

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Prognoza kwoty długu na lata 2018-2029 - 04.12.2018 r.

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 podatku od nieruchomości	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
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	137 268 855,47	104 250 561,73	21 051 156,00	338 949,73	7 068 641,02	0,00	45 848 264,00	20 550 383,21	33 018 293,74	1 960 001,03	31 008 417,41
Wykonanie 2016	129 256 793,64	105 216 035,31	23 674 181,00	276 807,82	7 525 175,80	0,00	47 860 993,00	15 421 178,32	24 040 758,33	2 391 550,72	21 593 395,43
Plan 3 kw. 2017	140 048 160,00	111 955 617,10	25 486 009,00	330 000,00	7 744 563,00	0,00	46 013 005,00	22 140 364,72	28 092 542,90	1 240 151,00	26 852 391,90
Wykonanie 2017	141 071 241,54	110 774 953,46	26 064 467,00	378 978,43	7 627 460,91	0,00	46 181 898,00	19 893 701,41	30 296 288,08	9 887,53	30 280 970,35
2018	148 760 658,94	116 350 534,40	28 414 643,00	360 000,00	8 015 695,00	0,00	46 719 112,00	20 824 860,38	32 410 124,54	3 247 461,00	29 162 663,54
2019	144 242 781,44	112 952 866,90	32 592 702,44	350 000,00	6 640 706,44	0,00	45 532 181,00	16 168 822,81	31 289 914,54	0,00	31 289 914,54
2020	122 642 100,66	112 989 662,43	34 496 665,00	350 000,00	6 640 706,44	0,00	45 532 181,00	14 038 681,92	9 652 438,23	0,00	9 652 438,23
2021	112 124 129,51	110 410 334,51	34 496 665,00	350 000,00	6 640 706,44	0,00	45 532 181,00	13 959 354,00	1 713 795,00	0,00	1 713 795,00
2022	111 840 334,51	111 840 334,51	1 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	111 910 334,51	111 910 334,51	1 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	111 910 334,51	111 910 334,51	1 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	110 410 334,51	110 410 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	110 410 334,51	110 410 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 410 334,51	110 410 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 410 334,51	110 410 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	110 410 334,51	110 410 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <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	
Wykonanie 2015	134 539 189,70	94 360 236,43	0,00	0,00	0,00	1 402 879,40	1 400 405,06	79 637,42	337 468,34	40 178 953,27	
Wykonanie 2016	127 059 754,79	93 547 656,22	0,00	0,00	0,00	1 262 377,69	1 259 680,26	0,00	324 412,90	33 512 098,57	
Plan 3 kw. 2017	155 013 682,26	101 549 321,50	1 431 262,72	0,00	0,00	1 355 173,56	1 355 173,56	72 896,40	343 770,63	53 464 360,76	
Wykonanie 2017	149 850 863,07	97 790 994,22	0,00	0,00	0,00	1 248 214,41	1 248 214,41	7 547,61	348 078,91	52 059 868,85	
2018	162 285 164,10	105 767 833,85	358 660,72	0,00	0,00	1 481 163,40	1 481 163,40	0,00	310 439,13	56 517 330,25	
2019	138 725 506,54	99 832 049,40	1 434 642,88	0,00	x	1 912 489,28	1 912 489,28	217 052,81	557 371,46	38 893 457,14	
2020	116 140 099,37	99 703 032,05	1 555 642,88	0,00	x	1 606 600,26	1 606 600,26	0,00	582 581,06	16 437 067,32	
2021	104 125 432,60	99 925 807,91	1 583 642,70	0,00	x	1 430 687,05	1 430 687,05	0,00	533 866,99	4 199 624,69	
2022	102 434 416,63	99 564 078,44	1 064 357,12	0,00	x	1 196 266,12	1 196 266,12	0,00	400 352,94	2 870 338,19	
2023	102 810 620,82	99 791 495,61	1 064 357,12	0,00	x	929 339,73	929 339,73	0,00	381 348,69	3 019 125,21	
2024	104 117 637,51	99 386 950,66	724 327,36	0,00	x	701 523,33	701 523,33	0,00	291 865,33	4 730 686,85	
2025	103 895 102,55	99 761 372,31	484 000,00	0,00	x	504 861,13	504 861,13	0,00	204 052,42	4 133 730,24	
2026	104 902 300,86	100 106 327,98	484 000,00	0,00	x	308 564,06	308 564,06	0,00	140 188,01	4 795 972,88	
2027	105 916 982,23	100 475 930,01	484 000,00	0,00	x	165 580,99	165 580,99	0,00	83 585,75	5 441 052,22	
2028	107 839 353,14	100 934 350,07	491 000,00	0,00	x	47 149,62	47 149,62	0,00	31 519,66	6 905 003,07	
2029	109 981 467,51	100 409 130,96	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	9 572 336,55	

