

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Prognoza kwoty długu na lata 2017-2029 - 31.08.2017

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 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
						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	120 873 288,76	106 082 494,24	18 899 451,00	353 727,59	6 122 199,30	0,00	48 368 214,00	23 807 597,66	14 790 794,52	664 292,50	13 976 297,41	
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	
Plan 3 kw. 2016	128 281 447,67	105 063 717,21	23 278 910,00	330 000,00	7 367 779,15	0,00	47 505 492,00	16 517 721,05	23 217 730,46	3 393 744,00	19 773 186,46	
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	
2017	136 846 842,51	111 323 550,57	25 486 009,00	330 000,00	7 719 363,00	0,00	46 013 005,00	21 633 198,19	25 523 291,94	1 240 151,00	24 283 140,94	
2018	131 958 567,81	109 618 266,96	27 496 665,00	350 000,00	6 640 706,44	0,00	46 032 181,00	16 130 147,87	22 340 300,85	0,00	20 850 623,36	
2019	134 657 028,75	109 451 524,59	29 496 665,00	350 000,00	6 640 706,44	0,00	46 032 181,00	14 854 739,00	25 205 504,16	0,00	25 205 504,16	
2020	111 319 131,35	110 410 334,51	31 496 665,00	350 000,00	6 640 706,44	0,00	46 032 181,00	13 959 354,00	908 796,84	0,00	908 796,84	
2021	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	
2022	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	
2023	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	
2024	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	
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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <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>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	131 470 932,17	99 699 303,31	0,00	0,00	0,00	1 540 837,64	1 510 119,29	0,00	433 222,92	31 771 628,86
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
Plan 3 kw. 2016	131 217 419,63	96 983 264,37	1 094 628,10	0,00	0,00	1 329 941,50	1 329 941,50	0,00	353 290,02	34 234 155,26
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
2017	153 882 778,02	101 110 524,52	1 431 262,72	0,00	0,00	1 355 173,56	1 355 173,56	72 896,40	343 770,63	52 772 253,50
2018	136 623 900,85	98 942 798,96	2 265 929,53	0,00	0,00	1 470 175,22	1 470 175,22	0,00	310 439,13	37 681 101,89
2019	129 645 499,69	98 532 869,75	1 434 642,88	0,00	x	1 927 393,44	1 927 393,44	217 052,81	557 371,46	31 112 629,94
2020	104 663 227,30	99 520 149,94	1 434 642,88	0,00	x	1 624 046,07	1 624 046,07	0,00	582 581,06	5 143 077,36
2021	102 071 792,32	99 446 624,03	1 099 642,70	0,00	x	1 435 503,17	1 435 503,17	0,00	533 866,99	2 625 168,29
2022	100 929 863,70	99 152 672,00	580 357,12	0,00	x	1 198 859,68	1 198 859,68	0,00	470 352,94	1 777 191,70
2023	101 037 731,70	99 307 952,26	580 357,12	0,00	x	929 796,38	929 796,38	0,00	381 348,69	1 729 779,44
2024	102 344 527,83	98 900 042,34	240 327,36	0,00	x	698 615,01	698 615,01	0,00	291 865,33	3 444 485,49
2025	103 741 264,76	99 269 598,51	0,00	0,00	x	497 087,33	497 087,33	0,00	204 052,42	4 471 666,25
2026	105 006 349,36	99 609 644,64	0,00	0,00	x	322 661,46	322 661,46	0,00	140 188,01	5 396 704,72
2027	106 258 430,96	99 976 993,09	0,00	0,00	x	169 484,20	169 484,20	0,00	83 585,75	6 281 437,87
2028	108 366 837,39	100 440 321,22	0,00	0,00	x	55 058,37	55 058,37	0,00	31 519,66	7 926 516,17
2029	110 224 360,64	100 407 173,26	0,00	0,00	x	1 001,16	1 001,16	0,00	1 001,16	9 817 187,38

