

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2030

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/431/2017
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 28 września 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⁾	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
Wykonanie 2014	34 883 381,21	32 733 750,34	3 787 238,00	15 859,68	9 836 785,44	6 857 854,78	11 133 761,00	6 539 506,80	2 149 630,87	321 745,00	1 827 885,87
Wykonanie 2015	34 223 056,35	32 919 020,75	4 298 981,00	32 362,83	10 047 516,59	7 012 865,16	10 511 685,00	6 684 634,12	1 304 035,60	446 717,00	857 318,60
Plan 3 kw. 2016	38 511 132,32	36 097 568,03	4 512 622,00	40 495,00	8 887 946,03	5 510 656,66	10 369 129,00	10 632 122,42	2 413 564,29	2 059 804,74	346 908,50
Wykonanie 2016	39 537 366,90	36 692 786,34	4 589 256,00	23 362,17	8 820 627,70	5 651 247,84	10 408 939,00	11 241 206,22	2 844 580,56	900 263,77	1 933 337,51
2017	41 244 916,95	38 493 720,46	5 097 260,00	161 664,00	9 296 480,72	5 887 800,00	10 470 533,00	11 870 493,16	2 751 196,49	1 080 879,88	1 655 516,61
2018	44 017 682,98	38 938 393,94	4 494 880,00	40 495,00	8 733 138,00	5 489 000,00	10 740 928,00	5 651 551,00	5 079 289,04	300 000,00	4 779 289,04
2019	48 038 431,75	42 256 781,72	4 494 880,00	40 495,00	8 733 138,00	5 489 000,00	10 740 928,00	5 651 551,00	5 781 650,03	300 000,00	5 481 650,03
2020	53 243 546,56	43 585 158,66	4 494 880,00	40 495,00	8 733 138,00	5 489 000,00	10 740 928,00	5 651 551,00	9 658 387,90	0,00	9 658 387,90
2021	44 680 493,16	44 680 493,16	4 494 880,00	40 495,00	8 733 138,00	5 489 000,00	10 740 928,00	5 651 551,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 731 044,95	45 731 044,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 813 814,27	46 813 814,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 085 821,80	48 085 821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 176 652,48	49 176 652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	50 574 502,34	50 574 502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 974 913,90	51 974 913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	53 325 475,00	53 325 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	54 832 452,00	54 832 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	56 452 921,76	56 452 921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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
Wykonanie 2014	33 986 825,06	31 390 791,46	0,00	0,00	0,00	630 711,26	630 711,26	0,00	0,00	2 596 033,60
Wykonanie 2015	35 124 036,90	32 370 789,95	0,00	0,00	0,00	519 809,05	519 809,05	0,00	0,00	2 753 246,95
Plan 3 kw. 2016	40 361 848,28	35 480 545,08	0,00	0,00	0,00	576 272,00	576 272,00	0,00	0,00	4 881 303,20
Wykonanie 2016	39 773 542,71	35 892 549,29	0,00	0,00	0,00	586 532,07	586 532,07	0,00	0,00	3 880 993,42
2017	40 546 812,43	36 827 101,88	0,00	0,00	0,00	576 942,00	576 942,00	23 173,50	7 942,00	3 719 710,55
2018	42 434 501,64	34 096 317,30	813 648,15	774 877,15	0,00	522 287,26	522 287,26	41,82	5 354,20	8 338 184,34
2019	45 205 104,63	35 639 412,73	813 650,15	774 877,15	x	465 820,94	465 820,94	0,00	4 300,61	9 565 691,90
2020	50 171 673,50	34 726 100,94	774 877,15	774 877,15	x	382 918,59	382 918,59	0,00	3 267,82	15 445 572,56
2021	41 872 787,60	40 448 657,60	774 879,13	774 879,13	x	223 029,26	223 029,26	0,00	2 397,43	1 424 130,00
2022	43 911 066,60	41 744 266,60	364 923,73	364 923,73	x	161 364,16	161 364,16	0,00	1 539,77	2 166 800,00
2023	45 778 740,60	43 078 740,60	364 923,73	364 923,73	x	120 818,14	120 818,14	0,00	690,71	2 700 000,00
2024	47 157 414,60	44 457 414,60	117 093,89	117 093,89	x	88 938,43	88 938,43	0,00	133,72	2 700 000,00
2025	48 585 656,60	45 885 656,60	0,00	0,00	x	62 576,16	62 576,16	0,00	0,00	2 700 000,00
2026	50 049 255,34	47 349 255,34	0,00	0,00	x	46 427,34	43 427,34	0,00	0,00	2 700 000,00
2027	51 567 382,90	48 867 382,90	0,00	0,00	x	30 596,77	30 596,77	0,00	0,00	2 700 000,00
2028	53 114 404,00	50 414 404,00	0,00	0,00	x	16 496,24	16 496,24	0,00	0,00	2 700 000,00
2029	54 707 837,00	52 007 837,00	0,00	0,00	x	8 949,00	8 949,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2030	56 349 072,00	53 649 072,00	0,00	0,00	x	2 165,00	2 165,00	0,00	0,00	2 700 000,00