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 <sup>x</sup>	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 budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	2 729 665,77	19 537 607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19 137 607,11	0,00	400 000,00	0,00
Wykonanie 2016	2 197 038,85	5 966 969,02	0,00	0,00	1 416 969,02	0,00	4 150 000,00	0,00	400 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-14 965 522,26	21 922 048,18	0,00	0,00	3 132 670,07	0,00	18 789 378,11	14 965 522,26	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-8 779 621,53	16 215 388,02	0,00	0,00	3 132 670,07	0,00	12 333 342,70	8 779 621,53	749 375,25	0,00
2018	-13 524 505,16	19 033 556,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19 033 556,51	13 524 505,16	0,00	0,00
2019	5 517 274,90	12 021 657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12 021 657,58	0,00	0,00	0,00
2020	6 502 001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 998 696,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 405 917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 099 713,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 792 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 515 231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 508 033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 493 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 570 981,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	428 867,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	19 915 573,67	19 515 573,67	16 630 287,67	16 594 040,50	36 247,17	0,00	400 000,00	47 337 777,88	0,00	9 890 325,30	9 890 325,30
Wykonanie 2016	5 056 841,32	4 656 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	46 810 686,56	0,00	11 668 379,09	13 085 348,11
Plan 3 kw. 2017	6 956 525,92	6 956 525,92	2 697 429,00	2 697 429,00	0,00	0,00	0,00	58 643 538,75	0,00	10 406 295,60	13 538 965,67
Wykonanie 2017	7 435 766,49	6 835 766,49	2 620 771,70	2 620 771,70	0,00	0,00	600 000,00	52 308 262,77	0,00	12 983 959,24	16 116 629,31
2018	5 509 051,35	5 509 051,35	373 703,07	0,00	373 703,07	0,00	0,00	65 832 767,93	0,00	10 582 700,55	10 582 700,55
2019	17 538 932,48	17 538 932,48	13 042 217,81	12 488 862,81	553 355,00	0,00	0,00	60 315 493,03	0,00	13 120 817,50	13 120 817,50
2020	6 502 001,29	6 502 001,29	718 628,00	0,00	718 628,00	0,00	0,00	53 813 491,74	0,00	13 286 630,38	13 286 630,38
2021	7 998 696,91	7 998 696,91	718 628,00	0,00	718 628,00	0,00	0,00	45 814 794,83	0,00	10 484 526,60	10 484 526,60
2022	9 405 917,88	9 405 917,88	718 628,00	0,00	718 628,00	0,00	0,00	36 408 876,95	0,00	12 276 256,07	12 276 256,07
2023	9 099 713,69	9 099 713,69	718 628,00	0,00	718 628,00	0,00	0,00	27 309 163,26	0,00	12 118 838,90	12 118 838,90
2024	7 792 697,00	7 792 697,00	718 628,00	0,00	718 628,00	0,00	0,00	19 516 466,26	0,00	12 523 383,85	12 523 383,85
2025	6 515 231,96	6 515 231,96	344 930,00	0,00	344 930,00	0,00	0,00	13 001 234,30	0,00	10 648 962,20	10 648 962,20
2026	5 508 033,65	5 508 033,65	165 296,00	0,00	165 296,00	0,00	0,00	7 493 200,65	0,00	10 304 006,53	10 304 006,53
2027	4 493 352,28	4 493 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 848,37	0,00	9 934 404,50	9 934 404,50
2028	2 570 981,37	2 570 981,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 867,00	0,00	9 475 984,44	9 475 984,44
2029	428 867,00	428 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 001 203,55	10 001 203,55

