

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Prognoza kwoty długu na lata 2018-2029 - 27.12.2018 r.

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	
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	154 419 795,55	116 424 583,83	28 414 643,00	360 000,00	8 040 844,00	0,00	46 772 940,00	21 006 341,67	37 995 211,72	3 247 461,00	34 742 737,72	
2019	139 987 391,92	119 512 379,89	33 588 008,00	430 000,00	8 018 057,00	0,00	50 317 703,00	15 450 730,89	20 475 012,03	0,00	20 475 012,03	
2020	123 444 138,07	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	10 454 475,64	0,00	10 454 475,64	
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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			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 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
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	161 405 566,32	105 801 243,36	358 660,72	0,00	0,00	1 481 163,40	1 481 163,40	0,00	310 439,13	55 604 322,96
2019	146 168 200,20	104 705 131,81	1 434 642,88	0,00	x	1 804 762,71	1 804 762,71	0,00	557 371,46	41 463 068,39
2020	116 942 136,78	99 696 957,55	1 555 642,88	0,00	x	1 600 525,76	1 600 525,76	0,00	582 581,06	17 245 179,23
2021	104 040 395,96	99 919 750,01	1 583 642,70	0,00	x	1 424 629,15	1 424 629,15	0,00	533 866,99	4 120 645,95
2022	102 094 270,19	99 558 563,42	1 064 357,12	0,00	x	1 190 751,10	1 190 751,10	0,00	400 352,94	2 535 706,77
2023	102 384 678,90	99 820 603,98	1 064 357,12	0,00	x	924 690,01	924 690,01	0,00	381 348,69	2 564 074,92
2024	103 434 309,12	99 518 187,33	724 327,36	0,00	x	697 727,65	697 727,65	0,00	291 865,33	3 916 121,79
2025	103 211 774,16	99 893 485,54	484 000,00	0,00	x	501 942,01	501 942,01	0,00	204 052,42	3 318 288,62
2026	103 930 067,22	100 205 548,41	484 000,00	0,00	x	306 510,23	306 510,23	0,00	140 188,01	3 724 518,81
2027	105 118 801,04	100 474 741,48	484 000,00	0,00	x	164 392,46	164 392,46	0,00	83 585,75	4 644 059,56
2028	107 126 233,71	100 934 025,26	491 000,00	0,00	x	46 824,81	46 824,81	0,00	31 519,66	6 192 208,45
2029	109 523 434,76	100 409 130,96	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	9 114 303,80

