

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2031

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	18 943 067,85	17 843 064,74	1 581 357,00	971,46	5 044 962,98	1 525 303,76	8 991 122,00	3 281 558,69	1 100 003,11	419 065,44	680 937,67
Wykonanie 2016	23 208 261,99	22 826 895,98	1 728 143,00	-492,65	3 615 644,99	1 707 965,09	9 541 297,00	7 940 099,64	381 366,01	139 780,53	241 585,48
Plan 3 kw. 2017	25 877 837,94	25 070 195,28	2 052 588,00	500,00	3 804 420,93	1 610 947,00	9 969 984,00	9 242 702,35	807 642,66	339 290,00	468 352,66
Wykonanie 2017	26 295 840,87	25 508 598,24	2 096 579,00	2 108,87	3 886 757,54	1 637 089,34	9 990 546,00	9 527 798,83	787 242,63	293 889,97	493 352,66
2018	26 640 722,16	25 816 432,16	2 262 984,00	500,00	4 015 742,40	1 762 000,00	10 317 685,00	9 223 520,76	824 290,00	334 290,00	490 000,00
2019	29 751 177,00	25 583 548,00	2 341 227,00	500,00	3 483 823,00	1 688 033,00	10 086 375,00	9 671 623,00	4 167 629,00	300 000,00	3 867 629,00
2020	29 913 531,00	25 830 002,00	2 391 950,00	500,00	3 788 478,00	1 763 554,00	10 147 399,00	9 501 675,00	4 083 529,00	300 000,00	3 783 529,00
2021	28 857 758,00	25 757 758,00	2 541 745,00	500,00	3 758 998,00	1 842 096,00	10 178 858,00	9 277 657,00	3 100 000,00	300 000,00	2 800 000,00
2022	28 066 610,00	25 566 610,00	2 691 219,00	500,00	3 351 058,00	1 923 780,00	10 191 663,00	9 332 170,00	2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00
2023	29 066 281,00	26 366 281,00	2 841 242,00	500,00	3 888 636,00	2 008 731,00	10 221 871,00	9 414 032,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00
2024	30 081 138,00	27 070 051,00	2 991 966,00	500,00	4 036 182,00	2 097 081,00	10 417 136,00	9 624 267,00	3 011 087,00	200 000,00	2 811 087,00
2025	30 455 848,00	27 414 113,00	3 141 862,00	500,00	4 093 629,00	2 188 964,00	10 527 986,00	9 650 136,00	3 041 735,00	200 000,00	2 841 735,00
2026	30 505 254,00	27 705 254,00	3 173 280,00	500,00	4 136 565,00	2 212 853,00	10 634 266,00	9 760 643,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00
2027	31 017 209,00	28 217 209,00	3 205 013,00	500,00	4 379 930,00	2 306 982,00	10 741 608,00	9 890 158,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00
2028	30 678 251,00	28 378 251,00	3 269 113,00	500,00	4 467 528,00	2 357 222,00	10 650 024,00	9 991 086,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2029	31 050 000,00	28 750 000,00	3 334 496,00	500,00	4 556 879,00	2 405 436,00	10 759 524,00	10 098 601,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2030	31 487 000,00	29 187 000,00	3 401 185,00	500,00	4 648 017,00	2 486 144,00	10 970 120,00	10 167 178,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2031	31 787 000,00	29 787 000,00	3 450 100,00	500,00	4 629 400,00	2 516 144,00	11 240 000,00	10 467 000,00	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00