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	15,24%	2,82%	0,00	2,82%	8,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,58%	4,33%	0,00	4,33%	10,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,96%	4,73%	0,00	4,73%	8,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,73%	3,62%	0,00	3,62%	9,21%	x	x	x	x
2018	4,94%	4,48%	0,00	4,48%	9,30%	9,28%	9,57%	TAK	TAK
2019	14,48%	4,90%	0,00	4,90%	9,10%	9,50%	9,80%	TAK	TAK
2020	7,88%	6,82%	0,00	6,82%	10,83%	8,91%	9,20%	TAK	TAK
2021	9,82%	8,71%	0,00	8,71%	9,35%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2022	10,43%	9,43%	0,00	9,43%	10,98%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2023	9,91%	8,93%	0,00	8,93%	10,83%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2024	8,24%	7,33%	0,00	7,33%	11,19%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2025	6,80%	6,30%	0,00	6,30%	9,64%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2026	5,71%	5,43%	0,00	5,43%	9,33%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2027	4,66%	4,58%	0,00	4,58%	9,00%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2028	2,82%	2,79%	0,00	2,79%	8,58%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2029	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	9,06%	8,97%	8,97%	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					
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	52 875 962,66	14 499 426,26	1 785 710,49	1 618 293,89	167 416,60	19 582 001,64	20 570 951,63	639 988,98		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	55 712 492,66	15 202 880,79	5 096 951,44	1 728 226,40	3 368 725,04	519 282,71	33 977 531,49	1 828 982,75		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	56 576 062,99	15 994 673,74	13 492 028,32	8 054 150,80	5 437 877,52	5 063 355,47	47 042 072,13	4 119 738,67		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	57 288 439,63	16 061 752,44	7 236 454,48	5 579 184,76	1 657 269,72	4 653 502,87	47 374 340,48	4 087 152,67		
2018	0,00	0,00	60 558 798,97	16 553 798,00	23 061 855,26	6 824 733,39	16 237 121,87	16 918 373,83	39 136 971,99	1 131 653,48		
2019	5 517 274,90	5 211 616,70	53 169 099,85	15 775 466,21	42 812 079,94	4 420 073,22	38 392 006,72	15 935 337,20	21 830 861,53	5 135 439,31		
2020	6 502 001,29	6 502 001,29	53 700 790,85	15 775 466,21	13 965 327,06	2 020 703,79	11 944 623,27	11 944 623,27	0,00	2 135 852,61		
2021	7 998 696,91	7 998 696,91	54 237 798,76	15 775 466,21	195 620,56	195 620,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	9 405 917,88	9 405 917,88	54 780 176,75	15 775 466,21	2 333,76	2 333,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	9 099 713,69	9 099 713,69	55 327 978,52	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 792 697,00	7 792 697,00	55 881 258,31	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 515 231,96	6 515 231,96	56 440 070,90	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 508 033,65	5 508 033,65	57 004 471,61	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 493 352,28	4 493 352,28	57 574 516,33	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 570 981,37	2 570 981,37	58 150 261,50	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	428 867,00	428 867,00	58 150 261,50	15 775 466,21	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	8 387 046,05	7 729 498,82	7 729 498,82	17 119 476,40	17 119 476,40	17 119 476,40	8 328 141,89	7 439 280,93	8 328 141,89
Wykonanie 2016	2 021 416,87	2 004 434,03	2 004 434,03	2 002 197,51	1 071 700,81	1 071 700,81	2 387 100,88	2 343 645,00	2 366 743,93
Plan 3 kw. 2017	8 004 685,75	7 429 461,12	7 429 461,12	3 339 037,94	2 856 376,59	2 798 871,09	7 704 227,97	7 016 357,65	7 681 650,88
Wykonanie 2017	5 448 841,09	5 106 294,32	5 106 294,32	3 086 012,62	2 657 353,00	2 657 353,00	5 301 485,05	4 852 127,75	5 283 708,13
2018	6 135 346,32	5 812 621,17	5 637 045,46	7 932 764,73	1 368 583,13	944 529,42	6 378 846,64	5 759 157,10	5 936 806,54
2019	2 355 273,89	2 251 967,98	2 251 967,98	14 556 682,23	13 605 390,37	13 105 390,37	2 486 183,61	2 268 730,76	2 486 183,61
2020	0,00	0,00	0,00	9 252 437,63	8 362 373,72	8 362 373,72	396 367,38	387 538,58	11 041,45
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

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	17 330 884,69	14 805 197,48	17 330 884,69	3 414 548,17	3 414 548,17	3 364 050,97	3 364 050,97	17 778 872,96	17 778 872,96
Wykonanie 2016	2 834 556,08	1 304 415,00	2 050 000,00	1 573 596,96	768 683,93	1 573 596,96	768 683,93	2 050 000,00	2 050 000,00
Plan 3 kw. 2017	8 523 006,44	5 266 576,18	5 271 771,80	3 944 300,58	2 971 325,56	3 004 742,04	2 971 325,56	4 750 697,30	2 810 608,00
Wykonanie 2017	4 903 946,06	2 426 083,08	4 287 601,05	2 927 220,28	2 520 198,79	2 520 198,79	2 520 198,79	2 113 342,70	2 113 342,70
2018	16 354 008,13	10 152 239,35	15 650 591,43	6 868 943,37	6 500 128,67	2 389 380,92	2 389 380,92	11 649 345,23	0,00
2019	23 220 198,38	10 463 297,82	15 453 166,58	12 974 353,41	5 707 321,61	1 564 244,24	956 265,63	8 796 772,58	0,00
2020	11 944 623,27	8 337 456,06	9 808 770,66	3 616 002,01	1 480 149,40	1 433 905,68	1 433 905,68	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

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 przekształconych 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	17 778 872,96	17 778 872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 671,75
Wykonanie 2016	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 750 697,30	2 810 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 113 342,70	2 113 342,70	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	164 768,52
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

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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				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 <sup>X</sup>	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
Wykonanie 2015	19 515 573,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 250,00
Wykonanie 2016	4 656 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 250,00
Plan 3 kw. 2017	6 912 423,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 835 766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 509 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 750 972,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 502 001,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 461 962,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 143 805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 428 433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 930 477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 653 012,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 709 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 802 384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	416 703,00	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

\* 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). Automatyczne wyczerpanie 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, 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 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