

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego		
			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	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						w tym:					ze sprzedaży majątku ^x	
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]+[12]											
Wykonanie 2015	38 620 055,37	36 296 895,41	6 005 586,00	193 084,80	1 626 278,99	0,00	14 769 400,00	9 564 115,98	2 323 159,96	0,00	2 323 159,96	
Wykonanie 2016	41 916 119,31	38 212 820,36	6 237 229,00	215 632,04	1 637 761,75	0,00	14 610 289,00	11 156 283,85	3 703 298,95	1 106 899,00	2 596 399,95	
Plan 3 kw. 2017	49 636 196,00	40 642 440,00	7 179 372,00	130 000,00	1 631 500,00	0,00	14 285 393,00	12 879 191,00	8 993 756,00	258 936,00	8 734 820,00	
2018	53 210 203,00	40 251 442,00	7 932 958,00	150 000,00	1 585 400,00	0,00	14 260 173,00	12 112 522,00	12 958 761,00	10 000,00	12 948 761,00	
2019	41 700 000,00	41 700 000,00	7 500 000,00	180 000,00	1 600 000,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	40 800 000,00	40 800 000,00	7 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00	0,00	12 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	41 200 000,00	41 200 000,00	7 600 000,00	220 000,00	1 750 000,00	0,00	13 200 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	41 300 000,00	41 300 000,00	7 700 000,00	240 000,00	1 800 000,00	0,00	13 400 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	41 400 000,00	41 400 000,00	7 800 000,00	260 000,00	1 900 000,00	0,00	13 600 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	41 600 000,00	41 600 000,00	7 900 000,00	280 000,00	2 000 000,00	0,00	13 800 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	42 200 000,00	42 200 000,00	8 000 000,00	290 000,00	2 050 000,00	0,00	14 000 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	42 500 000,00	42 500 000,00	8 100 000,00	300 000,00	2 100 000,00	0,00	14 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

