

Wieloletnia Prognoza Finansowa 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	
Wykonanie 2015	25 365 832,99	18 285 146,88	2 223 689,00	18 368,33	5 036 424,06	2 951 136,81	5 945 097,00	4 664 076,76	7 080 686,11	451 806,50	6 573 792,61	
Wykonanie 2016	20 979 484,60	20 670 553,15	2 366 654,00	24 220,25	5 658 307,35	3 425 461,57	5 840 113,00	6 412 117,98	308 931,45	170 667,41	138 264,04	
Plan 3 kw. 2017	21 788 653,31	21 403 253,31	2 582 781,00	18 000,00	5 502 373,00	3 471 889,00	6 230 614,00	6 691 667,31	385 400,00	304 400,00	81 000,00	
Wykonanie 2017	21 935 891,40	21 653 773,95	2 641 401,00	27 806,46	5 529 016,59	3 361 863,58	6 230 614,00	6 796 374,07	282 117,45	201 117,45	81 000,00	
2018	23 818 362,32	22 201 250,32	2 977 097,00	20 000,00	5 758 534,00	3 410 000,00	6 132 333,00	6 449 082,32	1 617 112,00	200 000,00	1 417 112,00	
2019	25 110 549,00	22 112 000,00	2 983 000,00	20 000,00	5 650 000,00	3 480 000,00	6 185 000,00	6 760 000,00	2 998 549,00	100 000,00	2 898 549,00	
2020	21 892 000,00	21 862 000,00	2 783 000,00	20 000,00	5 700 000,00	3 500 000,00	6 185 000,00	6 760 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2021	21 885 000,00	21 865 000,00	2 683 000,00	20 000,00	5 650 000,00	3 550 000,00	6 285 000,00	6 260 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2022	18 885 000,00	18 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2023	18 895 000,00	18 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2024	18 935 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2025	18 935 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2026	18 925 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2027	18 920 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2028	18 920 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	

2029	18 920 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2030	18 920 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2031	18 920 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2032	18 920 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2033	18 920 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2034	18 920 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	25 793 642,49	17 205 805,25	0,00	0,00	0,00	231 900,52	231 900,52	0,00	0,00	8 587 837,24	
Wykonanie 2016	20 479 286,86	19 375 053,39	0,00	0,00	0,00	231 052,37	231 052,37	0,00	0,00	1 104 233,47	
Plan 3 kw. 2017	24 462 253,31	20 754 257,31	0,00	0,00	0,00	295 000,00	290 000,00	6 257,00	0,00	3 707 996,00	
Wykonanie 2017	22 630 868,44	20 279 163,18	0,00	0,00	0,00	222 878,48	222 878,48	3 574,27	0,00	2 351 705,26	
2018	27 234 801,32	20 967 355,32	0,00	0,00	0,00	270 000,00	265 000,00	30 074,00	0,00	6 267 446,00	
2019	23 126 283,00	20 049 650,00	0,00	0,00	x	296 000,00	296 000,00	13 283,00	0,00	3 076 633,00	
2020	21 175 600,00	20 150 000,00	0,00	0,00	x	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	1 025 600,00	
2021	21 297 000,00	20 282 000,00	0,00	0,00	x	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	
2022	18 297 000,00	17 305 000,00	0,00	0,00	x	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	992 000,00	
2023	18 307 000,00	17 380 000,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	927 000,00	
2024	18 347 000,00	17 470 000,00	0,00	0,00	x	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	877 000,00	
2025	18 347 000,00	17 570 000,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	777 000,00	
2026	18 337 000,00	17 590 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	747 000,00	
2027	18 440 000,00	17 590 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00	
2028	18 373 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	773 000,00	
2029	18 400 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2030	18 405 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	805 000,00	
2031	18 406 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	806 000,00	
2032	18 406 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	806 000,00	
2033	18 406 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	806 000,00	

2034	18 406 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	806 000,00
------	---------------	---------------	------	------	---	-----------	-----------	------	------	------------

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-427 809,50	1 519 087,20	0,00	0,00	817 697,20	0,00	638 325,00	427 809,50	63 065,00	0,00
Wykonanie 2016	500 197,74	1 004 978,70	0,00	0,00	1 004 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 673 600,00	3 250 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	423 600,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-694 977,04	1 755 482,44	0,00	0,00	1 007 950,44	0,00	747 532,00	694 977,04	0,00	0,00
2018	-3 416 439,00	4 713 983,00	0,00	0,00	457 917,00	0,00	4 256 066,00	4 137 783,00	0,00	0,00
2019	1 984 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	716 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	86 299,00	86 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 426,00	0,00	1 079 341,63	1 897 038,83
Wykonanie 2016	497 226,00	497 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 243 200,00	0,00	1 295 499,76	2 300 478,46
Plan 3 kw. 2017	576 400,00	576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916 800,00	0,00	648 996,00	1 648 996,00
Wykonanie 2017	602 588,00	602 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388 144,00	0,00	1 374 610,77	2 382 561,21
2018	1 297 544,00	1 297 544,00	721 344,00	721 344,00	0,00	0,00	0,00	10 346 666,00	0,00	1 233 895,00	1 691 812,00
2019	1 984 266,00	1 984 266,00	1 396 066,00	1 396 066,00	0,00	0,00	0,00	8 362 400,00	0,00	2 062 350,00	2 062 350,00
2020	716 400,00	716 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 646 000,00	0,00	1 712 000,00	1 712 000,00
2021	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 058 000,00	0,00	1 583 000,00	1 583 000,00
2022	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 000,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
2023	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 000,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00
2024	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 000,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00
2025	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 000,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00
2026	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 000,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00
2027	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 000,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00
2028	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 000,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00
2029	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 000,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00
2030	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 000,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00
2031	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 000,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00
2032	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00
2033	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00

