 800,00	0,00	0,00	x	379 000,00	379 000,00	0,00	21 583,87	603 955,00
2025	21 259 755,00	20 819 800,00	0,00	0,00	x	346 700,00	346 700,00	0,00	18 111,42	439 955,00
2026	21 381 755,00	20 969 900,00	0,00	0,00	x	304 600,00	304 600,00	0,00	14 825,86	411 855,00
2027	21 605 755,00	21 119 100,00	0,00	0,00	x	260 500,00	260 500,00	0,00	11 538,80	486 655,00
2028	21 730 755,00	21 265 700,00	0,00	0,00	x	212 100,00	212 100,00	0,00	8 245,17	465 055,00
2029	21 959 755,00	21 413 400,00	0,00	0,00	x	158 400,00	158 400,00	0,00	5 004,79	546 355,00
2030	22 191 771,00	21 562 300,00	0,00	0,00	x	98 500,00	98 500,00	0,00	1 717,47	629 471,00
2031	22 507 000,00	21 716 500,00	0,00	0,00	x	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	790 500,00

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	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 <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	366 894,14	1 246 309,81	0,00	0,00	0,00	0,00	822 556,78	0,00	423 753,03	0,00
Wykonanie 2015	-1 170 304,31	3 451 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 659,00	1 170 304,31	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	364 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	114 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	84 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	318 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	484 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	657 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 082 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 613 203,95	1 613 203,95	774 336,73	774 336,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 260 000,00	2 260 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	364 681,18	364 681,18	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00
2017	114 245,00	114 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00
2018	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00
2019	184 245,00	184 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00
2020	184 245,00	184 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00
2021	318 245,00	318 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00
2022	484 245,00	484 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00
2023	584 245,00	584 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00
2024	657 245,00	657 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00
2025	884 245,00	884 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00
2026	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00
2027	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00
2028	1 084 245,00	1 084 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00
2029	1 084 245,00	1 084 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00
2030	1 082 229,00	1 082 229,00	82 229,00	0,00	82 229,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	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 <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	
			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>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2014	10 368 813,35	0,00	746 996,33	746 996,33
Wykonanie 2015	10 655 590,88	0,00	482 335,99	482 335,99
Plan 3 kw. 2016	10 028 567,20	0,00	540 909,19	540 909,19
2017	9 757 245,68	0,00	265 637,99	265 637,99
2018	9 515 924,00	0,00	638 623,32	638 623,32
2019	9 331 679,00	0,00	928 800,00	928 800,00
2020	9 147 434,00	0,00	978 400,00	978 400,00
2021	8 829 189,00	0,00	1 116 800,00	1 116 800,00
2022	8 344 944,00	0,00	1 149 500,00	1 149 500,00
2023	7 760 699,00	0,00	1 207 500,00	1 207 500,00
2024	7 103 454,00	0,00	1 261 200,00	1 261 200,00
2025	6 219 209,00	0,00	1 324 200,00	1 324 200,00
2026	5 234 964,00	0,00	1 396 100,00	1 396 100,00
2027	4 250 719,00	0,00	1 470 900,00	1 470 900,00
2028	3 166 474,00	0,00	1 549 300,00	1 549 300,00
2029	2 082 229,00	0,00	1 630 600,00	1 630 600,00
2030	1 000 000,00	0,00	1 711 700,00	1 711 700,00
2031	0,00	0,00	1 790 500,00	1 790 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) 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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	9,94%	5,94%	0,00	5,94%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	12,85%	1,89%	0,00	1,89%	2,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,53%	2,90%	0,00	2,90%	3,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,67%	2,08%	0,00	2,08%	1,91%	4,19%	4,06%	TAK	TAK
2018	2,66%	2,05%	0,00	2,05%	3,11%	2,65%	2,52%	TAK	TAK
2019	3,07%	2,49%	0,00	2,49%	4,45%	2,73%	2,60%	TAK	TAK
