

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie WPF na lata 2018-2028

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	20 714 724,77	19 183 497,72	1 825 979,00	7 048,81	3 225 950,36	1 655 683,15	8 714 798,00	4 106 317,46	1 531 227,05	101 601,46	1 428 648,09
Wykonanie 2016	26 000 860,04	25 708 432,74	1 984 751,00	3 911,90	3 404 042,94	1 570 100,83	9 125 231,00	8 333 555,79	292 427,30	78 058,94	214 357,83
Plan 3 kw. 2017	28 158 263,20	27 270 755,18	2 108 551,00	10 300,00	4 719 288,00	2 365 000,00	9 486 845,00	9 149 540,18	887 508,02	65 000,00	821 608,02
Wykonanie 2017	28 407 855,20	27 520 347,18	2 108 551,00	10 300,00	4 771 688,00	2 365 000,00	9 486 845,00	9 332 927,18	887 508,02	65 000,00	821 608,02
2018	29 143 367,36	25 816 817,36	2 337 243,00	8 000,00	4 226 711,24	2 156 000,00	9 994 808,00	7 774 307,12	3 326 550,00	82 000,00	3 243 650,00
2019	26 849 500,00	26 849 500,00	2 407 360,00	8 240,00	4 353 500,00	2 220 700,00	10 294 700,00	8 052 790,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 655 000,00	27 655 000,00	2 479 580,00	8 490,00	4 484 100,00	2 287 300,00	10 603 500,00	8 294 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 484 650,00	28 484 650,00	2 553 970,00	8 750,00	4 618 600,00	2 355 900,00	10 921 600,00	8 543 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 339 200,00	29 339 200,00	2 630 590,00	9 010,00	4 757 160,00	2 426 600,00	11 249 200,00	8 799 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 219 400,00	30 219 400,00	2 709 500,00	9 280,00	4 899 900,00	2 499 400,00	11 586 700,00	9 063 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 126 000,00	31 126 000,00	2 790 800,00	9 560,00	5 046 900,00	2 574 400,00	11 934 300,00	9 335 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 059 800,00	32 059 800,00	2 874 520,00	9 850,00	5 198 300,00	2 651 600,00	12 292 300,00	9 615 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 021 600,00	33 021 600,00	2 960 760,00	10 150,00	5 354 250,00	2 731 100,00	12 661 100,00	9 904 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 012 200,00	34 012 200,00	3 049 600,00	10 450,00	5 514 900,00	2 813 000,00	13 040 900,00	10 201 100,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 032 600,00	35 032 600,00	3 141 100,00	10 760,00	5 680 400,00	2 897 400,00	13 432 100,00	10 507 100,00	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 późn. 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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 2015	22 420 092,38	18 083 355,15	0,00	0,00	0,00	323 415,77	323 415,77	4 480,09	0,00	4 336 737,23
Wykonanie 2016	25 319 291,22	23 599 756,25	0,00	0,00	0,00	322 922,75	322 922,75	0,00	0,00	1 719 534,97
Plan 3 kw. 2017	29 793 263,20	25 510 258,20	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	4 283 005,00
Wykonanie 2017	30 042 855,20	25 876 858,78	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	4 165 996,42
2018	30 043 367,36	24 515 605,36	0,00	0,00	0,00	299 600,00	299 600,00	0,00	0,00	5 527 762,00
2019	25 452 287,52	23 402 287,52	0,00	0,00	x	288 300,00	288 300,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2020	26 291 393,76	24 104 355,76	0,00	0,00	x	280 400,00	280 400,00	0,00	0,00	2 187 038,00
2021	26 901 043,76	24 827 485,76	0,00	0,00	x	241 900,00	241 900,00	0,00	0,00	2 073 558,00
2022	27 755 593,76	25 572 309,76	0,00	0,00	x	203 200,00	203 200,00	0,00	0,00	2 183 284,00
2023	28 635 745,76	26 339 478,76	0,00	0,00	x	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	2 296 267,00
2024	29 717 660,76	27 129 662,76	0,00	0,00	x	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	2 587 998,00
2025	30 876 159,76	27 943 551,76	0,00	0,00	x	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	2 932 608,00
2026	31 837 957,76	28 781 857,76	0,00	0,00	x	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	3 056 100,00
2027	33 125 781,76	29 645 312,76	0,00	0,00	x	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	3 480 469,00
2028	34 446 181,84	30 534 671,84	0,00	0,00	x	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	3 911 510,00

