

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 94/2016
z dnia 2016-11-08

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 2014	26 384 966,83	22 752 666,20	1 648 137,00	12 385,70	3 722 854,06	2 070 477,87	9 482 844,00	7 253 596,73	3 632 300,63	464 913,00	3 167 387,63	
Wykonanie 2015	23 632 559,37	22 451 859,14	1 751 586,00	11 644,13	4 054 814,18	2 183 685,97	9 545 145,00	6 124 764,64	1 180 700,23	252 098,17	928 602,06	
Plan 3 kw. 2016	26 494 821,19	25 627 890,20	1 824 172,00	10 000,00	4 614 893,72	2 134 360,72	9 740 095,00	9 438 729,48	866 930,99	410 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	26 791 466,00	25 426 353,00	1 989 165,00	10 000,00	4 147 900,00	2 180 000,00	10 291 989,00	8 987 299,00	1 365 113,00	290 000,00	0,00	
2018	28 015 509,13	25 449 570,00	1 950 000,00	10 000,00	3 850 000,00	2 252 619,00	11 000 000,00	3 700 000,00	2 565 939,13	633 233,13	0,00	
2019	25 759 570,00	25 649 570,00	2 000 000,00	10 000,00	3 900 000,00	2 268 697,00	12 000 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2020	26 958 570,00	26 848 570,00	2 500 000,00	10 000,00	3 950 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2021	27 958 570,00	27 848 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 000 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2022	28 658 570,00	28 548 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 100 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2023	29 801 623,00	29 691 623,00	2 531 840,00	10 000,00	4 100 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2024	29 747 028,00	29 637 028,00	2 531 840,00	10 000,00	4 100 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2025	30 013 570,00	29 903 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 100 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2026	30 421 570,00	30 311 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 100 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ³			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	27 649 905,15	21 661 121,83	0,00	0,00	0,00	372 528,01	372 528,01	0,00	0,00	5 988 783,32
Wykonanie 2015	22 954 231,71	21 361 662,74	0,00	0,00	0,00	343 978,65	343 978,65	0,00	0,00	1 592 568,97
Plan 3 kw. 2016	25 877 820,90	24 896 839,18	0,00	0,00	0,00	346 222,98	346 222,98	0,00	0,00	980 981,72
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 540 206,73	24 599 950,31	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	1 940 256,42
2018	27 075 003,29	24 509 064,16	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	2 565 939,13
2019	24 819 064,16	24 709 064,16	0,00	0,00	x	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	110 000,00
2020	26 018 066,98	25 908 066,98	0,00	0,00	x	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	110 000,00
2021	27 028 929,85	26 918 929,85	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	110 000,00
2022	27 759 718,95	27 649 718,95	0,00	0,00	x	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	110 000,00
2023	28 863 109,34	28 613 109,34	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2024	28 777 930,94	28 777 930,94	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 044 584,54	29 044 584,54	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 497 536,17	29 497 536,17	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 738 570,00	29 638 570,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-1 264 938,32	2 629 217,27	0,00	0,00	123 050,27	100 000,00	2 506 167,00	1 164 938,32	0,00	0,00
Wykonanie 2015	678 327,66	480 612,71	0,00	0,00	350 612,71	100 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	617 000,29	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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	0,00
2017	251 259,27	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	940 505,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	940 505,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	940 503,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	929 640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	898 851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	938 513,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	969 097,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	968 985,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	924 033,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	683 000,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			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 ⁶⁾		
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	1 013 666,24	1 013 666,24	754 421,12	754 421,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	860 000,24	860 000,24	450 624,24	450 624,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	867 000,29	867 000,29	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
2017	951 259,27	951 259,27	731 886,00	731 886,00	0,00	0,00	0,00
2018	940 505,84	940 505,84	731 886,00	731 886,00	0,00	0,00	0,00
2019	940 505,84	940 505,84	731 886,00	731 886,00	0,00	0,00	0,00
2020	940 503,02	940 503,02	731 883,18	731 883,18	0,00	0,00	0,00
2021	929 640,15	929 640,15	787 053,00	787 053,00	0,00	0,00	0,00
2022	898 851,05	898 851,05	757 058,00	757 058,00	0,00	0,00	0,00
2023	938 513,66	938 513,66	787 053,00	787 053,00	0,00	0,00	0,00
2024	969 097,06	969 097,06	826 058,00	826 058,00	0,00	0,00	0,00
2025	968 985,46	968 985,46	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	924 033,83	924 033,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2014	10 981 895,71	0,00	1 091 544,37	1 214 594,64
Wykonanie 2015	10 251 895,47	0,00	1 090 196,40	1 440 809,11
Plan 3 kw. 2016	9 384 895,18	0,00	731 051,02	981 051,02
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 133 635,91	0,00	826 402,69	826 402,69
2018	8 193 130,07	0,00	940 505,84	940 505,84
2019	7 252 624,23	0,00	940 505,84	940 505,84
2020	6 312 121,21	0,00	940 503,02	940 503,02
2021	5 382 481,06	0,00	929 640,15	929 640,15
2022	4 483 630,01	0,00	898 851,05	898 851,05
2023	3 545 116,35	0,00	1 078 513,66	1 078 513,66
2024	2 576 019,29	0,00	859 097,06	859 097,06
2025	1 607 033,83	0,00	858 985,46	858 985,46
2026	683 000,00	0,00	814 033,83	814 033,83
2027	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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	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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1)] - [(15.1.1)] + [(1.2.1)] - [(2.1.1)] - [(2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1.1)] - [(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,25%	2,39%	0,00	2,39%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,09%	3,19%	0,00	3,19%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,87%	2,14%	0,00	2,14%	0,04	5,30%	3,86%	TAK	TAK
2018	4,47%	1,86%	0,00	1,86%	0,06	4,72%	3,28%	TAK	TAK
2019	4,83%	1,99%	0,00	1,99%	0,04	4,70%	3,26%	TAK	TAK
2020	4,42%	1,71%	0,00	1,71%	0,04	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2021	4,05%	1,23%	0,00	1,23%	0,04	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2022	3,70%	1,06%	0,00	1,06%	0,04	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2023	3,47%	0,83%	0,00	0,83%	0,04	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2024	3,46%	0,69%	0,00	0,69%	0,03	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2025	3,36%	0,61%	0,00	0,61%	0,03	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2026	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	0,03	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2027	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	0,03	3,18%	3,18%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 623 918,29	2 155 052,90	4 611 847,48	1 944 189,17	2 667 658,31	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	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 097 719,78	2 557 444,00	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	0,00		
2017	251 259,27	251 259,27	8 571 875,00	2 055 715,00	1 732 828,42	0,00	1 732 828,42	0,00	0,00	0,00		
2018	940 505,84	940 505,84	8 734 000,00	2 300 541,00	2 375 402,11	0,00	2 375 402,11	0,00	0,00	0,00		
2019	940 505,84	940 505,84	9 123 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	940 503,02	940 503,02	9 527 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	929 640,15	929 640,15	9 948 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	898 851,05	898 851,05	10 386 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	938 513,66	938 513,66	10 841 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	969 097,06	969 097,06	11 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	968 985,46	968 985,46	11 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	924 033,83	924 033,83	11 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	683 000,00	683 000,00	11 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	2 424 979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 355,95	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 075 113,00	0,00	0,00	1 686 633,42	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 013 666,24	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	745 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	738 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	738 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	738 883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	744 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	790 000,00	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
2027	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 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 n

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