

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/238/2017
z dnia 2017-12-28

Z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						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⁾	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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	39 577 580,84	35 945 266,07	9 161 964,00	46 815,83	6 532 859,09	4 039 840,07	12 771 153,00	5 388 025,15	3 632 314,77	7 857,35	3 624 456,80
Wykonanie 2016	50 220 698,04	47 259 587,78	9 474 918,00	160 375,21	7 197 448,92	4 422 263,00	13 051 819,00	15 586 919,51	2 961 110,26	20 992,05	2 676 667,71
Plan 3 kw. 2017	52 944 899,68	51 018 629,68	10 357 613,00	100 000,00	6 820 509,00	4 146 000,00	12 991 559,00	18 938 273,68	1 926 270,00	100 000,00	1 575 873,00
Wykonanie 2017	52 014 412,00	50 710 972,00	10 357 613,00	145 000,00	6 672 968,00	4 058 000,00	12 991 559,00	18 667 637,00	1 303 440,00	44 007,00	1 009 036,00
2018	53 818 920,00	52 337 461,00	11 746 407,00	150 000,00	6 706 600,00	4 070 000,00	13 329 356,00	18 609 938,00	1 481 459,00	240 000,00	1 241 459,00
2019	53 671 011,00	52 521 011,00	12 204 517,00	155 000,00	6 968 158,00	4 228 730,00	13 849 201,00	18 709 938,00	1 150 000,00	100 000,00	1 050 000,00
2020	52 783 202,00	52 583 202,00	12 679 517,00	160 000,00	7 161 960,00	4 361 520,00	13 989 290,00	18 370 242,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2021	53 216 866,00	53 016 866,00	12 971 145,00	162 000,00	7 305 199,00	4 448 750,00	14 065 076,00	18 453 944,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2022	54 071 203,00	53 871 203,00	13 271 145,00	164 000,00	7 378 251,00	4 493 238,00	14 346 378,00	18 539 483,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2023	54 671 771,00	54 471 771,00	13 298 142,00	165 000,00	7 520 372,00	4 538 170,00	14 489 842,00	18 926 878,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2024	55 171 571,00	54 971 571,00	13 464 105,00	167 000,00	7 670 779,00	4 583 550,00	14 634 740,00	18 977 879,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2025	55 725 287,00	55 525 287,00	13 699 746,00	169 000,00	7 747 489,00	4 629 385,00	14 781 087,00	19 007 657,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2026	56 284 540,00	56 084 540,00	13 806 743,00	170 000,00	7 824 963,00	4 689 385,00	14 928 898,00	19 162 838,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2027	56 849 385,00	56 649 385,00	13 944 810,00	172 000,00	7 903 212,00	4 736 278,00	15 078 186,00	19 354 466,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2028	57 419 879,00	57 219 879,00	14 084 238,00	174 000,00	7 982 244,00	4 783 640,00	15 228 967,00	19 548 010,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2029	57 996 078,00	57 796 078,00	14 225 100,00	175 700,00	8 062 066,00	4 831 476,00	15 381 256,00	19 743 490,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2030	58 478 038,00	58 278 038,00	14 367 351,00	177 400,00	8 142 686,00	4 879 790,00	15 535 068,00	19 940 920,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00

