

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2018-2031

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⁾	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 2015	22 504 980,26	21 748 487,29	5 918 188,00	40 215,46	5 860 110,69	3 664 609,29	5 020 179,00	3 181 311,59	756 492,97	450 042,12	306 450,85
Wykonanie 2016	26 271 840,55	25 875 211,25	6 485 759,00	67 931,45	6 245 194,97	3 860 063,46	5 119 186,00	6 239 435,76	396 629,30	396 629,30	0,00
Plan 3 kw. 2017	26 505 994,05	25 885 994,05	6 852 648,00	38 000,00	6 411 483,00	4 057 411,00	4 373 338,00	6 851 625,05	620 000,00	604 000,00	6 000,00
2018	27 852 044,40	26 534 459,33	7 313 606,00	0,00	6 431 832,00	4 056 137,00	4 535 497,00	6 873 524,33	1 317 585,07	600 000,00	717 585,07
2019	29 934 436,54	27 542 769,00	7 591 523,00	0,00	6 676 242,00	4 210 270,00	4 707 846,00	7 145 098,00	2 391 667,54	1 254 893,50	1 136 774,04
2020	28 589 394,00	28 589 394,00	7 880 001,00	0,00	6 929 939,00	4 370 260,00	4 886 744,00	7 416 612,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 618 613,00	29 618 613,00	8 163 681,00	0,00	7 179 417,00	4 527 589,00	5 062 667,00	7 683 610,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 655 264,00	30 655 264,00	8 449 410,00	0,00	7 430 697,00	4 686 055,00	5 239 860,00	7 952 536,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 666 888,00	31 666 888,00	8 728 241,00	0,00	7 675 910,00	4 840 695,00	5 412 775,00	8 214 970,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 680 229,00	32 680 229,00	9 007 545,00	0,00	7 921 539,00	4 995 597,00	5 585 984,00	8 477 849,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 693 317,00	33 693 317,00	9 286 779,00	0,00	8 167 107,00	5 150 461,00	5 759 150,00	8 740 662,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 704 116,00	34 704 116,00	9 565 382,00	0,00	8 412 120,00	5 304 975,00	5 931 924,00	9 002 882,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 710 535,00	35 710 535,00	9 842 778,00	0,00	8 656 071,00	5 458 819,00	6 103 950,00	9 263 966,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 746 141,00	36 746 141,00	10 128 219,00	0,00	8 907 097,00	5 617 125,00	6 280 965,00	9 532 621,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 775 033,00	37 775 033,00	10 411 809,00	0,00	9 156 496,00	5 774 404,00	6 456 832,00	9 799 534,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 794 958,00	38 794 958,00	10 692 928,00	0,00	9 403 721,00	5 930 313,00	6 631 166,00	10 064 121,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 803 627,00	39 803 627,00	10 970 944,00	0,00	9 648 218,00	6 084 501,00	6 803 576,00	10 325 788,00	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 2015	21 569 388,53	20 437 609,38	69 359,11	0,00	0,00	225 602,02	225 602,02	0,00	0,00	1 131 779,15
Wykonanie 2016	24 541 457,74	24 327 155,49	0,00	0,00	0,00	168 089,69	137 089,69	0,00	0,00	214 302,25
Plan 3 kw. 2017	28 757 438,05	26 263 438,05	30 677,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	2 494 000,00
2018	27 834 488,40	26 390 270,68	66 127,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	1 444 217,72
2019	29 916 880,04	27 040 260,00	65 050,00	0,00	x	396 500,00	396 500,00	0,00	0,00	2 876 620,04
2020	28 589 394,00	27 740 006,20	64 528,20	0,00	x	432 300,00	432 300,00	0,00	0,00	849 387,80
2021	29 273 613,00	28 413 295,00	67 037,00	0,00	x	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	860 318,00
2022	30 215 264,00	29 087 229,00	66 464,00	0,00	x	398 400,00	398 400,00	0,00	0,00	1 128 035,00
2023	31 166 888,00	29 774 022,50	65 898,50	0,00	x	370 200,00	370 200,00	0,00	0,00	1 392 865,50
2024	32 180 229,00	30 476 905,10	65 333,10	0,00	x	340 200,00	340 200,00	0,00	0,00	1 703 323,90
2025	33 193 317,00	31 198 123,72	64 767,72	0,00	x	310 200,00	310 200,00	0,00	0,00	1 995 193,28
2026	33 984 116,00	31 867 335,00	0,00	0,00	x	273 600,00	273 600,00	0,00	0,00	2 116 781,00
2027	34 960 535,00	32 613 078,00	0,00	0,00	x	229 500,00	229 500,00	0,00	0,00	2 347 457,00
2028	35 946 141,00	33 376 167,00	0,00	0,00	x	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	2 569 974,00
2029	36 925 033,00	34 156 496,00	0,00	0,00	x	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	2 768 537,00
2030	37 894 958,00	34 954 571,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	2 940 387,00
2031	38 903 627,00	35 772 410,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	3 131 217,00

