Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1
doUchwały Nr XLV/226/2017
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29.11.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	3 384 864,16	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	41 222 478,30	37 234 795,68	2 505 772,00	6 000,00	7 430 000,00	4 845 000,00	10 763 125,00	14 238 227,40	3 987 682,62	128 138,00	3 859 544,62
2018	44 042 353,00	39 992 353,00	2 602 079,00	6 000,00	7 735 799,00	5 296 580,00	11 260 142,00	13 793 954,00	4 050 000,00	250 000,00	3 800 000,00
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

192

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 [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			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]	w tym: 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	29 127 812,95	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	46 668 189,86	35 347 282,30	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	11 320 907,56
2018	43 695 916,39	32 003 221,39	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	11 692 695,00
2019	39 887 085,00	32 338 390,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 548 695,00
2020	38 391 112,00	32 969 122,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 421 990,00
2021	39 799 542,00	35 669 122,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 130 420,00
2022	39 799 542,00	35 669 122,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 130 420,00
2023	39 799 542,00	35 669 122,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 130 420,00
2024	39 799 542,00	35 669 122,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 130 420,00
2025	39 799 542,00	35 669 122,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 130 420,00
2026	39 799 540,77	35 669 132,77	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 130 408,00
2027	40 280 096,00	35 349 116,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 930 980,00
2028	40 280 096,00	35 349 116,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 930 980,00
2029	40 280 096,00	35 349 116,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 930 980,00
2030	40 280 087,00	35 349 107,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 930 980,00
2031	40 368 629,25	35 437 667,60	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.

Id: D770763B-B87C-49C5-8F00-E3DDF5BFD920. Uchwalony

Strona 3

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	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	-5 445 711,56	6 114 824,99	0,00	0,00	411 627,01	8 195,64	5 703 197,98	5 437 515,92	0,00	0,00
2018	346 436,61	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	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	735 100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	254 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	254 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	254 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	166 011,75	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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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 6) x	
Lp	5	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	2 026 731,00	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	669 113,43	669 113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	346 436,61	346 436,61	346 436,61	346 436,61	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	735 099,00	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	735 099,00	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	735 099,00	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	735 099,00	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	735 099,00	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	735 099,00	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	735 100,23	735 100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	254 545,00	254 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	254 545,00	254 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	254 545,00	254 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	254 554,00	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	166 011,75	166 011,75	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.

Id: D770763B-B87C-49C5-8F00-E3DDF5BFD920. Uchwalony

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 zrównoważenia 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, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	7 476 331,59	0,00	1 887 513,38	2 299 140,39
2018	7 129 894,98	0,00	7 989 131,61	7 989 131,61
2019	6 329 894,98	0,00	6 318 695,00	6 318 695,00
2020	5 594 795,98	0,00	5 637 089,00	5 637 089,00
2021	4 859 696,98	0,00	4 365 519,00	4 365 519,00
2022	4 124 597,98	0,00	4 365 519,00	4 365 519,00
2023	3 389 498,98	0,00	4 365 519,00	4 365 519,00
2024	2 654 399,98	0,00	4 365 519,00	4 365 519,00
2025	1 919 300,98	0,00	4 365 519,00	4 365 519,00
2026	1 184 200,75	0,00	4 365 508,23	4 365 508,23
2027	929 655,75	0,00	4 685 525,00	4 685 525,00
2028	675 110,75	0,00	4 685 525,00	4 685 525,00
2029	420 565,75	0,00	4 685 525,00	4 685 525,00
2030	166 011,75	0,00	4 685 534,00	4 685 534,00
2031	0,00	0,00	4 596 973,40	4 596 973,40

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik $_x$ jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych [9]) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
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]	[illegible]		[illegible]	([1.1]-[15.1.1])x([1.2.1]-([2.1]+[2.1.2])+[15.2])/([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.5] – [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	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	4,89%	2,69%	1,94%	TAK	TAK
2018	0,85%	0,02%	0,00	0,02%	18,71%	0,79%	0,04%	TAK	TAK
2019	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	15,60%	8,54%	7,79%	TAK	TAK
2020	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	14,46%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2021	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	10,77%	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2022	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	10,77%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2023	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	10,77%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2024	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	10,77%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2025	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	10,77%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2026	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	10,77%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2027	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	11,56%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2028	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	11,56%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2029	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	11,56%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2030	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	11,56%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2031	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	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]	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 terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	13 012 075,68	3 354 361,00	9 428 617,56	6 075,00	9 422 542,56	8 701 225,34	2 123 682,22	496 000,00
2018	346 436,61	346 436,61	12 767 849,00	3 410 912,00	7 333 591,17	6 318,00	7 327 273,17	9 085 000,00	2 287 695,00	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	735 099,00	735 099,00	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	735 099,00	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 420,00	0,00
2022	735 099,00	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 420,00	0,00
2023	735 099,00	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 420,00	0,00
2024	735 099,00	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 420,00	0,00
2025	735 099,00	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 420,00	0,00
2026	735 100,23	735 100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 420,00	0,00
2027	254 545,00	254 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 408,00	0,00
2028	254 545,00	254 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 980,00	0,00
2029	254 545,00	254 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 980,00	0,00
2030	254 554,00	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 980,00	0,00
2031	166 011,75	166 011,75	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	0,00	0,00	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 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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Wykonanie 2015	7 453,30	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	433 243,00	268 312,00	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
2019	4 399 000,00	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
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

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 publicznych 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 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 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 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 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	
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
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 poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 określającą 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 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