

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/...../2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 maja 2017 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 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 2014	56 371 141,65	52 002 844,44	11 955 512,00	791 088,33	14 025 373,87	7 711 008,62	12 033 829,00	11 260 160,42	4 368 297,21	812 343,44	3 549 329,44
Wykonanie 2015	55 064 166,25	52 204 382,71	12 728 374,00	709 216,67	13 583 668,09	7 359 471,56	12 371 369,00	10 692 051,09	2 859 783,54	411 541,89	2 427 259,14
Plan 3 kw. 2016	65 986 354,92	62 075 598,39	12 940 464,00	875 000,00	14 982 105,75	8 836 058,00	12 352 326,00	18 421 923,22	3 910 756,53	520 000,00	3 380 756,53
Wykonanie 2016	67 447 742,34	64 942 490,94	13 160 237,00	553 409,24	14 995 722,69	8 871 792,72	12 624 867,00	20 789 265,15	2 505 251,40	569 428,21	1 916 641,53
2017	71 982 586,25	65 754 459,25	14 068 398,00	525 719,00	14 558 175,00	8 276 000,00	13 000 967,00	21 460 548,25	6 228 127,00	1 250 000,00	4 963 127,00
2018	70 646 711,00	65 588 211,00	14 500 000,00	561 000,00	14 715 400,00	8 298 200,00	12 974 400,00	20 723 700,00	5 058 500,00	700 000,00	4 338 500,00
2019	72 059 645,00	66 899 945,00	15 007 500,00	572 200,00	14 936 200,00	8 381 100,00	13 233 900,00	20 930 900,00	5 159 700,00	700 000,00	4 439 700,00
2020	73 500 838,00	68 238 038,00	15 532 700,00	583 700,00	15 160 200,00	8 464 900,00	13 498 600,00	21 140 200,00	5 262 800,00	700 000,00	4 542 800,00
2021	74 970 854,00	69 602 754,00	16 076 400,00	595 300,00	15 387 600,00	8 549 600,00	13 768 500,00	21 351 640,00	5 368 100,00	700 000,00	4 648 100,00
2022	76 470 270,00	70 994 770,00	16 639 100,00	607 200,00	15 618 400,00	8 635 100,00	14 043 900,00	21 565 160,00	5 475 500,00	700 000,00	4 755 500,00
2023	77 996 675,00	72 411 675,00	17 221 500,00	619 400,00	15 852 700,00	8 721 400,00	14 324 800,00	21 780 810,00	5 585 000,00	700 000,00	4 865 000,00
2024	79 556 610,00	73 859 910,00	17 824 200,00	631 800,00	16 090 500,00	8 808 700,00	14 611 300,00	21 998 620,00	5 696 700,00	700 000,00	4 976 700,00
2025	81 157 942,00	75 347 342,00	18 448 000,00	644 400,00	16 331 900,00	8 896 800,00	14 903 500,00	22 218 600,00	5 810 600,00	700 000,00	5 090 600,00
2026	82 781 100,00	76 854 300,00	19 093 700,00	657 300,00	16 576 831,00	8 985 700,00	15 201 600,00	22 440 800,00	5 926 800,00	700 000,00	5 206 800,00

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	58 393 969,73	46 551 209,59	0,00	0,00	0,00	968 429,21	968 429,21	0,00	0,00	11 842 760,14
Wykonanie 2015	55 765 588,78	47 619 116,66	0,00	0,00	0,00	911 520,34	911 520,34	0,00	0,00	8 146 472,12
Plan 3 kw. 2016	66 286 854,92	56 033 105,15	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	10 253 749,77
Wykonanie 2016	67 075 846,64	58 430 730,51	0,00	0,00	0,00	803 440,18	803 440,18	0,00	0,00	8 645 116,13
2017	70 522 586,25	59 450 112,71	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	11 072 473,54
2018	67 514 763,32	58 793 085,32	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	8 721 678,00
2019	69 059 645,00	59 720 674,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 338 971,00
2020	70 500 838,00	60 660 108,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 840 730,00
2021	71 470 854,00	61 102 175,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 368 679,00
2022	73 470 270,00	61 655 644,00	0,00	0,00	x	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	11 814 626,00
2023	75 996 675,00	62 485 464,00	0,00	0,00	x	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	13 511 211,00
2024	76 556 610,00	63 424 950,00	0,00	0,00	x	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	13 131 660,00
2025	78 657 942,00	64 879 016,00	0,00	0,00	x	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	13 778 926,00
2026	80 581 100,00	66 331 000,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	14 250 100,00