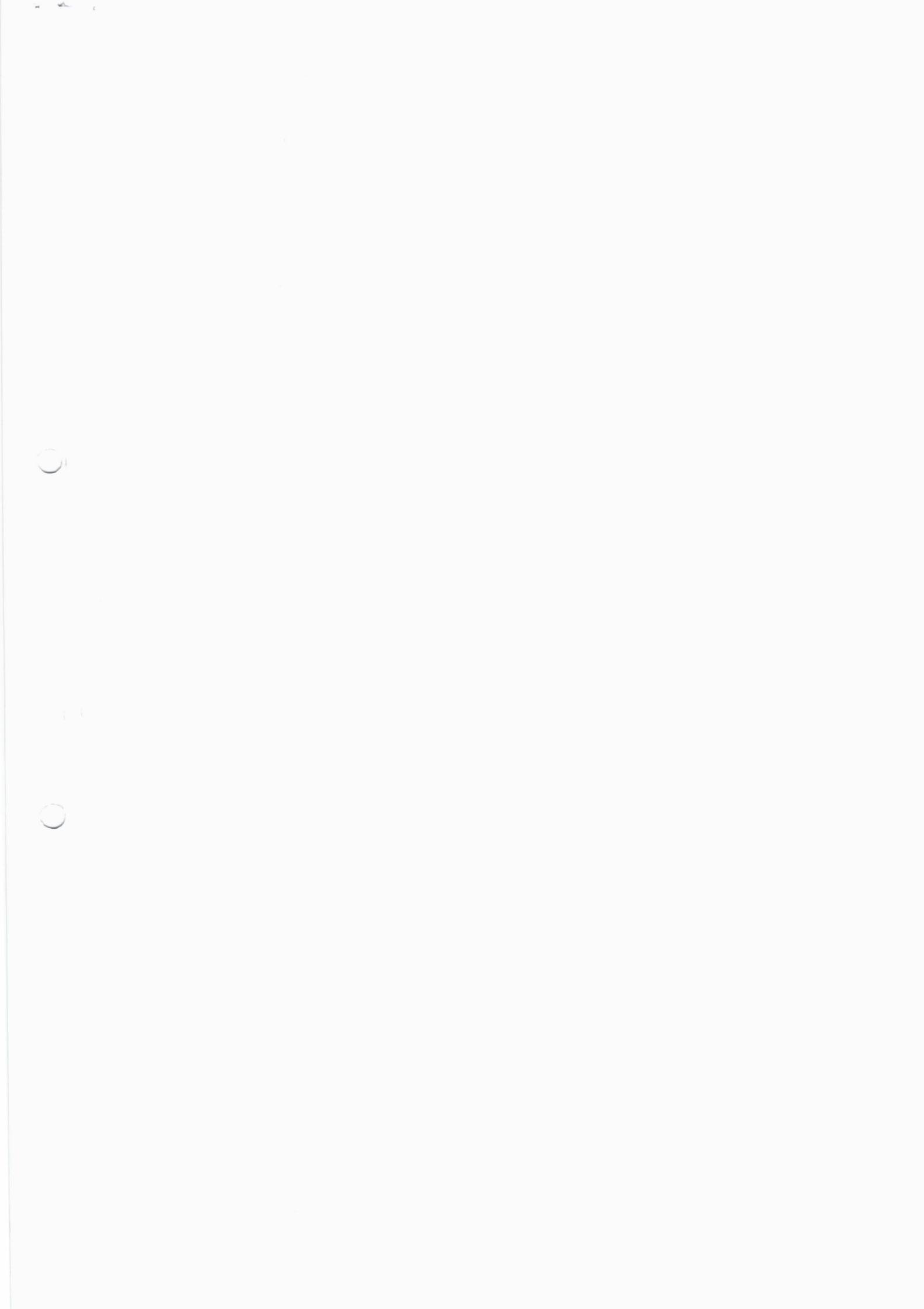
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego									
		Wydaki bieżące ^x	w tym:						w tym:		Wydaki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przetępiłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przewidzianych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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			
Formula	{2.1} + {2.2}										
Wykonanie 2015	37 691 397,60	34 046 137,97	0,00	0,00	344 442,07	344 442,07	0,00	0,00	3 645 259,63		
Wykonanie 2016	40 029 219,49	35 651 338,23	0,00	0,00	287 672,00	287 672,00	0,00	0,00	4 377 881,26		
Plan 3 kw. 2017	53 373 092,00	38 798 179,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	14 574 913,00		
2018	57 710 203,00	36 225 801,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	21 484 402,00		
2019	41 700 000,00	36 400 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00		
2020	39 300 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
2021	39 200 000,00	37 425 000,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00		
2022	39 300 000,00	38 440 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	860 000,00		
2023	39 400 000,00	38 660 000,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	740 000,00		
2024	39 600 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	700 000,00		
2025	40 200 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	700 000,00		
2026	41 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego										
			Nadwyżka budżetowa z jst ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:		
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1	4.4
Formula	3	4											
	[1]-[2]	[4]-[1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2015	928 657,77	480 829,59	0,00	0,00	480 829,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 886 899,82	349 996,84	0,00	0,00	349 996,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 736 896,00	6 736 896,00	0,00	0,00	1 236 896,00	1 236 896,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wykazanie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Wykazanie 2015	1 059 490,52	1 059 490,52	1 059 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2016	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	[1]-[2]	[1+14+15+16+17+18]-[2+11+12+13]
Formuła				
Wykonanie 2015	7 000 000,00	0,00	2 250 757,44	2 731 587,03
Wykonanie 2016	6 000 000,00	0,00	2 561 482,13	2 911 478,97
Plan 3 kw. 2017	8 500 000,00	0,00	1 844 261,00	3 081 157,00
2018	13 000 000,00	0,00	4 025 641,00	4 025 641,00
2019	13 000 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2020	11 500 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2021	9 500 000,00	0,00	3 775 000,00	3 775 000,00
2022	7 500 000,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00
2023	5 500 000,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00
2024	3 500 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2025	1 500 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2026	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6 1	9 7	9 7 1
Wskaznik 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.									
Wskaznik 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.									
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z art. 244 ustawy									
Wskaznik 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.									
Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do ustalonego dla danego roku (wskaznik jednolitej)									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego (wskaznik 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	$(21.1) + (21.3) + (31.1) / (1)$	$(21.1) + (21.3) + (31.1) + (41.1) + (41.2) + (41.3) + (41.4) + (41.5) + (41.6)$		$(21.1) + (21.3) + (31.1) + (41.1) + (41.2) + (41.3) + (41.4) + (41.5) + (41.6)$	$(11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9) + (11.10) + (11.11) + (11.12) + (11.13) + (11.14) + (11.15) + (11.16)$	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	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	5,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	8,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	4,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	7,58%	6,27%	6,24%	TAK	TAK
2019	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	12,71%	6,86%	6,82%	TAK	TAK
2020	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	10,05%	8,18%	8,14%	TAK	TAK
2021	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	9,16%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2022	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	6,92%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2023	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	6,62%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2024	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	6,49%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2025	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	6,40%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2026	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	5,88%	6,50%	6,50%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyregulowania i składek 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 ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
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	0,00	21 482 262,75	4 183 207,74	3 164 614,80	537 617,45	2 626 997,35	2 347 048,22	1 179 878,41	118 333,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 192 727,19	4 338 998,28	4 264 826,44	1 035 294,16	3 229 532,28	3 012 488,28	527 986,40	837 406,58				
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	22 483 085,00	4 510 292,00	12 852 381,00	319 290,00	12 533 091,00	12 378 275,00	1 595 015,00	215 500,00				
2018	0,00	0,00	20 515 413,00	4 806 000,00	22 687 503,00	1 563 101,00	21 124 402,00	20 705 261,00	355 000,00	424 141,00				
2019	0,00	0,00	22 600 000,00	4 580 000,00	4 746 454,00	1 248 532,00	3 497 922,00	3 155 000,00	2 145 000,00	342 922,00				
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	22 700 000,00	4 600 000,00	1 747 952,00	362 260,00	1 385 692,00	962 000,00	1 638 000,00	423 692,00				
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	22 800 000,00	4 650 000,00	611 024,00	46 800,00	564 224,00	0,00	1 775 000,00	564 224,00				
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	22 900 000,00	4 700 000,00	517 667,00	0,00	517 667,00	0,00	860 000,00	517 667,00				
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	23 000 000,00	4 750 000,00	489 324,00	0,00	489 324,00	0,00	740 000,00	489 324,00				
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	23 100 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00				
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	23 200 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00				
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	23 300 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00				

