

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVI/178/2017
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:												
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.1.3.1				1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1.1	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	30 610 123,46	29 772 276,28	4 699 872,00	37 136,26	6 215 833,51	3 384 964,16	9 850 209,00	7 804 951,06	837 847,18	361 121,85	476 725,33			
Wykonanie 2015	25 252 664,77	25 014 268,15	2 126 002,00	7 585,57	6 202 745,01	3 296 436,92	8 101 173,00	7 385 428,24	238 396,62	99 388,15	117 733,94			
Plan 3 kw. 2016	32 110 418,47	31 658 777,22	2 281 525,00	5 000,00	8 032 249,18	5 190 000,00	8 259 115,00	11 320 796,04	451 641,25	300 000,00	151 641,25			
Wykonanie 2016	32 008 588,17	31 799 226,58	2 320 268,00	8 717,87	6 628 435,09	3 998 128,22	8 512 102,00	12 819 506,73	209 361,59	57 541,60	151 620,25			
2017	34 089 880,58	33 492 738,58	2 505 772,00	6 000,00	7 430 000,00	4 845 000,00	10 763 125,00	10 531 591,58	597 142,00	250 000,00	347 142,00			
2018	38 562 353,00	35 862 353,00	2 602 079,00	6 000,00	7 735 799,00	5 096 580,00	11 260 142,00	11 793 954,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00			
2019	39 187 085,00	37 157 085,00	2 703 560,00	6 000,00	8 037 495,00	5 295 347,00	11 699 288,00	12 253 919,00	2 030 000,00	30 000,00	2 000 000,00			
2020	39 126 211,00	38 606 211,00	2 808 999,00	6 000,00	8 350 957,00	5 501 865,00	12 155 560,00	12 731 821,00	520 000,00	20 000,00	500 000,00			
2021	40 534 641,00	40 034 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
2022	40 534 641,00	40 034 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
2023	40 534 641,00	40 034 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
2024	40 534 641,00	40 034 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
2025	40 534 641,00	40 034 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
2026	40 534 641,00	40 034 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
2027	40 534 641,00	40 034 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
2028	40 534 641,00	40 034 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
2029	40 534 641,00	40 034 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
2030	40 534 641,00	40 034 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
2031	40 534 641,00	40 034 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			

42

- 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 prognozy, nie 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, opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki związane z tytułem budżetu państwa ¹⁾	w tym:			w tym:			w tym:		
			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
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	29 127 912,95	26 191 535,35	0,00	0,00	0,00	131 070,90	131 070,90	0,00	0,00	2 237 377,60	
Wykonanie 2015	26 987 257,54	26 761 080,31	0,00	0,00	0,00	75 016,91	75 016,91	0,00	0,00	724 177,23	
Plan 3 kw 2016	33 518 281,48	31 010 072,11	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 212 209,37	
Wykonanie 2016	33 004 824,17	31 152 157,73	0,00	0,00	0,00	57 884,16	57 884,16	0,00	0,00	1 075 666,44	
2017	38 853 555,53	31 471 469,59	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 381 085,94	
2018	38 376 095,00	31 431 142,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	6 938 953,00	
2019	38 387 085,00	32 131 390,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	6 248 695,00	
2020	38 501 498,00	33 141 784,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 360 714,00	
2021	39 909 928,00	35 141 784,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 069 144,00	
2022	39 909 928,00	35 141 784,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 069 144,00	
2023	39 909 928,00	35 141 784,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 069 144,00	
2024	39 909 928,00	35 141 784,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 069 144,00	
2025	39 909 928,00	35 141 784,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 069 142,00	
2026	39 909 928,00	35 141 786,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 881 134,00	
2027	40 229 928,00	35 141 794,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 881 134,00	
2028	40 229 928,00	35 141 794,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 881 134,00	
2029	40 229 928,00	35 141 794,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 881 134,00	
2030	40 229 919,00	35 141 785,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 881 134,00	
2031	40 318 456,02	35 431 330,37	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 881 125,65	

MF

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu							w tym:				
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1							4.3			4.3.1
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	1 482 210,51	3 137 945,00	0,00	0,00	3 137 945,00	1 109 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 734 592,77	3 593 424,78	669 888,74	0,00	2 923 536,04	1 734 592,77	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	-1 407 863,01	1 946 114,01	0,00	0,00	961 554,01	776 734,01	984 560,00	631 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-996 236,00	1 946 114,01	0,00	0,00	961 554,01	776 734,01	984 560,00	631 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 763 674,95	5 245 824,99	0,00	0,00	411 627,01	8 195,64	4 834 197,98	4 755 479,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	186 268,00	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
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	624 713,00	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	624 713,00	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	624 713,00	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	624 713,00	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	624 713,00	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	624 713,00	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	624 713,00	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	304 713,00	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
2028	304 713,00	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
2029	304 713,00	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
2030	304 722,00	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
2031	216 184,98	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

ME

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Sjedy rat kredytowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
LP	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	2 025 731,00	1 25 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Wykonanie 2015	897 278,00	57 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	538 251,00	38 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	538 251,00	38 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	482 150,04	82 150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	186 258,00	86 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	800 000,00	00 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	624 713,00	24 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	624 713,00	24 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	624 713,00	24 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	624 713,00	24 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	624 713,00	24 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	624 713,00	24 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	624 713,00	24 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	304 713,00	04 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	304 713,00	04 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	304 713,00	04 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	304 722,00	04 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	216 184,98	16 184,98	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.

MP

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji tych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[3.] + [4.] + [5.] - [6.] - [7.] - [8.]
Wykonanie 2014	2 923 536,04	0,00	2 881 740,93	6 019 685,93
Wykonanie 2015	2 026 258,04	0,00	-1 248 812,16	2 344 612,62
Plan 3 kw. 2016	2 442 247,04	0,00	352 705,11	1 314 259,12
Wykonanie 2016	2 442 247,04	0,00	-129 931,15	831 622,86
2017	6 794 294,98	0,00	2 020 268,99	2 431 896,00
2018	6 608 036,98	0,00	4 425 211,00	4 425 211,00
2019	5 808 036,98	0,00	5 018 695,00	5 018 695,00
2020	5 183 323,98	0,00	5 465 427,00	5 465 427,00
2021	4 568 610,98	0,00	4 193 857,00	4 193 857,00
2022	3 933 897,98	0,00	4 193 857,00	4 193 857,00
2023	3 309 184,98	0,00	4 193 857,00	4 193 857,00
2024	2 684 471,98	0,00	4 193 857,00	4 193 857,00
2025	2 059 758,98	0,00	4 193 857,00	4 193 857,00
2026	1 435 045,98	0,00	4 193 855,00	4 193 855,00
2027	1 130 332,98	0,00	4 685 847,00	4 685 847,00
2028	825 619,98	0,00	4 685 847,00	4 685 847,00
2029	520 906,98	0,00	4 685 847,00	4 685 847,00
2030	216 184,98	0,00	4 685 856,00	4 685 856,00
2031	0,00	0,00	4 597 310,63	4 597 310,63

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. 311 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.