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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	896 556,15	789 212,50	325 007,14	0,00	0,00	0,00	464 205,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-900 980,55	1 845 602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 602,25	902 048,18	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 850 715,96	2 678 938,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 938,96	1 850 715,96	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-236 175,81	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	233 505,81	0,00	0,00
2017	698 104,52	3 404 439,53	0,00	0,00	417 000,23	0,00	1 981 167,70	0,00	1 006 271,60	0,00
2018	1 583 181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 833 327,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 071 873,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 807 705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 819 978,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 035 073,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	928 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	590 995,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	525 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	407 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	211 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	124 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	103 849,76	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 685 768,65	1 685 768,65	1 098 880,12	1 098 880,12	0,00	0,00	0,00	15 857 694,98	0,00	1 342 958,88	1 667 966,02
Wykonanie 2015	939 656,61	939 656,61	566 749,51	566 749,51	0,00	0,00	0,00	16 599 970,85	0,00	548 230,80	548 230,80
Plan 3 kw. 2016	828 223,00	828 223,00	15 684,00	15 684,00	0,00	0,00	0,00	18 358 170,61	0,00	617 022,95	617 022,95
Wykonanie 2016	828 222,36	828 222,36	15 684,00	15 684,00	0,00	0,00	0,00	18 258 311,88	0,00	800 237,05	800 237,05
2017	4 102 544,05	4 102 544,05	3 114 457,65	3 114 457,65	0,00	0,00	0,00	16 042 855,94	0,00	1 666 618,58	2 083 618,81
2018	1 583 181,34	1 583 181,34	131 592,00	131 592,00	0,00	0,00	0,00	14 459 674,60	0,00	4 842 076,64	4 842 076,64
2019	2 833 327,12	2 833 327,12	17 068,00	17 068,00	0,00	0,00	0,00	11 626 347,48	0,00	6 617 368,99	6 617 368,99
2020	3 071 873,06	3 071 873,06	12 909,50	12 909,50	0,00	0,00	0,00	8 554 474,42	0,00	8 859 057,72	8 859 057,72
2021	2 807 705,56	2 807 705,56	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00	5 746 768,86	0,00	4 231 835,56	4 231 835,56
2022	1 819 978,35	1 819 978,35	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00	3 926 790,51	0,00	3 986 778,35	3 986 778,35
2023	1 035 073,67	1 035 073,67	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00	2 891 716,84	0,00	3 735 073,67	3 735 073,67
2024	928 407,20	928 407,20	8 664,60	8 664,60	0,00	0,00	0,00	1 963 309,64	0,00	3 628 407,20	3 628 407,20
2025	590 995,88	590 995,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 313,76	0,00	3 290 995,88	3 290 995,88
2026	525 247,00	525 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 066,76	0,00	3 225 247,00	3 225 247,00
2027	407 531,00	407 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 535,76	0,00	3 107 531,00	3 107 531,00
2028	211 071,00	211 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 464,76	0,00	2 911 071,00	2 911 071,00
2029	124 615,00	124 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 849,76	0,00	2 824 615,00	2 824 615,00
2030	103 849,76	103 849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 849,76	2 803 849,76