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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-10 597 643,41	12 812 065,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12 012 065,59	10 597 643,41	800 000,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-2 935 971,96	6 675 344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675 344,79	2 935 971,96	0,00	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
2017	-17 035 935,51	23 992 461,43	0,00	0,00	3 132 670,07	0,00	20 859 791,36	17 035 935,51	0,00	0,00
2018	-4 665 333,04	12 539 473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12 539 473,69	4 665 333,04	0,00	0,00
2019	5 011 529,06	9 674 830,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9 674 830,77	0,00	0,00	0,00
2020	6 655 904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 338 542,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 480 470,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 372 602,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 065 806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 669 069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 403 985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 151 903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 043 497,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	185 973,87	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 splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 858 271,00	1 058 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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
Plan 3 kw. 2016	3 739 372,83	3 739 372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 056 841,32	4 656 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2017	6 956 525,92	6 956 525,92	2 697 429,00	2 697 429,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 874 140,65	7 874 140,65	2 738 787,30	0,00	2 738 787,30	0,00	0,00
2019	14 686 359,83	14 686 359,83	9 509 482,68	8 935 387,80	574 094,88	0,00	0,00
2020	6 655 904,05	6 655 904,05	801 587,51	0,00	801 587,51	0,00	0,00
2021	8 338 542,19	8 338 542,19	801 587,51	0,00	801 587,51	0,00	0,00
2022	9 480 470,81	9 480 470,81	801 587,51	0,00	801 587,51	0,00	0,00
2023	9 372 602,81	9 372 602,81	801 587,51	0,00	801 587,51	0,00	0,00
2024	8 065 806,68	8 065 806,68	801 587,51	0,00	801 587,51	0,00	0,00
2025	6 669 069,75	6 669 069,75	427 894,58	0,00	427 894,58	0,00	0,00
2026	5 403 985,15	5 403 985,15	227 515,78	0,00	227 515,78	0,00	0,00
2027	4 151 903,55	4 151 903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 043 497,12	2 043 497,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	185 973,87	185 973,87	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 <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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	47 832 994,44	0,00	6 383 190,93	6 383 190,93
Wykonanie 2015	47 337 777,88	0,00	9 890 325,30	9 890 325,30
Plan 3 kw. 2016	50 273 749,84	0,00	8 080 452,84	8 080 452,84
Wykonanie 2016	46 810 686,56	0,00	11 668 379,09	13 085 348,11
2017	60 713 952,00	0,00	10 213 026,05	13 345 696,12
2018	65 379 285,04	0,00	10 675 468,00	10 675 468,00
2019	60 367 755,98	0,00	10 918 654,84	10 918 654,84
2020	53 711 851,93	0,00	10 890 184,57	10 890 184,57
2021	45 373 309,74	0,00	10 963 710,48	10 963 710,48
2022	35 892 838,93	0,00	11 257 662,51	11 257 662,51
2023	26 520 236,12	0,00	11 102 382,25	11 102 382,25
2024	18 454 429,44	0,00	11 510 292,17	11 510 292,17
2025	11 785 359,69	0,00	11 140 736,00	11 140 736,00
2026	6 381 374,54	0,00	10 800 689,87	10 800 689,87
2027	2 229 470,99	0,00	10 433 341,42	10 433 341,42
2028	185 973,87	0,00	9 970 013,29	9 970 013,29
2029	0,00	0,00	10 003 161,25	10 003 161,25