2020	3,01%	2,45%	0,00	2,45%	4,64%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2021	3,57%	3,02%	0,00	3,02%	5,25%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2022	4,23%	3,71%	0,00	3,71%	5,35%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2023	4,55%	4,05%	0,00	4,05%	5,56%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2024	4,73%	4,24%	0,00	4,24%	5,75%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2025	5,56%	5,10%	0,00	5,10%	5,98%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2026	5,76%	5,32%	0,00	5,32%	6,24%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2027	5,51%	5,09%	0,00	5,09%	6,51%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2028	5,68%	5,28%	0,00	5,28%	6,79%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2029	5,39%	5,01%	0,00	5,01%	7,08%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2030	5,07%	4,71%	0,00	4,71%	7,35%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2031	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	7,62%	7,07%	7,07%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 713 844,68	2 648 666,98	1 411 808,60	87 728,24	1 324 080,36	1 174 198,55	629 622,70	104 023,56		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 157 772,30	2 458 973,28	4 199 353,55	219 926,55	3 979 427,00	3 979 427,00	587 083,55	752 770,54		
Plan 3 kw. 2016	0,00	364 681,18	7 970 350,00	2 240 959,80	447 442,14	188 743,20	258 698,94	258 698,94	485 540,38	744 053,77		
2017	114 245,00	114 245,00	8 217 548,00	2 378 179,79	774 190,63	188 743,20	585 447,43	585 447,43	62 000,00	1 089 986,62		
2018	84 245,00	84 245,00	8 230 000,00	2 420 000,00	188 743,36	188 743,36	0,00	0,00	554 378,32	0,00		
2019	184 245,00	184 245,00	8 250 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 555,00	0,00		
2020	184 245,00	184 245,00	8 250 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 155,00	0,00		
2021	318 245,00	318 245,00	8 300 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 555,00	0,00		
2022	484 245,00	484 245,00	8 300 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 255,00	0,00		
2023	584 245,00	584 245,00	8 350 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 255,00	0,00		
2024	657 245,00	657 245,00	8 350 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 955,00	0,00		
2025	884 245,00	884 245,00	8 400 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 955,00	0,00		
2026	984 245,00	984 245,00	8 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 855,00	0,00		
2027	984 245,00	984 245,00	8 450 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 655,00	0,00		
2028	1 084 245,00	1 084 245,00	8 450 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 055,00	0,00		
2029	1 084 245,00	1 084 245,00	8 500 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 355,00	0,00		
2030	1 082 229,00	1 082 229,00	8 500 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 471,00	0,00		
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	8 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 500,00	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 <sup>14)</sup>			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	92 515,42	90 314,47	90 314,47	937 345,21	887 326,61	887 326,61	89 244,73	75 914,47	75 914,47
Wykonanie 2015	18 364,75	18 364,75	18 364,75	2 722 384,87	2 722 384,87	2 722 384,87	30 975,75	18 364,75	18 364,75
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	928 073,51	928 073,51	928 073,51	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 431 859,06	1 431 859,06	1 431 859,06	267,20	0,00	267,20
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

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:		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	
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	1 291 614,61	592 872,07	592 872,07	712 072,80	712 072,80	145 525,64	145 525,64	268 487,67	268 487,67	
Wykonanie 2015	4 103 550,63	2 504 291,16	2 504 291,16	1 611 870,47	1 611 870,47	142 197,71	142 197,71	3 451 659,00	3 451 659,00	
Plan 3 kw. 2016	1 002 752,71	928 073,51	928 073,51	74 679,20	74 679,20	74 679,20	74 679,20	0,00	0,00	
2017	1 675 434,05	1 430 533,05	1 430 533,05	245 168,20	245 168,20	245 168,20	245 168,20	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	

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:  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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	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:			
				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	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
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	1 481 377,17	447 818,07	447 818,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 260 000,00	576 495,70	904 881,47	747 804,95	157 076,52	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	364 681,18	314 153,20	262 342,50	105 265,98	157 076,52	0,00	0,00
2017	114 245,00	157 076,68	231 575,73	74 499,21	157 076,52	0,00	0,00
2018	84 245,00	0,00	157 076,68	0,00	157 076,68	0,00	0,00
2019	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	318 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	484 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	657 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 082 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	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 wyliczenia 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