MP

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	3,78%	3,8%	0,00	3,78%	10,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,85%	3,5%	0,00	3,85%	-4,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	1,83%	1,3%	0,00	1,83%	2,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	1,86%	1,6%	0,00	1,86%	-0,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	1,56%	1,6%	0,00	1,56%	6,66%	2,69%	1,94%	TAK	TAK	
2018	0,59%	0,9%	0,00	0,59%	11,99%	1,38%	0,63%	TAK	TAK	
2019	2,14%	2,4%	0,00	2,14%	12,88%	6,89%	6,14%	TAK	TAK	
2020	1,70%	1,0%	0,00	1,70%	14,02%	10,51%	10,51%	TAK	TAK	
2021	1,62%	1,2%	0,00	1,62%	10,35%	12,96%	12,96%	TAK	TAK	
2022	1,62%	1,2%	0,00	1,62%	10,35%	12,42%	12,42%	TAK	TAK	
2023	1,62%	1,2%	0,00	1,62%	10,35%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	
2024	1,62%	1,2%	0,00	1,62%	10,35%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	
2025	1,62%	1,2%	0,00	1,62%	10,35%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	
2026	1,62%	1,2%	0,00	1,62%	10,35%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	
2027	0,80%	0,30%	0,00	0,80%	11,56%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	
2028	0,80%	0,30%	0,00	0,80%	11,56%	10,75%	10,75%	TAK	TAK	
2029	0,80%	0,30%	0,00	0,80%	11,56%	11,16%	11,16%	TAK	TAK	
2030	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	11,56%	11,56%	11,56%	TAK	TAK	
2031	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	11,34%	11,56%	11,56%	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⁾	v.l m. 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	11.4	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2						
Lp	10	0.1	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	12 354 839,27	3 461 914,57	644 728,00	2 075,00	642 653,00	239 631,00	2 067 500,00	273 022,00			
Wykonanie 2015	0.00	0.00	12 345 879,78	3 239 562,41	123 395,00	5 617,00	117 778,00	212 778,00	787 222,00	0.00			
Plan 3 kw. 2016	0.00	0.00	12 418 750,92	3 295 261,00	457 201,27	32 790,00	424 411,27	287 821,02	1 887 856,84	60 000,00			
Wykonanie 2016	0.00	0.00	12 195 122,54	3 113 527,75	457 201,27	32 790,00	424 411,27	287 821,02	1 887 856,84	60 000,00			
2017	0.00	0.00	12 532 391,00	3 461 912,00	5 161 326,72	6 075,00	5 155 251,72	4 611 326,72	2 523 759,22	246 000,00			
2018	186 258,00	186 258,00	12 767 849,00	3 570 104,00	6 488 986,78	6 318,00	6 482 668,78	6 285 000,00	33 953,00	320 000,00			
2019	800 000,00	800 000,00	13 048 741,00	3 648 646,00	4 405 571,00	6 571,00	4 399 000,00	2 900 000,00	3 328 695,00	20 000,00			
2020	624 713,00	624 713,00	13 374 960,00	3 739 862,00	5 327 000,00	0,00	5 327 000,00	2 600 000,00	2 740 714,00	20 000,00			
2021	624 713,00	624 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00			
2022	624 713,00	624 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00			
2023	624 713,00	624 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00			
2024	624 713,00	624 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00			
2025	624 713,00	624 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00			
2026	624 713,00	624 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00			
2027	304 713,00	304 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00			
2028	304 713,00	304 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00			
2029	304 713,00	304 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00			
2030	304 722,00	304 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00			
2031	216 184,98	216 184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż sfinansowane przez 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.

ME

Wyszczególnienie	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		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
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	283 870,20	270 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	312 481,20	264 219,46	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	18 937,60	18 937,60	0,00	14 424,15	7 343,50	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 044,07	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	347 142,00	347 142,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571,00	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	
2028	0,00	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	0,00	
2030	0,00	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	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

ML

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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:		w tym:
		1.4.1	1.4.1			12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1	
Lp	12.4		1.4.1	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła											
Wykonanie 2014	95 781,86		52 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 453,30		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	5 155 859,72		347 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 482 668,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 399 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 327 000,00		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
2028	0,00		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	0,00
2030	0,00		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	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	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
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
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00

MP

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	4.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 860,00	
Wykonanie 2015	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	30 320,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 320,00	
2017	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	
2019	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	
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	
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. nr 86, z późn. zm.). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.11 pozycji z sekcji nr 6.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków 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