- 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	19 218 620,47	17 002 260,67	0,00	0,00	0,00	221 951,71	221 951,71	0,00	12 983,85	2 216 359,80
Wykonanie 2016	23 421 575,60	21 649 844,20	0,00	0,00	0,00	259 319,34	259 319,34	0,00	0,00	1 771 731,40
Plan 3 kw. 2017	26 573 261,69	24 280 947,35	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	7 600,69	2 292 314,34
Wykonanie 2017	25 484 407,13	24 068 088,07	0,00	0,00	0,00	246 644,85	246 644,85	0,00	0,00	1 416 319,06
2018	27 337 528,16	24 769 068,16	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 568 460,00
2019	28 675 087,00	24 625 525,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 049 562,00
2020	28 952 635,00	24 110 879,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 841 756,00
2021	28 296 658,00	23 995 326,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 301 332,00
2022	27 456 808,00	24 073 901,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 382 907,00
2023	28 476 981,00	25 304 276,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 172 705,00
2024	29 486 838,00	25 930 845,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 555 993,00
2025	29 920 848,00	26 257 903,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 662 945,00
2026	29 880 254,00	26 380 254,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2027	30 467 403,00	26 967 403,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2028	30 478 251,00	26 978 251,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2029	30 800 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2030	31 187 000,00	27 687 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2031	31 287 000,00	27 887 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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 2015	-275 552,62	1 370 114,98	0,00	0,00	539 308,98	405 308,98	830 806,00	86 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-213 313,61	1 374 633,36	0,00	0,00	220 633,36	122 233,36	1 154 000,00	236 504,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-695 423,75	1 692 568,75	0,00	0,00	145 423,75	145 423,75	1 547 145,00	550 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	811 433,74	145 423,75	0,00	0,00	145 423,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-696 806,00	1 703 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 702,00	692 806,00	0,00	0,00
2019	1 076 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	960 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	561 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	609 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	589 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	594 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	549 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2015	878 363,00	878 363,00	42 785,58	42 785,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 015 896,00	1 015 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	997 145,00	997 145,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	997 145,00	997 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 010 896,00	1 010 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 076 090,00	1 076 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	960 896,00	960 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	561 100,00	561 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	609 802,00	609 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	589 300,00	589 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	594 300,00	594 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	549 806,00	549 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	7 522 161,00	0,00	840 804,07	1 380 113,05
Wykonanie 2016	7 655 803,50	0,00	1 177 051,78	1 397 685,14
Plan 3 kw. 2017	6 658 488,00	0,00	789 247,93	934 671,68
Wykonanie 2017	6 878 408,86	0,00	1 440 510,17	1 585 933,92
2018	7 351 294,00	0,00	1 047 364,00	1 047 364,00
2019	6 275 204,00	0,00	958 023,00	958 023,00
2020	5 314 308,00	0,00	1 719 123,00	1 719 123,00
2021	4 753 208,00	0,00	1 762 432,00	1 762 432,00
2022	4 143 406,00	0,00	1 492 709,00	1 492 709,00
2023	3 554 106,00	0,00	1 062 005,00	1 062 005,00
2024	2 959 806,00	0,00	1 139 206,00	1 139 206,00
2025	2 424 806,00	0,00	1 156 210,00	1 156 210,00
2026	1 799 806,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00
2027	1 250 000,00	0,00	1 249 806,00	1 249 806,00
2028	1 050 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2029	800 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2030	500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2031	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 pa 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	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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,81%	5,51%	0,00	5,51%	6,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	5,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,82%	4,71%	0,00	4,71%	4,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	6,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	5,19%	5,56%	6,31%	TAK	TAK
2019	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	4,23%	5,07%	5,82%	TAK	TAK
2020	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,75%	4,59%	5,34%	TAK	TAK
2021	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	7,15%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2022	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,03%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2023	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	4,34%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2024	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	4,45%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2025	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	4,45%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2026	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	5,33%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2027	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	5,00%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2028	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	5,54%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2029	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	5,64%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2030	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	5,72%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2031	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	6,92%	5,63%	5,63%	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	3 045 370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 054 231,03	2 633 998,65	524 759,89	500,00	524 259,89	336 988,22	187 271,67	508 935,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 838 486,65	2 947 687,87	663 347,00	4 000,00	659 347,00	995 907,34	1 193 000,00	103 407,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 239 612,67	2 827 753,35	703 147,00	4 000,00	699 147,00	960 946,45	366 965,61	88 407,00		
2018	0,00	0,00	10 217 323,59	2 816 000,00	553 857,00	4 000,00	549 857,00	1 680 500,00	887 960,00	333 580,00		
2019	1 076 090,00	1 076 090,00	10 300 000,00	2 825 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	849 562,00	2 800 000,00	400 000,00		
2020	960 896,00	960 896,00	10 250 000,00	2 840 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	3 700 000,00	641 756,00	500 000,00		
2021	561 100,00	561 100,00	9 800 000,00	2 850 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	801 332,00	500 000,00		
2022	609 802,00	609 802,00	9 500 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	582 907,00	500 000,00		
2023	589 300,00	589 300,00	9 250 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	672 705,00	500 000,00		
2024	594 300,00	594 300,00	9 300 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 555 993,00	1 500 000,00	500 000,00		
2025	535 000,00	535 000,00	9 400 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	1 662 945,00	1 500 000,00	500 000,00		
2026	625 000,00	625 000,00	9 400 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2027	549 806,00	549 806,00	9 400 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2028	200 000,00	200 000,00	9 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2029	250 000,00	250 000,00	9 200 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2030	300 000,00	300 000,00	9 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2031	500 000,00	500 000,00	9 200 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	400 000,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	22 095,66	22 095,66	22 095,66	47 656,21	47 656,21	47 656,21	666 664,14	22 095,66	99 822,62
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	30 168,90	30 168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33 521,07	30 168,90	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 521,07	30 168,90	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	100 000,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	100 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	47 656,21	47 656,21	47 656,21	644 568,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	29 316,14	29 316,14	29 316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	3 352,17	3 352,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 352,17	3 352,17	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	3 412 500,00	2 730 000,00	0,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 375 000,00	3 500 000,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	2 800 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 125 000,00	2 500 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	878 806,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 015 896,00	170,50	4 632,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	997 145,00	0,00	170,50	170,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	997 145,00	219 920,86	170,50	170,50	0,00	0,00	0,00
2018	1 010 896,00	0,00	219 920,86	19 920,86	0,00	0,00	0,00
2019	1 076 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	960 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	561 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	556 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	539 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	544 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	424 806,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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