

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/280/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24.03.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	33 814 533,91	30 205 212,51	2 858 806,00	21 799,09	4 966 570,94	1 652 107,62	14 296 803,00	7 432 866,10	3 609 321,40	25 104,03	3 584 217,37	
Wykonanie 2015	40 180 845,00	32 082 077,28	3 149 311,00	35 601,76	4 839 839,57	1 633 476,05	14 870 773,00	7 667 468,52	8 098 767,72	60 455,53	8 038 312,19	
Plan 3 kw. 2016	40 995 907,72	37 221 780,19	3 415 623,00	32 000,00	5 398 826,95	1 877 850,00	15 295 114,00	12 360 981,67	3 774 127,53	200 000,00	3 574 127,53	
Wykonanie 2016	42 025 761,42	38 356 270,75	3 473 623,00	35 837,79	5 043 564,79	1 723 635,51	15 295 114,00	13 783 295,16	3 669 490,67	130 936,58	3 538 554,09	
2017	41 307 947,52	37 926 881,92	3 922 043,00	19 000,00	5 419 445,00	1 818 612,00	15 898 169,00	11 856 499,92	3 381 065,60	400 000,00	2 981 065,60	
2018	41 061 421,72	38 061 421,72	4 072 783,00	19 722,00	5 471 983,00	1 836 798,00	15 645 367,00	12 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00	
2019	40 294 911,03	38 294 911,03	4 231 621,00	20 491,00	5 526 703,00	1 855 166,00	15 645 367,00	12 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	
2020	40 031 006,72	37 831 006,72	4 396 655,00	21 290,00	5 581 970,00	1 873 718,00	15 645 367,00	12 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	
2021	38 418 571,72	36 418 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	
2022	39 103 318,77	36 603 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	
2023	38 850 210,52	36 350 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	
2024	38 950 210,52	36 450 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	
2025	39 055 210,52	36 555 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	
2026	38 990 000,00	36 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	
2027	38 760 000,00	36 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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 późn. 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 bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	36 365 689,90	28 103 031,92	0,00	0,00	0,00	601 438,01	368 780,64	6 684,23	36 778,69	8 262 657,98
Wykonanie 2015	37 909 145,65	28 668 793,34	0,00	0,00	0,00	599 714,43	298 667,90	0,00	49 780,24	9 240 352,31
Plan 3 kw. 2016	41 681 307,72	35 089 827,81	0,00	0,00	0,00	695 000,00	319 000,00	0,00	42 910,89	6 591 479,91
Wykonanie 2016	41 195 909,01	34 923 149,31	0,00	0,00	0,00	581 316,69	241 347,08	0,00	46 433,53	6 272 759,70
2017	41 977 947,52	35 430 421,46	0,00	0,00	0,00	667 300,00	285 000,00	0,00	23 066,70	6 547 526,06
2018	39 700 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	310 000,00	0,00	13 391,01	6 400 000,00
2019	39 100 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	x	690 000,00	340 000,00	0,00	11 444,15	5 800 000,00
2020	38 800 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	x	670 000,00	340 000,00	0,00	9 607,44	5 600 000,00
2021	37 200 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	x	670 000,00	340 000,00	0,00	7 709,25	6 000 000,00
2022	38 100 000,00	32 100 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	330 000,00	0,00	5 825,19	6 000 000,00
2023	38 400 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	x	630 000,00	320 000,00	0,00	3 962,85	6 000 000,00
2024	38 400 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	300 000,00	0,00	2 117,21	6 000 000,00
2025	38 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	200 000,00	0,00	347,10	6 000 000,00
2026	38 700 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2027	38 600 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	-2 551 155,99	5 379 541,69	958 109,31	51 155,99	0,00	0,00	4 132 965,49	2 500 000,00	288 466,89	0,00
Wykonanie 2015	2 271 699,35	2 162 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 719,00	0,00	353 465,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-685 400,00	2 078 686,52	1 332 045,00	485 400,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	546 641,52	0,00
Wykonanie 2016	829 852,41	2 078 686,52	1 332 045,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	546 641,52	0,00
2017	-670 000,00	2 490 354,72	829 852,41	0,00	0,00	0,00	1 660 502,31	670 000,00	0,00	0,00