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imię 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												
	Lp	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
		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:	w tym:	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:	w tym:	Wydanki 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:	Wydanki 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	12.3.2	
Formula	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	953 231,78	872 589,16	872 589,16	872 589,16	24 888,46	24 888,46	24 888,46	24 888,46	24 888,46	24 888,46	953 231,78	872 589,16	872 589,16
Wykonanie 2016	1 697 986,80	1 536 732,20	1 536 732,20	1 536 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 108,75	1 601 612,25	1 601 612,25
Plan 3 kw 2017	3 200 423,00	3 017 014,00	3 017 014,00	3 017 014,00	1 221 957,00	1 221 957,00	1 221 957,00	1 221 957,00	1 221 957,00	1 221 957,00	3 443 580,00	3 179 208,00	3 179 208,00
2018	2 586 044,00	2 430 463,00	2 430 463,00	2 430 463,00	2 200 181,00	2 200 181,00	2 200 181,00	2 200 181,00	2 200 181,00	2 200 181,00	2 588 838,00	2 430 463,00	2 430 463,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 732,00	1 135 705,00	1 135 705,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 460,00	298 128,00	298 128,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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 powołujące 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	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6			12.6.1
Formuła													
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	80 642,62	80 642,62	80 642,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	170 496,50	170 496,50	170 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 221 957,00	1 221 957,00	1 221 957,00	264 372,00	264 372,00	264 372,00	264 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 397 365,00	978 224,00	978 224,00	577 516,00	577 516,00	577 516,00	577 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	342 922,00	0,00	0,00	408 949,00	408 949,00	408 949,00	408 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	423 692,00	0,00	0,00	441 024,00	441 024,00	441 024,00	441 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	564 224,00	0,00	0,00	564 224,00	564 224,00	564 224,00	564 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	517 667,00	0,00	0,00	517 667,00	517 667,00	517 667,00	517 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	489 324,00	0,00	0,00	489 324,00	489 324,00	489 324,00	489 324,00	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	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	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych (z tytułu odpisów na rezerwy) w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wzrost									
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

Wyszczególnienie	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 finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 059 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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.). Automatycznie 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 określającej 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, informacje 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 wykraczające 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

PRYWOTNICZĄCY
RZĄDZAJĄCY
mgr Andrzej Zóraw