- 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. 855 z późn. zm.) znanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykazaujących ponad minimalny (4 lata) okres prognozy, wykluczając 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							
				w tym:	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)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcji lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	34 827 102,83	28 841 684,13	0,00	0,00	0,00	97 209,75	97 209,75	40 745,49	0,00	5 985 418,70	
Wykonanie 2016	47 204 427,14	40 052 643,15	0,00	0,00	0,00	33 859,52	33 859,52	0,00	0,00	7 151 783,99	
Plan 3 kw. 2017	60 565 166,68	46 793 982,68	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	13 771 184,00	
Wykonanie 2017	57 516 148,00	44 958 180,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	12 557 968,00	
2018	60 347 703,00	46 649 275,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	13 698 428,00	
2019	57 671 011,00	47 349 432,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	10 321 579,00	
2020	53 449 202,00	47 492 432,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 956 770,00	
2021	51 582 866,00	47 462 301,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 120 565,00	
2022	52 441 203,00	47 504 883,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 936 320,00	
2023	53 141 771,00	47 891 571,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	5 250 200,00	
2024	53 991 571,00	48 849 402,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	5 142 169,00	
2025	54 595 287,00	49 337 896,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	5 257 391,00	
2026	55 154 540,00	49 931 275,00	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	5 223 265,00	
2027	55 719 385,00	50 430 587,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	5 288 798,00	
2028	56 024 879,00	50 934 892,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 089 987,00	
2029	57 196 078,00	51 534 241,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	5 661 837,00	
2030	58 178 038,63	52 049 583,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 128 455,63	

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	W tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	W tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	W tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	W tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	4 750 476,01	2 107 523,93	0,00	0,00	2 107 523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 016 270,90	3 526 404,61	1 960 191,24	0,00	1 142 687,32	0,00	423 526,05	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-7 620 267,00	8 130 267,00	4 915 719,00	4 915 719,00	1 214 548,00	704 548,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-5 501 736,00	8 191 010,51	4 976 462,14	3 501 736,00	1 214 548,37	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2016	-6 528 783,00	7 104 212,00	0,00	0,00	1 044 212,00	468 783,00	6 060 000,00	6 060 000,00	0,00	0,00	
2019	-4 000 000,00	4 996 120,00	0,00	0,00	996 120,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2020	-666 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	666 000,00	0,00	0,00	
2021	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	299 999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:					5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				8.1	8.2
			z tego:									
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) x						
Wykonanie 2015	3 755 123,38	3 755 123,38	2 239 093,66	2 239 093,66	0,00	0,00	0,00	1 142 687,32	0,00	7 103 581,94	9 211 105,87	
Wykonanie 2016	351 665,00	351 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 548,37	0,00	7 206 944,63	10 309 823,19	
Plan 3 kw. 2017	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 548,37	0,00	4 224 647,00	10 354 914,00	
Wykonanie 2017	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 548,37	0,00	5 752 792,00	11 943 802,51	
2018	575 429,00	575 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 189 119,37	0,00	5 688 186,00	6 732 398,00	
2019	996 120,00	996 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 192 999,37	0,00	5 171 579,00	6 167 699,00	
2020	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 858 999,37	0,00	5 090 770,00	5 090 770,00	
2021	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 224 999,37	0,00	5 554 565,00	5 554 565,00	
2022	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 594 999,37	0,00	6 366 320,00	6 366 320,00	
2023	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 064 999,37	0,00	6 580 200,00	6 580 200,00	
2024	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 884 999,37	0,00	6 122 169,00	6 122 169,00	
2025	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 999,37	0,00	6 187 391,00	6 187 391,00	
2026	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 999,37	0,00	6 153 265,00	6 153 265,00	
2027	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 999,37	0,00	6 218 798,00	6 218 798,00	
2028	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 999,37	0,00	6 284 987,00	6 284 987,00	
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 999,37	0,00	6 261 837,00	6 261 837,00	
2030	299 999,37	299 999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 228 455,00	6 228 455,00	

6) W pozycji wyłączenie 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. 1189) 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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	9,73%	3,97%	0,00	3,97%	17,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	14,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	8,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	11,14%	x	x	x	x
2018	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	11,02%	13,51%	14,50%	TAK	TAK
2019	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	9,82%	11,19%	12,18%	TAK	TAK
2020	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	9,83%	9,67%	10,66%	TAK	TAK
2021	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	10,63%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2022	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	11,96%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2023	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	12,22%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2024	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	11,28%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2025	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	11,28%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2026	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	11,11%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2027	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	11,11%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2028	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	11,12%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2029	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	10,97%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2030	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	10,82%	11,07%	11,07%	TAK	TAK