2018	1 361 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 194 911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 231 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 218 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 003 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	555 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	160 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b) x</sup>	
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	2 385 016,69	2 385 016,69	888 440,49	888 440,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 777 725,20	2 777 725,20	1 808 719,00	1 808 719,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 393 286,52	1 393 286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 393 286,52	1 393 286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 820 354,72	1 820 354,72	256 598,00	256 598,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 361 421,72	1 361 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 194 911,03	1 194 911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 231 006,72	1 231 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 218 571,72	1 218 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 003 318,77	1 003 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 210,52	450 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 210,52	550 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	555 210,52	555 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	160 000,00	160 000,00	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 <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 o wydatki <sup>8)</sup>
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	18 902 784,72	0,00	2 102 180,59	3 060 289,90
Wykonanie 2015	17 977 542,17	0,00	3 413 283,94	3 413 283,94
Plan 3 kw. 2016	18 336 135,39	0,00	2 131 952,38	3 463 997,38
Wykonanie 2016	18 336 135,39	0,00	3 433 121,44	4 765 166,44
2017	16 676 944,78	0,00	2 496 460,46	3 326 312,87
2018	13 822 993,77	0,00	4 761 421,72	4 761 421,72
2019	11 424 577,86	0,00	4 994 911,03	4 994 911,03
2020	9 078 494,42	0,00	4 631 006,72	4 631 006,72
2021	6 744 845,98	0,00	5 218 571,72	5 218 571,72
2022	4 636 135,79	0,00	4 503 318,77	4 503 318,77
2023	3 070 848,55	0,00	3 950 210,52	3 950 210,52
2024	1 504 943,22	0,00	4 050 210,52	4 050 210,52
2025	517 797,10	0,00	4 055 210,52	4 055 210,52
2026	160 000,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00
2027	0,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00

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 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 <sup>9)</sup> 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([8.1.1] - [8.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	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	8,14%	5,39%	0,00	5,39%	6,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,66%	3,03%	0,00	3,03%	8,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,18%	4,07%	0,00	4,07%	5,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,89%	3,78%	0,00	3,78%	8,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,10%	4,42%	0,00	4,42%	7,01%	6,88%	7,81%	TAK	TAK
2018	4,07%	4,04%	0,00	4,04%	12,08%	7,12%	8,05%	TAK	TAK
2019	3,81%	3,78%	0,00	3,78%	12,89%	8,26%	9,19%	TAK	TAK
2020	3,92%	3,90%	0,00	3,90%	12,07%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2021	4,06%	4,04%	0,00	4,04%	14,10%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2022	3,41%	3,39%	0,00	3,39%	12,03%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2023	1,98%	1,97%	0,00	1,97%	10,68%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2024	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	10,91%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2025	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	10,90%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2026	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	10,23%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2027	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	9,96%	10,68%	10,68%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 360 714,20	2 805 082,48	4 121 451,00	209 289,32	3 912 161,68	4 163 880,78	4 082 686,42	16 090,78
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 625 159,10	2 542 869,87	6 013 138,27	10 345,14	6 002 793,13	7 846 474,01	1 247 473,96	146 404,34
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 929 969,77	2 510 260,41	4 741 655,01	39 946,09	4 701 708,92	3 587 334,80	2 341 673,11	312 472,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 521 933,94	2 476 618,41	4 718 176,16	34 856,57	4 683 319,59	3 616 939,86	2 356 355,05	299 464,79