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	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 2015	-1 705 367,61	3 627 202,50	0,00	0,00	308 223,68	14 113,61	3 318 978,82	1 691 254,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	681 568,82	294 110,07	0,00	0,00	294 110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 635 000,00	2 676 384,24	0,00	0,00	1 384,24	0,00	2 675 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 635 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00
2018	-900 000,00	2 238 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 606,24	900 000,00	0,00	0,00
2019	1 397 212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 363 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 583 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 583 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 583 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 408 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 183 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 183 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	886 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	586 418,16	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:					
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) 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 2015	1 627 724,82	1 627 724,82	1 297 343,82	1 297 343,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	654 966,00	654 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 041 384,24	1 041 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 041 384,24	1 041 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 338 606,24	1 338 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 397 212,48	1 397 212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 363 606,24	1 363 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 583 606,24	1 583 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 583 606,24	1 583 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 583 654,24	1 583 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 408 339,24	1 408 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 183 640,24	1 183 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 183 642,24	1 183 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	886 418,24	886 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	586 418,16	586 418,16	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]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	10 881 493,80	0,00	1 100 142,57	1 408 366,25
Wykonanie 2016	10 226 527,80	0,00	2 108 676,49	2 402 786,56
Plan 3 kw. 2017	11 860 143,56	0,00	1 760 496,98	1 761 881,22
Wykonanie 2017	11 860 143,56	0,00	1 643 488,40	1 643 488,40
2018	12 760 143,56	0,00	1 301 212,00	1 301 212,00
2019	11 362 931,08	0,00	3 447 212,48	3 447 212,48
2020	9 999 324,84	0,00	3 550 644,24	3 550 644,24
2021	8 415 718,60	0,00	3 657 164,24	3 657 164,24
2022	6 832 112,36	0,00	3 766 890,24	3 766 890,24
2023	5 248 458,12	0,00	3 879 921,24	3 879 921,24
2024	3 840 118,88	0,00	3 996 337,24	3 996 337,24
2025	2 656 478,64	0,00	4 116 248,24	4 116 248,24
2026	1 472 836,40	0,00	4 239 742,24	4 239 742,24
2027	586 418,16	0,00	4 366 887,24	4 366 887,24
2028	0,00	0,00	4 497 928,16	4 497 928,16

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.	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 na 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.]) + ([8.1.1.] - [8.1.1.1])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1.]) + ([15.2.1.] - [15.1.1.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	9,42%	3,13%	0,00	3,13%	5,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	8,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	6,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	6,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	4,75%	6,90%	6,74%	TAK	TAK
2019	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	12,84%	6,55%	6,39%	TAK	TAK
2020	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	12,84%	8,02%	7,87%	TAK	TAK
2021	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	12,84%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2022	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	12,84%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2023	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	12,84%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2024	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	12,84%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2025	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	12,84%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2026	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	12,84%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2027	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	12,84%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2028	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	12,84%	12,84%	12,84%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 501 782,44	2 037 232,03	3 069 546,99	178 690,12	2 890 856,87	2 862 123,54	1 145 880,36	328 733,33
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 142 242,95	2 717 171,54	93 014,71	0,00	93 014,71	1 467 806,97	0,00	251 728,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 822 174,09	2 842 191,21	1 480 122,00	0,00	1 480 122,00	553 122,00	3 219 883,00	510 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 971 802,09	2 846 211,21	666 113,23	33 991,23	632 122,00	553 122,00	3 102 874,42	510 000,00
2018	0,00	0,00	10 822 242,12	2 717 502,96	4 143 903,40	72 809,40	4 071 094,00	4 071 094,00	1 056 668,00	400 000,00
2019	1 397 212,48	1 397 212,48	11 146 900,00	2 799 000,00	1 072 381,66	35 146,66	1 037 235,00	892 235,00	907 765,00	250 000,00
2020	1 363 606,24	1 363 606,24	11 481 300,00	2 883 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 932 038,00	250 000,00
2021	1 583 606,24	1 583 606,24	11 825 700,00	2 969 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 558,00	250 000,00
2022	1 583 606,24	1 583 606,24	12 180 500,00	3 058 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 284,00	250 000,00
2023	1 583 654,24	1 583 654,24	12 545 900,00	3 150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 267,00	0,00
2024	1 408 339,24	1 408 339,24	12 922 300,00	3 244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 998,00	0,00
2025	1 183 640,24	1 183 640,24	11 613 000,00	3 342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 608,00	0,00
2026	1 183 642,24	1 183 642,24	11 979 900,00	3 442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 100,00	0,00
2027	886 418,24	886 418,24	12 339 300,00	3 545 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 469,00	0,00
2028	586 418,16	586 418,16	12 709 500,00	3 652 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 510,00	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:	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			
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 2015	152 607,90	139 758,59	139 758,59	1 326 205,00	1 326 205,00	1 326 205,00	178 690,12	151 247,12	151 247,12
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	21 269,09	21 269,09	0,00	354 446,00	354 446,00	0,00	33 991,23	21 269,09	0,00
Wykonanie 2017	21 269,09	21 269,09	21 269,09	354 446,00	354 446,00	354 446,00	33 991,23	21 269,09	21 269,09
2018	47 365,12	47 365,12	0,00	2 934 250,00	2 374 256,00	0,00	72 809,40	47 365,12	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 146,66	12 722,14	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	2 890 856,87	1 297 343,82	1 297 343,82	0,00	0,00	1 426 430,99	1 426 430,99	1 349 703,00	1 349 703,00
Wykonanie 2016	93 014,71	0,00	93 014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 536 491,00	354 446,00	0,00	1 194 767,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 536 491,00	354 446,00	354 446,00	1 194 767,13	1 194 767,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 411 094,00	2 374 256,00	0,00	1 062 282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	497 235,00	0,00	0,00	519 659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
		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
Formuła									
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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
				splata 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	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 2015	1 627 724,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	654 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 041 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 041 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 338 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 338 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 283 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 283 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 283 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 283 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 108 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	883 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	883 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	586 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	586 418,16	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