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 2015	935 591,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 730 382,81	7 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 251 444,00	2 269 000,00	0,00	0,00	2 269 000,00	2 251 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	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 ust. 3a 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 2015	742 756,00	742 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 963 296,00	5 963 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	17 556,00	17 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 556,00	17 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 556,50	17 556,50	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	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	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 2015	6 015 964,50	0,00	1 310 877,91	1 310 877,91
Wykonanie 2016	7 257 668,50	0,00	1 548 055,76	1 548 055,76
Plan 3 kw. 2017	7 240 112,50	0,00	-377 444,00	1 891 556,00
2018	7 222 556,50	0,00	144 188,65	144 188,65
2019	7 205 000,00	0,00	502 509,00	502 509,00
2020	7 205 000,00	0,00	849 387,80	849 387,80
2021	6 860 000,00	0,00	1 205 318,00	1 205 318,00
2022	6 420 000,00	0,00	1 568 035,00	1 568 035,00
2023	5 920 000,00	0,00	1 892 865,50	1 892 865,50
2024	5 420 000,00	0,00	2 203 323,90	2 203 323,90
2025	4 920 000,00	0,00	2 495 193,28	2 495 193,28
2026	4 200 000,00	0,00	2 836 781,00	2 836 781,00
2027	3 450 000,00	0,00	3 097 457,00	3 097 457,00
2028	2 650 000,00	0,00	3 369 974,00	3 369 974,00
2029	1 800 000,00	0,00	3 618 537,00	3 618 537,00
2030	900 000,00	0,00	3 840 387,00	3 840 387,00
2031	0,00	0,00	4 031 217,00	4 031 217,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	23,22%	23,22%	0,00	23,22%	7,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	0,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	2,67%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2019	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	5,87%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2020	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	2,97%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2021	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	4,07%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2022	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,12%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2023	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,98%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2024	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,74%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2025	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	7,41%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2026	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	8,17%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2027	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	8,67%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2028	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	9,17%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2029	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	9,58%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2030	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	9,90%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2031	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	10,13%	9,55%	9,55%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2015	0,00	742 756,00	10 698 165,69	2 543 184,68	1 692 831,25	561 052,10	1 131 779,15	1 131 779,15	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	1 730 382,81	9 229 393,16	2 609 036,67	0,00	0,00	0,00	0,00	214 302,25	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 981 137,09	2 930 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 000,00	0,00		
2018	17 556,00	17 556,00	9 171 794,00	2 875 682,00	1 031 642,25	187 424,53	844 217,72	844 217,72	600 000,00	0,00		
2019	17 556,50	17 556,50	9 382 745,00	2 941 823,00	2 305 089,70	967 708,49	1 337 381,21	1 337 381,21	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	9 617 314,00	3 015 369,00	536 675,75	536 675,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	345 000,00	345 000,00	9 857 747,00	3 090 753,00	13 210,20	13 210,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	440 000,00	440 000,00	10 104 191,00	3 168 022,00	7 705,95	7 705,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	10 356 796,00	3 247 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	500 000,00	500 000,00	10 615 716,00	3 328 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	500 000,00	500 000,00	10 881 109,00	3 411 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	720 000,00	720 000,00	11 153 137,00	3 496 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	750 000,00	750 000,00	11 431 965,00	3 584 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	800 000,00	800 000,00	11 717 764,00	3 673 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	850 000,00	850 000,00	12 010 708,00	3 765 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	900 000,00	900 000,00	12 310 976,00	3 859 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	900 000,00	900 000,00	12 618 750,00	3 956 426,00	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:	
		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 2015	313 801,08	313 801,08	313 801,08	306 450,85	306 450,85	306 450,85	329 445,56	329 445,56	329 445,56
Wykonanie 2016	23 757,50	23 757,50	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	174 214,33	174 214,33	174 214,33	717 585,07	717 585,07	0,00	174 214,33	174 214,33	174 214,33
2019	838 566,11	838 566,11	181 667,94	1 136 774,04	1 136 774,04	0,00	954 498,29	838 566,11	234 566,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 465,55	400 000,00	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 2015	1 131 779,15	1 131 779,15	1 131 779,15	0,00	819 235,54	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	844 217,72	717 585,07	0,00	126 632,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 337 381,21	1 136 774,04	0,00	316 539,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	123 465,55	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	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 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 2015	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
Plan 3 kw. 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
Formula							
Wykonanie 2015	742 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 963 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	17 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 556,50	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	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	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.). Automatyyczne 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