

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr  
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  
z dnia 26.04. 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe
Formuła	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 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	34 600 755,84	34 003 613,84	2 505 772,00	6 000,00	7 430 000,00	4 845 000,00	10 763 125,00	11 042 466,84	597 142,00	250 000,00	347 142,00		
2018	39 562 353,00	36 862 353,00	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	8 037 485,00	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	12 155 580,00	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		

*BB*  
*2*

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:				wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto odsetek i dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>a</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań w przedmiocie publicznego zadłużenia opiewającego na złoto i w złocie	przeznaczonych na zadania określone w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczają z budżetu państwa <sup>a</sup>		2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	29 127 912,95	26 890 535,35	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	26 263 080,31	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	31 306 072,11	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	31 929 157,73	0,00	0,00	0,00	57 884,16	57 884,16	0,00	0,00	1 075 666,44		
2017	40 564 430,79	31 936 344,85	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 628 085,94		
2018	39 376 095,00	31 437 142,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	7 938 953,00		
2019	38 387 085,00	32 138 390,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	6 248 695,00		
2020	38 334 591,00	32 973 877,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 360 714,00		
2021	39 743 021,00	35 673 877,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 069 144,00		
2022	39 743 021,00	35 673 877,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 069 144,00		
2023	39 743 021,00	35 673 877,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 069 144,00		
2024	39 743 021,00	35 673 877,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 069 144,00		
2025	39 743 021,00	35 673 877,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 069 144,00		
2026	39 743 032,00	35 673 890,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 069 142,00		
2027	40 223 594,00	35 342 460,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 881 134,00		
2028	40 223 594,00	35 342 460,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 881 134,00		
2029	40 223 594,00	35 342 460,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 881 134,00		
2030	40 223 585,00	35 342 451,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 881 134,00		
2031	40 312 130,02	35 431 004,37	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 881 125,65		

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:			
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>
3	4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	[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
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
Plan 3 kw. 2016	-1 407 863,01	1 946 114,01	0,00	0,00	961 554,01	776 734,01	0,00	0,00	984 560,00	631 129,00	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	0,00	0,00	984 560,00	631 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 963 674,95	6 445 824,99	0,00	0,00	411 627,01	8 195,64	0,00	0,00	6 034 197,98	5 955 479,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	186 258,00	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
2020	791 620,00	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	791 620,00	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	791 620,00	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	791 620,00	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	791 620,00	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	791 620,00	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	791 609,00	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	311 047,00	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	311 047,00	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	311 047,00	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	311 056,00	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	222 510,98	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	2 026 731,00	1 026 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Wykonanie 2015	897 278,00	897 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	538 251,00	538 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	538 251,00	538 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	482 150,04	482 150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	186 258,00	186 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	791 620,00	791 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	791 620,00	791 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	791 620,00	791 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	791 620,00	791 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	791 620,00	791 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	791 620,00	791 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	791 609,00	791 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	311 047,00	311 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	311 047,00	311 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	311 047,00	311 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	311 056,00	311 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	222 510,98	222 510,98	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
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	7 994 294,98	0,00	2 067 268,99	2 478 896,00
2018	7 808 036,98	0,00	5 425 211,00	5 425 211,00
2019	7 008 036,98	0,00	5 018 695,00	5 018 695,00
2020	6 216 416,98	0,00	5 632 334,00	5 632 334,00
2021	5 424 796,98	0,00	4 360 764,00	4 360 764,00
2022	4 633 176,98	0,00	4 360 764,00	4 360 764,00
2023	3 841 556,98	0,00	4 360 764,00	4 360 764,00
2024	3 049 936,98	0,00	4 360 764,00	4 360 764,00
2025	2 258 316,98	0,00	4 360 764,00	4 360 764,00
2026	1 466 707,98	0,00	4 360 751,00	4 360 751,00
2027	1 155 660,98	0,00	4 692 181,00	4 692 181,00
2028	844 613,98	0,00	4 692 181,00	4 692 181,00
2029	533 566,98	0,00	4 692 181,00	4 692 181,00
2030	222 510,98	0,00	4 692 190,00	4 692 190,00
2031	0,00	0,00	4 603 636,63	4 603 636,63

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. 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Formula					[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	3 239 862,41	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	3 113 627,75	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	6 241 326,72	6 075,00	6 235 251,72	4 611 326,72	3 770 759,22	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	333 953,00	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	791 620,00	791 620,00	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	791 620,00	791 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 144,00	0,00
2022	791 620,00	791 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 144,00	0,00
2023	791 620,00	791 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 144,00	0,00
2024	791 620,00	791 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 144,00	0,00
2025	791 620,00	791 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 144,00	0,00
2026	791 609,00	791 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 142,00	0,00
2027	311 047,00	311 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 134,00	0,00
2028	311 047,00	311 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 134,00	0,00
2029	311 047,00	311 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 134,00	0,00
2030	311 056,00	311 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 134,00	0,00
2031	222 510,98	222 510,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 125,65	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (rozdział 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									
	12.1 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:		12.2 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:		12.3 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:		12.3.2 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
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Formula										
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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	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	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	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 <sup>15)</sup>	12.6	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:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.5.1	12.6.1			12.7				
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	95 781,86	52 380,60	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 2015	7 453,30	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	5 161 326,72	347 142,00	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
2018	6 482 668,78	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	4 399 000,00	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
2020	5 327 000,00	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
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
2028	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	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	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	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Dochoły 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętego w likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
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	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	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
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
2017	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
2018	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	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	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
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
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
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
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
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
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
2028	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	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	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	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	14.4	
Lp	14.1	14.2	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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatycznie 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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