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 2014	-2 022 828,08	5 444 163,75	0,00	0,00	444 163,75	0,00	5 000 000,00	2 022 828,08	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-701 422,53	3 261 335,67	0,00	0,00	761 335,67	0,00	2 500 000,00	701 422,53	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-300 500,00	2 460 500,00	0,00	0,00	260 500,00	0,00	2 200 000,00	300 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	371 895,70	2 619 338,14	0,00	0,00	419 338,14	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 460 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 131 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	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:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),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 2014	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 140 575,00	2 140 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 131 947,68	3 131 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	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 zrównowazenia 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 2014	26 392 522,68	0,00	5 451 634,85	5 895 798,60
Wykonanie 2015	26 751 947,68	0,00	4 585 266,05	5 346 601,72
Plan 3 kw. 2016	26 791 947,68	0,00	6 042 493,24	6 302 993,24
Wykonanie 2016	26 791 947,68	0,00	6 511 760,43	6 931 098,57
2017	25 331 947,68	0,00	6 304 346,54	6 304 346,54
2018	22 200 000,00	0,00	6 795 125,68	6 795 125,68
2019	19 200 000,00	0,00	7 179 271,00	7 179 271,00
2020	16 200 000,00	0,00	7 577 930,00	7 577 930,00
2021	12 700 000,00	0,00	8 500 579,00	8 500 579,00
2022	9 700 000,00	0,00	9 339 126,00	9 339 126,00
2023	7 700 000,00	0,00	9 926 211,00	9 926 211,00
2024	4 700 000,00	0,00	10 434 960,00	10 434 960,00
2025	2 200 000,00	0,00	10 468 326,00	10 468 326,00
2026	0,00	0,00	10 523 300,00	10 523 300,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 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 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	11,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	9,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	9,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	10,49%	10,04%	10,23%	TAK	TAK
2018	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	10,61%	9,84%	10,02%	TAK	TAK
2019	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	10,93%	10,35%	10,53%	TAK	TAK
2020	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	11,26%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2021	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	12,27%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2022	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	13,13%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2023	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	13,62%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2024	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	14,00%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2025	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	13,76%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2026	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	13,56%	13,79%	13,79%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	21 065 899,44	4 558 772,53	8 192 185,39	269 242,14	7 922 943,25	7 919 062,01	3 888 316,89	35 381,24		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	21 973 739,95	4 612 122,50	6 055 200,74	36 254,04	6 018 946,70	4 827 485,02	3 271 644,28	47 342,82		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	22 880 398,65	4 969 289,00	7 397 603,62	0,00	7 397 603,62	7 362 875,62	2 840 346,15	50 528,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 364 346,75	4 404 533,19	6 337 753,08	38 513,04	6 299 240,04	6 299 240,04	2 325 276,09	20 600,00		
2017	1 460 000,00	1 460 000,00	22 696 908,08	4 947 729,00	5 100 260,83	116 601,96	4 983 658,87	4 165 292,11	6 184 002,00	723 179,43		
2018	3 131 947,68	3 131 947,68	23 149 327,00	5 046 684,00	6 553 280,63	0,00	6 553 280,63	6 545 845,75	2 175 832,25	0,00		
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	23 612 313,00	5 147 617,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	2 238 971,00	0,00		
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	24 084 560,00	5 250 570,00	6 160 000,00	0,00	6 160 000,00	6 160 000,00	3 680 730,00	0,00		
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	24 566 251,00	5 355 581,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	5 868 679,00	0,00		
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	25 057 576,00	5 462 693,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	7 814 626,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	25 558 728,00	5 571 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 511 211,00	0,00		
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	26 069 902,00	5 683 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 131 660,00	0,00		
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	26 591 300,00	5 797 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 778 926,00	0,00		
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	27 123 126,00	5 912 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250 100,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	251 179,01	227 645,95	227 645,95	215 238,94	215 238,94	215 238,94	269 242,14	227 645,95	227 645,95
Wykonanie 2015	36 254,04	31 563,66	31 563,66	10 061,14	10 061,14	10 061,14	36 254,04	31 563,66	31 563,66
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	38 513,04	33 629,58	33 629,58	0,00	0,00	0,00	38 513,04	33 629,58	33 629,58
2017	116 601,96	101 816,83	101 816,83	0,00	0,00	0,00	116 601,96	101 816,83	101 816,83
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	3 881,24	0,00	3 881,24	45 477,43	45 477,43	11 755,97	11 755,97	0,00	0,00
Wykonanie 2015	25 842,82	0,00	25 842,82	30 533,20	30 533,20	4 313,35	4 313,35	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	27 228,00	0,00	27 228,00	27 228,00	27 228,00	27 228,00	27 228,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	4 883,46	4 883,46	4 883,46	4 883,46	0,00	0,00
2017	27 428,00	0,00	27 428,00	42 213,13	42 213,13	42 213,13	42 213,13	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Formula							
Wykonanie 2014	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 140 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 131 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014			
Wykonanie 2015			
Plan 3 kw. 2016			
Wykonanie 2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			

* 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. Automatem 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 wieloletnich.

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