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny)	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 <sup>x</sup> poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	2,12%	1,77%	0,00	1,77%	5,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	15,24%	2,82%	0,00	2,82%	8,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,81%	4,53%	0,00	4,53%	8,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,58%	4,33%	0,00	4,33%	10,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	7,12%	4,84%	0,00	4,84%	8,37%	7,80%	8,45%	TAK	TAK
2018	8,80%	6,49%	0,00	6,49%	8,09%	8,65%	9,29%	TAK	TAK
2019	13,40%	5,77%	0,00	5,77%	8,11%	8,47%	9,11%	TAK	TAK
2020	8,73%	7,48%	0,00	7,48%	9,78%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2021	9,85%	8,64%	0,00	8,64%	9,93%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2022	10,20%	9,05%	0,00	9,05%	10,20%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2023	9,86%	8,79%	0,00	8,79%	10,06%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2024	8,16%	7,17%	0,00	7,17%	10,43%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2025	6,49%	5,92%	0,00	5,92%	10,09%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2026	5,19%	4,85%	0,00	4,85%	9,78%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2027	3,91%	3,84%	0,00	3,84%	9,45%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2028	1,90%	1,87%	0,00	1,87%	9,03%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2029	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	9,06%	9,42%	9,42%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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	52 762 876,01	13 587 782,72	20 849 272,72	8 610 114,27	12 239 158,45	11 145 971,17	20 605 657,29	553 531,86		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	54 865 218,14	15 386 400,77	6 460 815,69	1 969 497,89	4 491 317,80	520 016,20	32 615 809,28	1 828 982,75		
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		
2017	0,00	0,00	56 500 299,68	15 970 689,74	13 193 570,08	7 976 650,80	5 216 919,28	5 063 355,47	46 862 664,22	4 111 028,25		
2018	0,00	0,00	52 642 673,12	15 775 466,21	41 856 796,10	4 288 571,00	37 568 225,10	19 197 594,84	18 370 630,26	642 740,00		
2019	5 011 529,06	5 011 529,06	53 169 099,85	15 775 466,21	28 458 788,00	1 670 039,67	26 788 748,33	26 708 748,33	80 000,00	0,00		
2020	6 655 904,05	6 655 904,05	53 700 790,85	15 775 466,21	390 465,29	209 156,17	181 309,12	181 309,12	0,00	0,00		
2021	8 338 542,19	8 338 542,19	54 237 798,76	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	9 480 470,81	9 480 470,81	54 780 176,75	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	9 372 602,81	9 372 602,81	55 327 978,52	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	8 065 806,68	8 065 806,68	55 881 258,31	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 669 069,75	6 669 069,75	56 440 070,90	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 403 985,15	5 403 985,15	57 004 471,61	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 151 903,55	4 151 903,55	57 574 516,33	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 043 497,12	2 043 497,12	58 150 261,50	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	185 973,87	185 973,87	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 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 <sup>14)</sup>			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	10 907 508,54	9 900 927,23	9 900 927,23	742 120,06	742 120,06	742 120,06	11 403 628,89	10 095 353,94	11 403 628,89
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
Plan 3 kw. 2016	3 020 366,78	2 705 081,87	2 331 957,87	1 766 990,77	1 071 700,81	1 071 700,81	2 932 489,50	2 592 491,75	2 533 303,50
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
2017	7 945 498,71	7 370 274,08	7 370 274,08	3 348 039,35	2 860 901,20	2 731 745,17	7 730 227,97	7 038 457,65	7 707 700,91
2018	3 162 604,26	3 080 475,30	2 839 464,00	6 785 568,59	5 450 771,74	2 263 083,19	3 403 043,71	3 085 095,45	2 814 065,54
2019	1 319 518,92	1 278 711,18	1 278 711,18	24 855 538,61	22 061 906,86	12 482 478,85	1 444 439,67	1 283 331,33	1 160 675,36
2020	0,00	0,00	0,00	508 796,84	484 046,24	0,00	1 556,17	1 322,74	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

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 <sup>15)</sup>	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	3 556 835,64	3 052 935,70	3 556 835,64	1 812 174,89	1 812 174,89	0,00	0,00	2 339 267,75	2 339 267,75
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
Plan 3 kw. 2016	2 991 916,03	1 304 415,00	2 050 000,00	2 027 498,78	770 356,75	2 027 498,78	770 356,75	2 130 716,69	2 050 000,00
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
2017	8 302 048,20	5 078 761,67	5 015 644,80	3 915 056,85	2 940 193,12	3 287 452,54	2 940 193,12	4 555 089,30	2 190 000,00
2018	18 611 740,39	10 900 888,05	3 861 106,76	8 028 800,60	853 767,55	2 088 561,22	853 767,55	10 274 830,77	0,00
2019	26 718 233,61	18 904 197,51	16 231 863,00	7 975 144,44	2 595 072,47	2 680 830,02	2 595 072,47	9 674 830,77	0,00
2020	181 309,12	154 112,71	0,00	27 429,84	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

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 przejścia 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 przejścia 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	2 339 267,75	2 339 267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	2 130 716,69	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 555 089,30	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	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:			
				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
Formuła							
Wykonanie 2014	1 058 271,00	0,00	3 280 904,13	0,00	3 280 904,13	0,00	-87 500,00
Wykonanie 2015	19 515 573,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 250,00
Plan 3 kw. 2016	3 739 372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 656 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 250,00
2017	6 912 423,79	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	6 137 001,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 001 962,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 683 805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 968 433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 470 477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 193 012,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	707 384,29	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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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