9) W pozycji wyłączone 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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 komunowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	3 755 123,38	15 905 910,70	2 765 366,95	3 707 687,02	6 70 280,00	3 037 407,02	2 625 310,70	2 127 576,96	1 232 531,04
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 778 764,56	2 953 578,81	2 123 113,39	557 280,00	1 565 833,39	1 229 634,39	5 922 149,60	30 596,25
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	19 472 866,39	3 319 593,00	9 916 306,00	1 267 010,00	8 649 296,00	5 993 694,00	6 138 368,00	1 639 102,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	18 330 953,00	3 292 905,00	9 916 306,00	1 267 010,00	8 649 296,00	5 875 250,00	5 043 950,00	1 638 768,00
2018	0,00	0,00	20 301 737,00	3 395 420,00	12 256 313,00	592 885,00	11 663 428,00	11 242 898,00	2 435 000,00	20 530,00
2019	0,00	0,00	20 446 046,00	3 473 514,00	10 369 444,00	47 865,00	10 321 579,00	10 320 614,00	0,00	965,00
2020	0,00	0,00	20 814 005,00	3 553 393,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	366 770,00	0,00
2021	1 634 000,00	1 634 000,00	20 980 550,00	3 582 300,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 620 565,00	0,00
2022	1 630 000,00	1 630 000,00	21 085 356,00	3 671 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 320,00	0,00
2023	1 530 000,00	1 530 000,00	21 192 209,00	3 763 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 200,00	0,00
2024	1 180 000,00	1 180 000,00	21 313 302,00	3 801 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 142 169,00	0,00
2025	1 130 000,00	1 130 000,00	21 424 435,00	3 839 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 391,00	0,00
2026	1 130 000,00	1 130 000,00	21 547 679,00	3 877 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 265,00	0,00
2027	1 130 000,00	1 130 000,00	21 763 156,00	3 916 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 798,00	0,00
2028	1 395 000,00	1 395 000,00	21 980 787,00	3 955 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089 987,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	22 200 594,00	3 995 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661 837,00	0,00
2030	299 999,37	299 999,37	22 422 599,00	4 395 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128 455,63	0,00

- 10) Przeniesienie nazwy budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej;
- 11) W pozycji wykaże się kwoty wyników w ramach zadań klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 12) W pozycji wykaże się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykaże się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
										w tym:
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	
Wykonanie 2015	3 696,00	3 696,00	3 696,00	3 367 257,24	3 367 257,24	3 367 257,24	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 244 802,92	2 244 802,92	2 244 802,92	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	671 886,00	577 200,00	577 200,00	671 123,00	626 736,00	626 736,00	704 315,00	577 200,00	704 315,00	
Wykonanie 2017	627 138,00	517 508,00	517 508,00	485 678,00	485 678,00	441 291,00	704 131,00	577 101,00	704 131,00	
2018	526 614,00	458 618,00	458 618,00	341 559,00	341 559,00	341 559,00	497 867,00	424 891,00	497 867,00	
2019	47 865,00	47 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 865,00	47 865,00	47 865,00	
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	

14) W pozycji: 12.1.1, 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	920 759,05	0,00	0,00	920 759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	321 013,50	204 260,89	204 260,89	116 752,61	116 752,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	894 660,00	582 986,00	894 660,00	438 789,00	438 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	285 602,00	237 613,00	285 602,00	175 019,00	175 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	629 586,00	345 373,00	629 586,00	357 211,00	357 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	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

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.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:									
Wyszczególnienie		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 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		
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		

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie 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 wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.0	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	3 755 123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	351 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	475 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	229 120,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
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

* Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń zasiłane 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 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji: 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Wskazywać wszystkie pozycje z tabeli dotyczącej poszczególnych pozycji: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczające symbole „X” sporządza się na okres, na który zamierzają się planować zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dyspo). Okres ten nie powinien być dłuższy niż rok, na który zamierzają się planować zobowiązania dłużne, natomiast o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji sporządza się na okres, na który zamierzają się planować zobowiązania dłużne, natomiast o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

15) Pozycje sekcji 15 są wyliczane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obciążenie przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy