

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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 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	97 495 677,89	81 286 019,51	13 719 275,00	876 381,03	5 032 730,63	0,00	38 035 790,00	23 621 842,85	16 209 658,38	54 302,97	16 155 355,41
Wykonanie 2015	93 434 127,61	80 773 895,50	14 826 436,00	1 530 551,40	5 623 117,80	0,00	37 960 968,00	20 832 822,30	12 660 232,11	18 404,30	12 641 827,81
Plan 3 kw. 2016	92 060 823,00	82 945 920,00	16 000 000,00	1 621 078,00	5 346 000,00	0,00	37 672 867,00	22 305 975,00	9 114 903,00	44 000,00	9 070 903,00
Wykonanie 2016	94 875 391,22	83 549 204,31	16 327 631,00	2 192 313,21	5 407 054,53	0,00	37 732 161,00	21 890 044,57	11 326 186,91	31 488,75	11 294 698,16
2017	94 874 545,00	80 178 009,00	17 000 000,00	1 300 000,00	5 222 000,00	0,00	36 544 680,00	20 105 929,00	14 696 536,00	105 000,00	14 591 536,00
2018	106 639 996,00	82 239 996,00	17 380 000,00	1 500 000,00	5 300 000,00	0,00	37 559 996,00	20 500 000,00	24 400 000,00	0,00	24 400 000,00
2019	88 340 000,00	83 640 000,00	17 740 000,00	1 500 000,00	5 400 000,00	0,00	38 100 000,00	20 900 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
2020	92 340 012,00	86 090 012,00	18 040 000,00	2 350 012,00	5 500 000,00	0,00	38 900 000,00	21 300 000,00	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
2021	87 100 000,00	87 100 000,00	18 400 000,00	1 700 000,00	5 600 000,00	0,00	39 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	88 900 000,00	88 900 000,00	18 800 000,00	1 800 000,00	5 700 000,00	0,00	40 500 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	90 700 000,00	90 700 000,00	19 200 000,00	1 900 000,00	5 800 000,00	0,00	41 300 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	92 600 000,00	92 600 000,00	19 600 000,00	2 000 000,00	5 900 000,00	0,00	42 100 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	94 600 000,00	94 600 000,00	20 000 000,00	2 100 000,00	6 000 000,00	0,00	43 000 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	96 500 000,00	96 500 000,00	20 400 000,00	2 100 000,00	6 100 000,00	0,00	43 900 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		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	99 732 303,28	71 123 013,32	0,00	0,00	0,00	495 003,20	495 003,20	0,00	0,00	28 609 289,96
Wykonanie 2015	94 935 177,88	72 657 815,78	0,00	0,00	0,00	386 902,92	386 902,92	0,00	0,00	22 277 362,10
Plan 3 kw. 2016	94 860 823,00	77 779 706,00	60 000,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	17 081 117,00
Wykonanie 2016	92 681 914,95	74 735 897,36	0,00	0,00	0,00	348 854,36	348 854,36	0,00	0,00	17 946 017,59
2017	98 874 545,00	76 917 545,00	60 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	21 957 000,00
2018	108 139 996,00	76 800 000,00	60 000,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	31 339 996,00
2019	86 040 004,00	76 800 000,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	9 240 004,00
2020	90 040 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	13 040 000,00
2021	86 100 000,00	78 400 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
2022	87 900 000,00	79 200 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00
2023	88 700 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00
2024	91 100 000,00	80 800 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	10 300 000,00
2025	93 100 000,00	81 600 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
2026	95 000 000,00	82 400 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		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	-2 236 625,39	9 785 115,41	2 946 079,36	0,00	3 539 036,05	0,00	3 300 000,00	2 236 625,39	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 501 050,27	8 531 018,56	0,00	0,00	5 531 018,56	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 800 000,00	5 960 500,00	0,00	0,00	3 160 500,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 193 476,27	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2017	-4 000 000,00	7 399 996,16	0,00	0,00	3 399 996,16	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2018	-1 500 000,00	3 799 996,00	2 193 476,27	0,00	106 519,73	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	2 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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. 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 ^{b),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	2 017 471,36	2 017 471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 612 999,92	2 612 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 160 500,00	3 160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 160 499,92	3 160 499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 399 996,16	3 399 996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 299 996,00	2 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 299 996,00	2 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 012,00	2 300 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	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 ^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 o wydatki ⁸⁾
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	13 273 500,00	0,00	10 163 006,19	16 648 121,60
Wykonanie 2015	13 660 500,08	0,00	8 116 079,72	13 647 098,28
Plan 3 kw. 2016	13 300 000,16	0,00	5 166 214,00	8 326 714,00
Wykonanie 2016	13 300 000,16	0,00	8 813 306,95	8 813 306,95
2017	13 900 004,00	0,00	3 260 464,00	6 660 460,16
2018	13 100 008,00	0,00	5 439 996,00	7 739 992,00
2019	10 800 012,00	0,00	6 840 000,00	6 840 000,00
2020	8 500 000,00	0,00	9 090 012,00	9 090 012,00
2021	7 500 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
2022	6 500 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2023	4 500 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00
2024	3 000 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2025	1 500 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2026	0,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00

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 pa 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 pa 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 (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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(9.5.) - (9.5.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	10,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	8,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	5,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	9,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	3,55%	8,28%	9,50%	TAK	TAK
2018	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	5,10%	5,97%	7,19%	TAK	TAK
2019	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	7,74%	4,77%	5,99%	TAK	TAK
2020	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	9,84%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2021	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	9,99%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2022	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	10,91%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2023	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	11,80%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2024	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	12,74%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2025	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	13,74%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2026	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	14,61%	12,76%	12,76%	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	42 477 290,50	7 850 267,21	30 800 000,00	3 800 000,00	27 000 000,00	0,00	26 909 289,96	1 700 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	45 549 550,65	8 116 049,39	15 400 000,00	3 200 000,00	12 200 000,00	0,00	17 420 180,01	4 857 182,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	46 871 711,00	7 726 300,00	13 986 000,00	114 000,00	13 872 000,00	0,00	66 039,00	3 143 078,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	46 409 825,63	7 182 046,82	13 908 000,00	114 000,00	13 794 000,00	0,00	66 000,00	3 140 000,00
2017	0,00	0,00	48 048 392,00	7 711 100,00	20 718 000,00	58 000,00	20 660 000,00	0,00	1 200 000,00	3 627 000,00
2018	0,00	0,00	48 000 000,00	7 700 000,00	30 158 000,00	58 000,00	30 100 000,00	0,00	28 600 000,00	0,00
2019	2 299 996,00	2 299 996,00	48 500 000,00	7 800 000,00	5 958 000,00	58 000,00	5 900 000,00	0,00	8 690 000,00	0,00
2020	2 300 012,00	2 300 012,00	49 000 000,00	7 900 000,00	12 649 000,00	49 000,00	12 600 000,00	0,00	13 040 000,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	49 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	50 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	51 000 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	51 500 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	52 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	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:	
		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	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 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	3 128 244,70	3 128 244,70	3 128 244,70	6 543 629,90	6 453 629,90	6 453 629,90	0,00	2 640 747,21	2 640 747,21
Wykonanie 2015	1 327 599,51	1 327 599,51	1 327 599,51	1 233 088,14	1 233 088,14	0,00	2 196 768,28	2 196 768,28	2 196 768,28
Plan 3 kw. 2016	243 157,00	243 157,00	243 157,00	0,00	0,00	0,00	243 157,00	243 157,00	243 157,00
Wykonanie 2016	266 291,35	266 291,35	266 291,35	1 486 271,70	1 486 271,70	1 486 271,70	111 059,69	111 059,69	111 059,69
2017	315 904,00	315 904,00	315 904,00	509 036,00	509 036,00	509 036,00	345 602,00	315 904,00	315 904,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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

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	0,00	7 641 518,79	7 641 518,79	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				
Wykonanie 2016	4 675,72	4 675,72	4 675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	2 090 000,00	509 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	18 500 000,00	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				

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 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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
Wykonanie 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

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	2 017 471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 612 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 040 499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
2017	3 399 996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	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

* 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