2034	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	6,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,98%	3,95%	0,00	3,95%	4,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,76%	3,75%	0,00	3,75%	7,18%	x	x	x	x
2018	6,56%	3,41%	0,00	3,41%	6,02%	5,80%	6,74%	TAK	TAK
2019	9,08%	3,47%	0,00	3,47%	8,61%	5,80%	6,73%	TAK	TAK
2020	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	7,96%	6,34%	7,27%	TAK	TAK
2021	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,32%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2022	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,37%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2023	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	8,02%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2024	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	7,74%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2025	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,21%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2026	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	7,05%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2027	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,03%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2028	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	6,98%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2029	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,98%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2030	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,98%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2031	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,98%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2032	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	6,98%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2033	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	6,98%	6,98%	6,98%	TAK	TAK

2034	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,98%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 962 614,75	1 604 270,75	0,00	0,00	0,00	3 191 442,90	4 171 078,69	1 225 315,65
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 116 675,73	1 690 400,25	0,00	0,00	0,00	6 579,99	311 028,41	784 989,65
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 559 101,00	1 775 171,00	1 031 667,00	147 607,00	884 060,00	1 147 766,00	1 936 466,00	613 764,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 537 079,09	1 727 055,22	1 120 174,09	102 712,75	1 017 461,34	478 358,49	1 420 488,37	442 858,40
2018	0,00	0,00	7 583 676,37	1 835 414,00	3 438 314,00	60 740,00	3 377 574,00	4 590 003,00	1 026 967,00	637 476,00
2019	1 984 266,00	1 984 266,00	7 886 000,00	1 840 000,00	3 076 633,00	0,00	3 076 633,00	3 076 633,00	0,00	0,00
2020	716 400,00	716 400,00	7 925 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 600,00	0,00	0,00
2021	588 000,00	588 000,00	7 930 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00
2022	588 000,00	588 000,00	7 970 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	588 000,00	588 000,00	7 970 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	588 000,00	588 000,00	8 000 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	588 000,00	588 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	588 000,00	588 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	480 000,00	480 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	547 000,00	547 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	520 000,00	520 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	515 000,00	515 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	514 000,00	514 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	514 000,00	514 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	514 000,00	514 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	514 000,00	514 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	940 905,74	802 260,47	802 260,47	2 996 043,47	2 651 209,17	2 651 209,17	1 107 183,44	933 069,07	1 107 183,44
Wykonanie 2016	106 597,53	91 200,70	91 200,70	87 964,04	76 406,75	76 406,75	1 299,71	994,27	994,27
Plan 3 kw. 2017	47 376,00	41 857,31	41 857,31	75 000,00	0,00	0,00	155 907,00	130 075,31	155 907,00
Wykonanie 2017	42 693,50	37 550,57	37 550,57	75 000,00	0,00	0,00	111 012,75	92 154,59	111 012,75
2018	586 304,00	132 584,00	132 584,00	1 407 112,00	1 407 112,00	1 407 112,00	206 640,00	164 725,00	101 210,00
2019	58 147,00	58 147,00	0,00	2 898 549,00	2 898 549,00	1 502 483,00	764,00	650,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	3 795 323,04	2 825 161,89	3 795 323,04	1 144 275,52	1 144 275,52	1 144 275,52	1 144 275,52	175 325,00	175 325,00
Wykonanie 2016	24 406,70	0,00	0,00	24 406,70	0,00	24 406,70	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	970 963,00	751 451,00	884 060,00	245 343,69	158 440,69	245 343,69	158 440,69	807 609,00	807 609,00
Wykonanie 2017	1 017 461,34	776 333,46	1 017 461,34	259 986,04	259 986,04	176 964,16	176 964,16	721 344,00	721 344,00
2018	3 377 574,00	2 026 845,00	3 020 665,00	1 367 497,00	927 001,00	62 484,00	41 204,00	2 747 066,00	2 418 066,00
2019	3 076 633,00	1 502 483,00	3 076 633,00	1 574 264,00	1 574 150,00	114,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	175 325,00	175 325,00	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	807 609,00	807 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	721 344,00	721 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 747 066,00	2 418 066,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	86 299,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	497 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	602 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 297 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	576 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	506 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy