

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

XIX/152/2017

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:
	1	w tym:					w tym:					
		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	
	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2014	7 503 671,22	622 384,00	7 062,24	1 011 741,66	457 765,47	3 290 885,00	1 990 260,15	248 793,99	131 799,17	116 989,00		
Wykonanie 2015	7 796 413,92	700 535,00	2 513,40	1 259 349,59	683 897,52	3 367 091,00	2 010 334,59	121 286,01	40 401,00	80 885,01		
Plan 3 kw. 2016	8 722 690,14	750 633,00	5 000,00	1 211 790,00	550 040,00	3 131 475,00	3 057 779,89	178 790,25	178 290,25	500,00		
Wykonanie 2016	8 748 439,11	763 379,00	2 394,55	1 088 425,70	469 085,29	3 131 475,00	3 377 476,98	57 047,40	56 810,75	236,65		
2017	11 604 950,72	800 652,00	3 000,00	1 173 200,00	489 150,00	3 350 581,00	3 554 743,72	2 163 431,00	143 178,00	2 020 253,00		
2018	11 531 250,00	825 000,00	3 100,00	1 200 000,00	500 000,00	3 345 000,00	3 140 000,00	2 530 000,00	145 000,00	2 530 000,00		
2019	11 255 000,00	850 000,00	3 200,00	1 236 000,00	515 000,00	3 445 000,00	3 234 000,00	2 155 000,00	152 500,00	2 155 000,00		
2020	9 462 500,00	870 000,00	3 300,00	1 273 000,00	520 000,00	3 540 000,00	3 431 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00		
2021	10 198 000,00	870 000,00	3 300,00	1 273 000,00	520 000,00	3 540 000,00	3 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2022	10 533 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	10 914 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

- 1) Wzrost 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. 895 z póź. zm.) zawartej dalej „ustawie”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyrażony w art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyrażają 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						
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o niecelowości, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			2.2					
										2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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 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	2.2										
Wykonanie 2014	7 397 085,99	7 135 788,25	0,00	0,00	0,00	35 701,49	34 381,49	0,00	0,00	0,00	0,00	281 297,74						
Wykonanie 2015	7 894 179,39	7 409 682,23	0,00	0,00	0,00	36 365,91	34 365,91	0,00	0,00	0,00	0,00	484 497,16						
Plan 3 kw. 2016	8 471 790,14	8 291 059,89	13 658,00	0,00	0,00	34 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 730,25						
Wykonanie 2016	8 481 767,37	8 340 401,14	0,00	0,00	0,00	35 639,63	32 639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	141 366,23						
2017	11 370 050,72	9 206 423,72	13 012,00	0,00	0,00	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 627,00						
2018	12 550 558,00	8 891 350,00	25 826,00	0,00	0,00	100 000,00	97 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	3 659 208,00						
2019	12 181 216,24	9 062 500,00	25 000,00	0,00	0,00	78 000,00	76 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	3 118 716,24						
2020	9 275 644,00	9 175 644,00	25 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00						
2021	10 008 574,00	9 908 574,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00						
2022	10 344 115,00	10 244 115,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00						
2023	10 608 449,00	10 508 449,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00						
2024	10 531 408,00	10 531 408,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	10 531 408,00	10 531 408,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	10 831 408,00	10 731 408,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00						
2027	10 831 408,00	10 821 408,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00						

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wołne 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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2014	106 585,23	65 814,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 814,77	0,00					
Wykonanie 2015	-97 765,47	354 165,47	0,00	0,00	0,00	300 000,00	43 600,00	54 165,47	54 165,47					
Plan 3 kw. 2016	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	266 671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	-1 019 308,00	1 129 208,00	0,00	0,00	0,00	1 129 208,00	1 019 308,00	0,00	0,00					
2019	-926 216,24	1 113 072,24	0,00	0,00	0,00	1 113 072,24	926 216,24	0,00	0,00					
2020	186 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	189 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	189 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	306 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	268 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	268 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	268 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	268 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

z tego:

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:							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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		5.1	z tego:			5.2	6	7				8.1	8.2
			5.1.1	z tego:									
				5.1.1.1	5.1.1.2								
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		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 innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2014	172 400,00	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 600,00	0,00	119 088,98	119 088,98		
Wykonanie 2015	256 400,00	256 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 200,00	0,00	265 445,68	265 445,68		
Plan 3 kw. 2016	250 900,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 300,00	0,00	252 840,00	252 840,00		
Wykonanie 2016	250 900,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 300,00	0,00	350 990,57	350 990,57		
2017	234 900,00	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 400,00	0,00	235 096,00	235 096,00		
2018	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 708,00	0,00	109 900,00	109 900,00		
2019	186 856,00	186 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 924,24	0,00	37 500,00	37 500,00		
2020	186 856,00	186 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 068,24	0,00	186 856,00	186 856,00		
2021	189 426,00	189 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 642,24	0,00	189 426,00	189 426,00		
2022	189 426,00	189 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 216,24	0,00	189 426,00	189 426,00		
2023	306 092,00	306 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 124,24	0,00	306 092,00	306 092,00		
2024	268 592,00	268 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 532,24	0,00	268 592,00	268 592,00		
2025	268 592,00	268 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 940,24	0,00	268 592,00	268 592,00		
2026	268 592,00	268 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 348,24	0,00	268 592,00	268 592,00		
2027	268 592,00	268 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 756,24	0,00	178 592,00	178 592,00		

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.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych o zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	3,34%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	3,92%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	4,94%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,66%	X	X	X	X	
2017	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	3,26%	4,07%	3,97%	TAK	TAK	
2018	2,02%	1,39%	0,00	1,39%	2,21%	4,04%	3,95%	TAK	TAK	
2019	2,56%	2,05%	0,00	2,05%	1,69%	3,47%	3,38%	TAK	TAK	
2020	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	3,03%	2,39%	2,39%	TAK	TAK	
2021	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	2,84%	2,31%	2,31%	TAK	TAK	
2022	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	2,75%	2,52%	2,52%	TAK	TAK	
2023	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	3,72%	2,87%	2,87%	TAK	TAK	
2024	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	2,49%	3,10%	3,10%	TAK	TAK	
2025	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	2,49%	2,99%	2,99%	TAK	TAK	
2026	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	3,32%	2,90%	2,90%	TAK	TAK	
2027	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	2,51%	2,77%	2,77%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 359 625,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 486,89	810,85
Wykonanie 2015	0,00	256 400,00	3 372 066,10	1 142 396,72	0,00	0,00	0,00	0,00	439 711,48	44 785,68
Plan 3 kw. 2016	0,00	250 900,00	3 407 186,73	1 094 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 010,00	85 720,25
Wykonanie 2016	0,00	250 900,00	3 221 126,63	1 055 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	55 890,00	85 476,25
2017	234 900,00	234 900,00	3 617 954,16	1 172 731,34	2 088 227,00	0,00	2 088 227,00	0,00	2 163 391,82	235,18
2018	0,00	0,00	3 900 000,00	1 255 000,00	3 659 208,00	0,00	3 659 208,00	3 494 208,00	165 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	3 950 000,00	1 280 000,00	3 118 716,24	0,00	3 118 716,24	3 118 716,24	0,00	0,00
2020	186 856,00	153 669,00	3 950 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	189 426,00	156 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	189 426,00	189 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	306 092,00	272 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	268 592,00	235 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	268 592,00	216 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	268 592,00	216 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	268 592,00	268 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna i rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpozyszanych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						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:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
Wykonanie 2014	75 746,91	71 938,38	71 938,38	25 989,00	25 989,00	25 989,00	84 547,41	72 339,71	84 547,41									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	1 720 253,00	1 689 194,00	0,00	1 500,00	0,00	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	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycjach 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 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	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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% udziałem środków, 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 w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			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				
Wykonanie 2014	40 683,56	25 989,00	39 958,94	26 177,64	26 177,64	26 177,64	26 177,64	26 177,64	26 177,64	26 177,64	26 177,64	26 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 315,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 098 227,00	1 689 194,00	0,00	410 533,00	410 533,00	410 533,00	410 533,00	410 533,00	410 533,00	410 533,00	410 533,00	410 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 659 208,00	3 046 011,28	0,00	613 196,72	613 196,72	613 196,72	613 196,72	613 196,72	613 196,72	613 196,72	613 196,72	613 196,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 118 716,24	2 147 684,13	0,00	971 032,11	971 032,11	971 032,11	971 032,11	971 032,11	971 032,11	971 032,11	971 032,11	971 032,11	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 136 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 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 dotyczące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 136 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
	12,8	12,8	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	256 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	186 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	186 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	189 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	189 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	272 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	268 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	268 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	268 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	268 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik spełniony zobowiązań określonego w art. 249 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji § 5-5b, 1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać w tabeli podległość podlega się do okresu art. 240a ust. 1, art. 240a ust. 9, art. 240b ustawy określając procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „gwarancji” w okresie dłuższym niż okres, na który został wyznaczony okres, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczająca z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyznaczają poza okres prognozy kwoty innego rodzaju wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

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

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