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	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	-6 985 770,77	12 494 822,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12 494 822,12	6 985 770,77	0,00	0,00
2019	-6 180 808,28	13 211 359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13 211 359,82	6 180 808,28	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	8 083 733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 746 064,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 525 655,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 476 025,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 198 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 480 267,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 291 533,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 284 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	886 899,75	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	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	59 294 033,54	0,00	10 623 340,47	10 623 340,47
2019	7 030 551,54	7 030 551,54	1 832 934,51	1 279 579,51	553 355,00	0,00	0,00	65 474 841,82	0,00	14 807 248,08	14 807 248,08
2020	6 502 001,29	6 502 001,29	718 628,00	0,00	718 628,00	0,00	0,00	58 972 840,53	0,00	13 292 704,88	13 292 704,88
2021	8 083 733,55	8 083 733,55	718 628,00	0,00	718 628,00	0,00	0,00	50 889 106,98	0,00	10 490 584,50	10 490 584,50
2022	9 746 064,32	9 746 064,32	718 628,00	0,00	718 628,00	0,00	0,00	41 143 042,66	0,00	12 281 771,09	12 281 771,09
2023	9 525 655,61	9 525 655,61	718 628,00	0,00	718 628,00	0,00	0,00	31 617 387,05	0,00	12 089 730,53	12 089 730,53
2024	8 476 025,39	8 476 025,39	718 628,00	0,00	718 628,00	0,00	0,00	23 141 361,66	0,00	12 392 147,18	12 392 147,18
2025	7 198 560,35	7 198 560,35	344 930,00	0,00	344 930,00	0,00	0,00	15 942 801,31	0,00	10 516 848,97	10 516 848,97
2026	6 480 267,29	6 480 267,29	165 296,00	0,00	165 296,00	0,00	0,00	9 462 534,02	0,00	10 204 786,10	10 204 786,10
2027	5 291 533,47	5 291 533,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 000,55	0,00	9 935 593,03	9 935 593,03
2028	3 284 100,80	3 284 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 899,75	0,00	9 476 309,25	9 476 309,25
2029	886 899,75	886 899,75	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 ^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	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	4,76%	4,32%	0,00	4,32%	8,98%	9,28%	9,57%	TAK	TAK
2019	7,34%	5,63%	0,00	5,63%	10,58%	9,39%	9,69%	TAK	TAK
2020	7,82%	6,77%	0,00	6,77%	10,77%	9,29%	9,59%	TAK	TAK
2021	9,89%	8,78%	0,00	8,78%	9,36%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2022	10,73%	9,73%	0,00	9,73%	10,98%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2023	10,29%	9,31%	0,00	9,31%	10,80%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2024	8,84%	7,94%	0,00	7,94%	11,07%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2025	7,41%	6,92%	0,00	6,92%	9,53%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2026	6,59%	6,31%	0,00	6,31%	9,24%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2027	5,38%	5,30%	0,00	5,30%	9,00%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2028	3,46%	3,43%	0,00	3,43%	8,58%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2029	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	9,06%	8,94%	8,94%	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
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	61 650 605,97	16 553 798,00	23 209 606,19	7 247 410,95	15 962 195,24	16 861 093,81	38 683 808,77	1 379 987,25
2019	0,00	0,00	62 723 957,74	17 548 644,00	43 593 853,15	5 180 461,24	38 413 391,91	21 575 861,53	16 837 530,38	18 655 801,16
2020	6 502 001,29	6 502 001,29	53 700 790,85	15 775 466,21	14 905 804,26	2 961 180,99	11 944 623,27	11 944 623,27	0,00	2 135 852,61
2021	8 083 733,55	8 083 733,55	54 237 798,76	15 775 466,21	309 044,56	309 044,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 746 064,32	9 746 064,32	54 780 176,75	15 775 466,21	2 333,76	2 333,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 525 655,61	9 525 655,61	55 327 978,52	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 476 025,39	8 476 025,39	55 881 258,31	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 198 560,35	7 198 560,35	56 440 070,90	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 480 267,29	6 480 267,29	57 004 471,61	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 291 533,47	5 291 533,47	57 574 516,33	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 284 100,80	3 284 100,80	58 150 261,50	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	886 899,75	886 899,75	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	6 043 333,61	5 746 526,19	5 570 950,48	7 727 100,59	7 298 265,31	6 874 211,60	6 206 061,80	5 612 289,99	5 790 739,43
2019	2 862 887,09	2 759 581,18	2 759 581,18	14 556 682,23	13 924 096,00	13 424 096,00	3 145 835,25	2 913 151,63	3 095 335,25
2020	0,00	0,00	0,00	9 252 437,63	8 362 373,72	8 362 373,72	1 336 844,58	1 328 016,78	1 141 844,58
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 424,00	113 424,00	113 424,00
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	16 131 683,50	10 176 257,63	15 654 354,94	6 571 382,73	6 439 319,17	2 082 707,02	2 082 707,02	5 515 707,89	0,00
2019	23 241 583,57	10 497 625,72	15 395 886,60	12 975 062,22	5 629 365,25	1 704 023,72	1 017 379,94	4 235 894,55	0,00
2020	11 944 623,27	8 337 456,06	9 808 770,66	3 616 002,01	1 480 149,40	1 441 081,26	1 441 081,26	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	463 157,94
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 ^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	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	7 030 551,54	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 wyciszenia 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