

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały nr ...
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 26.06.2017 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody ^x majątkowe	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		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1,1]+[1,2]										
Wykonanie 2014	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
2017	40 021 333,36	34 464 191,36	2 505 772,00	6 000,00	7 407 600,00	4 845 000,00	10 763 125,00	11 503 044,36	5 557 142,00	250 000,00	5 307 142,00
2018	41 762 353,00	38 762 353,00	2 602 079,00	6 000,00	7 735 799,00	5 296 580,00	11 260 142,00	13 793 954,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00
2019	40 687 085,00	38 657 085,00	2 703 560,00	6 000,00	8 037 495,00	5 295 347,00	11 699 288,00	13 853 919,00	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	13 731 821,00	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

Handwritten signature

- 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.



z tego:													
w tym:											Wydatki majątkowe		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dobiega z budżetu państwa ⁵⁾	wydatki na obsługę długu ⁶⁾	2.1.2	2.1.3	w tym:			
										odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
												odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2014	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			
2017	45 654 008,31	32 065 922,37	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 588 085,94			
2018	41 228 953,00	31 490 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	9 738 953,00			
2019	39 887 085,00	32 338 390,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	7 548 695,00			
2020	38 395 867,00	32 973 877,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 421 990,00			
2021	39 804 297,00	35 673 877,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 130 420,00			
2022	39 804 297,00	35 673 877,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 130 420,00			
2023	39 804 297,00	35 673 877,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 130 420,00			
2024	39 804 297,00	35 673 877,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 130 420,00			
2025	39 804 297,00	35 673 877,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 130 420,00			
2026	39 804 298,00	35 673 890,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 130 408,00			
2027	40 273 440,00	35 342 460,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 930 980,00			
2028	40 273 440,00	35 342 460,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 930 980,00			
2029	40 273 440,00	35 342 460,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 930 980,00			
2030	40 273 431,00	35 342 451,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 930 980,00			
2031	40 361 966,02	35 431 004,37	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 930 961,65			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
	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
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
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
2017	-5 632 674,95	6 114 824,99	0,00	0,00	411 627,01	8 195,64	5 703 197,98	5 624 479,31	0,00	0,00
2018	533 400,00	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
2020	730 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	730 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	730 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	730 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	730 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	261 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	261 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	261 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	261 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	172 674,98	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.

z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
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
2017	482 150,04	482 150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	533 400,00	533 400,00	347 142,00	347 142,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	730 344,00	730 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	730 344,00	730 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 344,00	730 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	730 344,00	730 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 344,00	730 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	730 344,00	730 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	730 343,00	730 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	261 201,00	261 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	261 201,00	261 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	261 201,00	261 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	261 210,00	261 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	172 674,98	172 674,98	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.

AB 21

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.1] - [4.2] - [2.] - [2.2]
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
2017	7 663 294,98	0,00	2 398 268,99	2 809 896,00
2018	7 129 894,98	0,00	7 272 353,00	7 272 353,00
2019	6 329 894,98	0,00	6 318 695,00	6 318 695,00
2020	5 599 550,98	0,00	5 632 334,00	5 632 334,00
2021	4 869 206,98	0,00	4 360 764,00	4 360 764,00
2022	4 138 862,98	0,00	4 360 764,00	4 360 764,00
2023	3 408 518,98	0,00	4 360 764,00	4 360 764,00
2024	2 678 174,98	0,00	4 360 764,00	4 360 764,00
2025	1 947 830,98	0,00	4 360 764,00	4 360 764,00
2026	1 217 487,98	0,00	4 360 751,00	4 360 751,00
2027	956 286,98	0,00	4 692 181,00	4 692 181,00
2028	695 085,98	0,00	4 692 181,00	4 692 181,00
2029	433 884,98	0,00	4 692 181,00	4 692 181,00
2030	172 674,98	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia wyłączenia samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wszeznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorozowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwietnia roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwietnia roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współfinansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współfinansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.] + ([5.1]) / [1])}{([2.1.1]+([2.1.3]+([5.1]*[3.1.10]))/(1+([3.1.10]))}$	$\frac{([2.1.1]+([2.1.3]+([5.1]*[3.1.10]))/(1+([3.1.10]))}{([2.1.1]+([2.1.3]+([5.1]*[3.1.10]))/(1+([3.1.10]))}$		$\frac{([2.1.1]+([2.1.3]+([5.1]*[3.1.10]))/(1+([3.1.10]))}{([2.1.1]+([2.1.3]+([5.1]*[3.1.10]))/(1+([3.1.10]))}$	$([7.1]-[15.1])*([2.1-([2.1.1]+([2.1.3]+([5.1]*[3.1.10]))]/[1]))$	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%	3,78%	0,00	3,78%	10,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	-4,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	2,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	6,62%	2,69%	1,94%	TAK	TAK
2018	1,37%	0,54%	0,00	0,54%	17,89%	1,37%	0,61%	TAK	TAK
2019	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	15,60%	8,85%	8,09%	TAK	TAK
2020	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	14,45%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2021	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	10,76%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2022	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	10,76%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2023	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	10,76%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2024	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	10,76%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2025	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	10,76%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2026	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	10,76%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2027	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	11,58%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2028	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	11,58%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2029	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	11,58%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2030	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	11,58%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2031	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	11,36%	11,58%	11,58%	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 prognostycznej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrodzenia 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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
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
2017	0,00	0,00	12 335 585,97	3 410 912,00	11 201 326,72	6 075,00	11 195 251,72	9 571 326,72	3 770 759,22	246 000,00
2018	533 400,00	533 400,00	12 767 849,00	3 570 104,00	6 488 986,78	6 318,00	6 482 668,78	9 085 000,00	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	730 344,00	730 344,00	13 374 960,00	3 739 862,00	5 327 000,00	0,00	5 327 000,00	2 600 000,00	2 801 990,00	20 000,00
2021	730 344,00	730 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 420,00	0,00
2022	730 344,00	730 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 420,00	0,00
2023	730 344,00	730 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 420,00	0,00
2024	730 344,00	730 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 420,00	0,00
2025	730 344,00	730 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 420,00	0,00
2026	730 343,00	730 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 408,00	0,00
2027	261 201,00	261 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 980,00	0,00
2028	261 201,00	261 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 980,00	0,00
2029	261 201,00	261 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 980,00	0,00
2030	261 210,00	261 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 980,00	0,00
2031	172 674,98	172 674,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 961,65	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 (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.

AB

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	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	18 937,60	18 937,60	0,00	14 424,15	7 343,50	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	
2017	0,00	0,00	0,00	347 142,00	347 142,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2014	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
2017	5 161 326,72	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.

AKO

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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
	12.8	12.8.1							
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazania sprawy 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. 68, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.9, 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 długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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