2017	0,00	0,00	13 206 950,88	2 582 897,18	4 773 478,99	17 356,77	4 756 122,22	3 976 502,22	1 800 923,84	540 100,00
2018	1 361 421,72	1 361 421,72	13 322 276,00	2 608 491,00	3 559 853,14	17 323,85	3 542 529,29	3 600 000,00	2 480 000,00	20 000,00
2019	1 194 911,03	1 194 911,03	13 400 000,00	2 665 878,00	1 220 714,23	17 209,35	1 203 504,88	3 000 000,00	2 480 000,00	20 000,00
2020	1 231 006,72	1 231 006,72	13 500 000,00	2 732 525,00	1 130 438,07	15 361,35	1 115 076,72	2 000 000,00	3 280 000,00	20 000,00
2021	1 218 571,72	1 218 571,72	0,00	0,00	1 115 390,89	314,17	1 115 076,72	0,00	0,00	0,00
2022	1 003 318,77	1 003 318,77	0,00	0,00	1 105 391,42	0,00	1 105 391,42	0,00	0,00	0,00
2023	450 210,52	450 210,52	0,00	0,00	1 115 076,72	0,00	1 115 076,72	0,00	0,00	0,00
2024	550 210,52	550 210,52	0,00	0,00	1 015 694,81	0,00	1 015 694,81	0,00	0,00	0,00
2025	555 210,52	555 210,52	0,00	0,00	431 935,60	0,00	431 935,60	0,00	0,00	0,00
2026	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	67 797,10	0,00	67 797,10	0,00	0,00	0,00
2027	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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	209 264,27	189 884,86	189 884,86	3 437 043,65	3 437 043,65	3 437 043,65	317 415,23	250 703,98	250 703,98
Wykonanie 2015	333 075,17	295 422,75	295 422,75	2 815 028,52	2 806 360,71	2 806 360,71	257 640,13	217 563,59	217 563,59
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	20 235,01	5 291,27	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	14 785,80	5 291,27	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	256 598,00	256 598,00	256 598,00	7 721,49	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935,83	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158,74	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 390,52	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,17	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

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 <sup>15)</sup>	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	5 856 916,14	3 677 733,85	3 677 733,85	2 245 893,54	2 245 893,54	609 523,72	609 523,72	2 832 965,49	2 832 965,49
Wykonanie 2015	2 644 863,43	1 813 006,50	1 813 006,50	871 933,47	871 933,47	46 320,23	46 320,23	1 808 719,00	1 808 719,00
Plan 3 kw. 2016	696 527,02	2 873,03	0,00	703 148,52	703 148,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	696 527,02	2 873,03	0,00	708 597,73	708 597,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 197 226,72	256 598,00	256 598,00	948 350,21	948 350,21	170 000,00	170 000,00	406 598,00	406 598,00
2018	780 314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	770 628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	770 628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	760 943,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	770 628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	671 246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	116 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	67 797,10	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

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	719 673,00	719 673,00	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	406 598,00	406 598,00	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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 879 541,69	8 040 503,07	493 329,00	0,00	493 329,00	0,00	-351 000,00
Wykonanie 2015	969 006,20	8 609 541,72	1 038 666,60	0,00	1 038 666,60	0,00	-30 750,00
Plan 3 kw. 2016	1 393 286,52	10 161 421,46	1 102 651,67	0,00	1 102 651,67	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 393 286,52	10 161 421,46	1 102 651,67	0,00	1 102 651,67	0,00	0,00
2017	1 563 756,72	8 662 083,26	1 499 338,20	0,00	1 499 338,20	0,00	0,00
2018	1 361 421,72	7 169 553,97	1 492 529,29	0,00	1 492 529,29	0,00	0,00
2019	1 161 006,72	5 966 049,09	1 203 504,88	0,00	1 203 504,88	0,00	0,00
2020	1 161 006,72	4 850 972,37	1 115 076,72	0,00	1 115 076,72	0,00	0,00
2021	1 138 571,72	3 735 895,65	1 115 076,72	0,00	1 115 076,72	0,00	0,00
2022	873 318,77	2 630 504,23	1 105 391,42	0,00	1 105 391,42	0,00	0,00
2023	300 210,52	1 515 427,51	1 115 076,72	0,00	1 115 076,72	0,00	0,00
2024	300 210,52	499 732,70	1 015 694,81	0,00	1 015 694,81	0,00	0,00
2025	275 210,52	67 797,10	431 935,60	0,00	431 935,60	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	67 797,10	0,00	67 797,10	0,00	0,00
2027	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