- 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 pochodowych.
- 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,64%	3,49%	0,00	3,49%	4,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,26%	2,61%	0,00	2,61%	2,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,65%	3,61%	0,00	3,61%	6,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,58%	3,54%	0,00	3,54%	4,30%	x	x	x	x
2017	11,35%	3,72%	0,00	3,72%	6,66%	4,88%	3,99%	TAK	TAK
2018	6,63%	4,56%	0,00	4,56%	11,68%	5,51%	4,62%	TAK	TAK
2019	8,56%	6,90%	0,00	6,90%	14,40%	8,43%	7,55%	TAK	TAK
2020	7,94%	6,46%	0,00	6,46%	16,64%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2021	8,52%	6,75%	0,00	6,75%	9,47%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2022	5,13%	4,30%	0,00	4,30%	8,72%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2023	3,25%	2,44%	0,00	2,44%	7,98%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2024	2,36%	2,10%	0,00	2,10%	7,55%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2025	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	6,69%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2026	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	6,38%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2027	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	5,98%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2028	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	5,46%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2029	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	5,15%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2030	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	4,97%	5,53%	5,53%	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	14 166 188,31	3 265 196,84	1 792 039,17	0,00	1 792 039,17	1 792 039,17	573 994,43	230 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 482 054,29	3 291 123,72	1 100 779,36	0,00	1 100 779,36	1 112 587,36	615 702,87	1 024 956,72
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	14 459 034,72	3 466 309,76	4 519 853,51	2 734,00	4 517 119,51	4 293 134,00	552 900,20	35 269,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 459 034,72	3 466 309,76	3 618 852,49	2 734,00	3 616 118,49	3 563 024,55	277 687,07	40 281,80
2017	698 104,52	698 104,52	14 783 672,75	3 737 944,94	3 343 763,56	28 732,11	3 315 031,45	2 347 439,45	1 359 771,10	12 500,00
2018	1 583 181,34	1 583 181,34	14 864 778,00	3 856 244,00	8 395 648,56	57 464,22	8 338 184,34	8 338 184,34	0,00	0,00
2019	2 833 327,12	2 833 327,12	14 864 778,00	3 856 244,00	9 596 156,12	57 464,22	9 538 691,90	9 538 691,90	0,00	0,00
2020	3 071 873,06	3 071 873,06	14 864 778,00	3 856 244,00	15 474 304,67	28 732,11	15 445 572,56	15 445 572,56	0,00	0,00
2021	2 807 705,56	2 807 705,56	14 864 778,00	3 856 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 819 978,35	1 819 978,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 035 073,67	1 035 073,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	928 407,20	928 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	590 995,88	590 995,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	525 247,00	525 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	407 531,00	407 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	211 071,00	211 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	124 615,00	124 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	103 849,76	103 849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
Wykonanie 2014	169 696,29	161 058,18	0,00	1 212 264,67	1 108 461,07	0,00	187 622,35	155 299,08	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	610 517,47	610 517,47	0,00	8 818,53	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	52 460,98	52 460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	58 262,98	52 460,98	0,00
Wykonanie 2016	52 460,98	52 460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,20	3 158,66	0,00
2017	54 058,00	54 058,00	0,00	1 053 658,56	1 053 658,56	0,00	106 739,79	68 116,29	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	114 524,00	114 524,00	0,00	57 464,22	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 464,22	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 732,11	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

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
Wykonanie 2014	660 717,04	413 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	347 514,94	203 464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 637 166,00	983 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	0,00
Wykonanie 2016	2 485 000,00	2 112 249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	0,00
2017	1 461 134,66	863 376,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 850 864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 136 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 417 882,57	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

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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 ^X	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
Wykonanie 2014	1 721 784,16	256 186,07	181 495,65	181 495,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	939 656,51	92 516,20	256 186,07	256 186,07	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	828 223,00	0,00	92 516,20	92 516,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	828 222,36	94 079,59	92 516,20	92 516,20	0,00	0,00	0,00
2017	4 102 544,05	0,00	94 079,59	94 079,59	0,00	0,00	0,00
2018	1 583 181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 833 327,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 071 873,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 807 705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 819 978,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 035 073,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	928 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	590 995,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	525 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	407 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	211 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	124 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	103 849,76	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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