

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2030

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLI/459/2017  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

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>	z podatku od nieruchomości	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
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	42 040 776,85	39 550 811,46	5 173 543,92	124 664,00	9 476 459,01	6 010 974,00	10 520 533,00	12 785 317,84	2 489 965,39	991 525,81	1 482 993,58
2018	45 944 695,00	40 909 025,00	5 714 471,00	18 000,00	9 564 803,00	6 055 500,00	11 875 859,00	11 458 665,00	5 035 670,00	1 161 477,00	3 862 618,00
2019	47 513 547,33	41 731 897,30	5 714 471,00	18 000,00	9 564 803,00	6 055 500,00	11 875 859,00	11 458 665,00	5 781 650,03	300 000,00	5 481 650,03
2020	53 310 715,80	43 652 327,90	5 714 471,00	18 000,00	9 564 803,00	6 055 500,00	11 875 859,00	11 458 665,00	9 658 387,90	0,00	9 658 387,90
2021	44 726 893,16	44 726 893,16	5 714 471,00	18 000,00	9 564 803,00	6 055 500,00	11 875 859,00	11 458 665,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 806 544,95	45 806 544,95	5 714 471,00	18 000,00	9 564 803,00	6 055 500,00	11 875 859,00	11 458 665,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 371 107,79	47 371 107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 366 341,80	48 366 341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 339 452,48	49 339 452,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	50 737 302,34	50 737 302,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 137 713,90	52 137 713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	53 482 975,00	53 482 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	54 984 552,00	54 984 552,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		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>	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>		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>	
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		
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	41 321 234,33	37 955 589,91	0,00	0,00	0,00	570 863,99	570 863,99	23 173,50	8 942,00	3 365 644,42
2018	45 682 950,00	38 755 233,00	813 649,00	774 878,00	0,00	536 683,00	536 683,00	0,00	5 397,00	6 927 717,00
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	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 zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	719 542,52	3 378 579,54	0,00	0,00	417 000,23	0,00	1 955 307,71	0,00	1 006 271,60	0,00
2018	261 745,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 308 442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 139 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 854 105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 895 478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 592 367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 208 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	753 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	688 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	570 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	368 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	276 715,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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>						
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	4 098 122,06	4 098 122,06	3 110 035,66	3 110 035,66	0,00	0,00	0,00	16 021 417,94	0,00	1 595 221,55	2 012 221,78
2018	1 561 745,00	1 561 745,00	110 154,00	110 154,00	0,00	0,00	0,00	15 759 672,94	0,00	2 153 792,00	2 153 792,00
2019	2 308 442,70	2 308 442,70	17 068,00	17 068,00	0,00	0,00	0,00	13 451 230,24	0,00	6 092 484,57	6 092 484,57
2020	3 139 042,30	3 139 042,30	12 909,50	12 909,50	0,00	0,00	0,00	10 312 187,94	0,00	8 926 226,96	8 926 226,96
2021	2 854 105,56	2 854 105,56	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00	7 458 082,38	0,00	4 278 235,56	4 278 235,56
2022	1 895 478,35	1 895 478,35	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00	5 562 604,03	0,00	4 062 278,35	4 062 278,35
2023	1 592 367,19	1 592 367,19	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00	3 970 236,84	0,00	4 292 367,19	4 292 367,19
2024	1 208 927,20	1 208 927,20	8 664,60	8 664,60	0,00	0,00	0,00	2 761 309,64	0,00	3 908 927,20	3 908 927,20
2025	753 795,88	753 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 513,76	0,00	3 453 795,88	3 453 795,88
2026	688 047,00	688 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 466,76	0,00	3 388 047,00	3 388 047,00
2027	570 331,00	570 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 135,76	0,00	3 270 331,00	3 270 331,00
2028	368 571,00	368 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 564,76	0,00	3 068 571,00	3 068 571,00
2029	276 715,00	276 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 849,76	0,00	2 976 715,00	2 976 715,00
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 przychodowych.
- 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	11,11%	3,63%	0,00	3,63%	6,15%	4,88%	3,99%	TAK	TAK
2018	6,34%	4,40%	0,00	4,40%	7,22%	5,34%	4,45%	TAK	TAK
2019	7,55%	5,88%	0,00	5,88%	13,45%	6,77%	5,89%	TAK	TAK
2020	8,06%	6,58%	0,00	6,58%	16,74%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2021	8,61%	6,85%	0,00	6,85%	9,57%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2022	5,29%	4,46%	0,00	4,46%	8,87%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2023	4,39%	3,59%	0,00	3,59%	9,06%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2024	2,93%	2,67%	0,00	2,67%	8,08%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2025	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	7,00%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2026	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	6,68%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2027	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	6,27%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2028	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	5,74%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2029	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	5,41%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2030	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	4,97%	5,81%	5,81%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	719 542,52	719 542,52	15 007 860,60	3 637 650,99	2 951 504,55	0,00	2 951 504,55	2 440 367,45	887 776,97	37 500,00		
2018	261 745,00	261 745,00	15 059 353,00	4 200 372,00	6 477 999,00	74 041,00	6 403 958,00	5 162 227,00	1 765 490,00	0,00		
2019	2 308 442,70	2 308 442,70	15 059 353,00	4 200 372,00	9 596 156,12	57 464,22	9 538 691,90	9 538 691,90	0,00	0,00		
2020	3 139 042,30	3 139 042,30	15 059 353,00	4 200 372,00	15 474 304,67	28 732,11	15 445 572,56	15 445 572,56	0,00	0,00		
2021	2 854 105,56	2 854 105,56	15 059 353,00	4 200 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 895 478,35	1 895 478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 592 367,19	1 592 367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 208 927,20	1 208 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	753 795,88	753 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	688 047,00	688 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	570 331,00	570 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	368 571,00	368 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	276 715,00	276 715,00	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:	
		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
Wykończenie 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
Wykończenie 2015	0,00	0,00	0,00	610 517,47	610 517,47	0,00	8 818,53	0,00	0,00
PL 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
Wykończenie 2016	52 460,98	52 460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,20	3 158,66	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	902 264,83	902 264,83	0,00	108 279,79	68 116,29	0,00
2018	13 650,00	13 650,00	0,00	1 005 093,00	1 005 093,00	0,00	101 438,00	13 650,00	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 o 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 o realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową o realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową o 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
Wykończenie 2014	660 717,04	413 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykończenie 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
Wykończenie 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	1 301 964,66	728 119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 442 406,00	912 007,00	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 przejęci i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokryciem 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 przekształconych 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 niosących określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego niosących 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
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 <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>
				spłata 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 <sup>x</sup>	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
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	4 098 122,06	0,00	94 079,59	94 079,59	0,00	0,00	0,00
2018	1 561 743,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 308 442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 139 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 854 105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 895 478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 592 367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 208 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	753 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	688 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	570 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	368 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	276 715,00	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 wyciszenia 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