

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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 2014	19 892 542,44	17 990 642,78	1 865 964,00	4 847,17	1 998 800,00	822 031,85	9 595 775,00	4 260 736,83	1 901 899,66	1 094,94	0,00	
Wykonanie 2015	22 789 903,10	20 381 240,10	2 230 349,00	14 430,51	2 212 008,07	878 970,09	9 685 975,00	6 083 784,51	2 408 663,00	2 965,00	2 405 698,00	
Plan 3 kw. 2016	22 633 505,53	21 411 975,13	2 251 080,00	8 000,00	1 573 000,00	880 000,00	9 951 470,00	7 222 707,85	1 221 530,40	50 000,00	0,00	
2017	25 331 435,00	23 067 712,00	2 749 819,00	15 000,00	1 481 755,00	903 000,00	10 001 826,00	7 916 312,00	2 263 723,00	50 000,00	2 113 723,00	
2018	24 390 887,00	19 275 887,00	2 750 000,00	4 200,00	1 592 500,00	678 000,00	10 300 000,00	3 200 000,00	5 115 000,00	50 000,00	0,00	
2019	24 800 000,00	19 750 000,00	2 595 500,00	4 500,00	1 595 000,00	679 000,00	10 325 000,00	3 250 000,00	5 050 000,00	50 000,00	0,00	
2020	22 570 000,00	17 470 000,00	1 596 000,00	4 700,00	1 595 500,00	680 000,00	10 350 000,00	3 275 000,00	5 100 000,00	10 000,00	0,00	
2021	22 680 000,00	17 480 000,00	1 596 500,00	4 900,00	1 598 000,00	682 000,00	10 375 000,00	3 405 000,00	5 200 000,00	10 000,00	0,00	
2022	22 830 000,00	17 430 000,00	1 597 000,00	5 000,00	1 599 500,00	683 000,00	10 380 000,00	3 515 000,00	5 400 000,00	9 000,00	0,00	
2023	22 905 000,00	17 500 000,00	1 600 000,00	5 200,00	1 600 000,00	685 000,00	10 381 000,00	3 520 000,00	5 405 000,00	10 000,00	0,00	
2024	22 895 000,00	17 485 000,00	1 620 000,00	5 300,00	1 605 000,00	686 000,00	10 383 000,00	3 530 000,00	5 410 000,00	10 500,00	0,00	
2025	23 020 000,00	17 605 000,00	1 635 000,00	5 400,00	1 610 000,00	687 000,00	10 385 000,00	3 220 000,00	5 415 000,00	11 000,00	0,00	
2026	23 050 000,00	17 850 000,00	1 636 000,00	5 500,00	1 615 000,00	688 000,00	10 386 000,00	3 235 000,00	5 200 000,00	11 500,00	0,00	
2027	23 200 000,00	17 950 000,00	1 640 000,00	5 600,00	1 618 000,00	689 000,00	10 387 000,00	3 245 000,00	5 250 000,00	12 000,00	0,00	
2028	23 270 000,00	17 970 000,00	1 641 000,00	5 650,00	1 619 000,00	690 000,00	10 388 000,00	3 250 000,00	5 300 000,00	15 000,00	0,00	
2029	23 310 000,00	17 960 000,00	1 642 000,00	5 700,00	1 620 000,00	692 000,00	10 389 000,00	3 255 000,00	5 350 000,00	18 000,00	0,00	
2030	23 360 000,00	18 000 000,00	1 645 000,00	6 000,00	1 630 000,00	695 000,00	10 400 000,00	3 260 000,00	5 360 000,00	20 000,00	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	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	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 2014	21 902 642,54	17 065 041,78	0,00	0,00	0,00	204 634,90	204 634,90	0,00	0,00	4 837 600,76
Wykonanie 2015	24 048 310,72	18 865 078,45	0,00	0,00	0,00	216 251,09	216 251,09	0,00	45 000,00	5 183 232,27
Plan 3 kw. 2016	23 832 756,53	21 290 322,16	0,00	0,00	0,00	202 183,00	202 183,00	0,00	60 000,00	2 542 434,37
2017	26 161 435,00	22 336 355,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	75 000,00	3 825 080,00
2018	25 075 887,00	17 525 239,23	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	65 000,00	7 550 647,77
2019	24 473 000,00	18 013 000,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	60 000,00	6 460 000,00
2020	22 257 000,00	16 057 000,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2021	22 288 000,00	15 988 000,00	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2022	22 590 000,00	16 190 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
2023	22 610 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 410 000,00
2024	22 665 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	6 415 000,00
2025	22 720 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 420 000,00
2026	21 800 000,00	15 385 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415 000,00
2027	21 600 000,00	15 180 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 000,00
2028	21 570 000,00	15 149 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 000,00
2029	21 510 000,00	15 088 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 000,00
2030	23 351 884,00	16 926 884,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 000,00

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	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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	-2 010 100,10	3 138 300,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	2 975 300,00	2 010 100,10	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 258 407,62	2 636 000,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	2 411 000,00	1 033 407,62	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 199 251,00	2 170 751,00	0,00	0,00	493 251,00	0,00	1 677 500,00	1 199 251,00	0,00	0,00	
2017	-830 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	830 000,00	0,00	0,00	
2018	-685 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	685 000,00	0,00	0,00	
2019	327 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	313 000,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	392 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	240 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	295 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	230 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	8 116,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 042 356,00	1 042 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	926 500,00	926 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	971 500,00	971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 116,00	8 116,00	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 zrównowoczenia 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 2014	7 270 116,00	0,00	925 601,00	1 088 601,00
Wykonanie 2015	8 754 616,00	0,00	1 516 161,65	1 741 161,65
Plan 3 kw. 2016	9 460 616,00	0,00	121 652,97	614 903,97
2017	10 290 616,00	0,00	731 357,00	731 357,00
2018	10 975 616,00	0,00	1 750 647,77	1 750 647,77
2019	10 648 616,00	0,00	1 737 000,00	1 737 000,00
2020	10 335 616,00	0,00	1 413 000,00	1 413 000,00
2021	9 943 616,00	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00
2022	9 703 616,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2023	9 408 616,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2024	9 178 616,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00
2025	8 878 616,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00
2026	7 628 616,00	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00
2027	6 028 616,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00
2028	4 328 616,00	0,00	2 821 000,00	2 821 000,00
2029	2 528 616,00	0,00	2 872 000,00	2 872 000,00
2030	2 520 500,00	0,00	1 073 116,00	1 073 116,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	4,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,01%	4,82%	0,00	4,82%	6,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,19%	4,92%	0,00	4,92%	0,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,30%	4,01%	0,00	4,01%	3,08%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2018	3,46%	3,20%	0,00	3,20%	7,38%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2019	3,70%	3,46%	0,00	3,46%	7,21%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2020	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	6,30%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2021	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	6,62%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2022	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	5,47%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2023	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	5,72%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2024	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	5,44%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2025	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	5,72%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2026	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	10,74%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2027	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	11,99%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2028	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	12,19%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2029	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	12,40%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2030	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	4,68%	12,19%	12,19%	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 pochodowych. 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 2014	0,00	0,00	8 671 565,04	1 486 996,89	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	3 257 450,08	170 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 681 888,66	1 790 007,76	0,00	0,00	0,00	1 686 907,00	3 415 412,46	1 542 000,62		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 502 612,14	1 708 891,00	395 260,00	79 800,00	315 460,00	0,00	2 386 633,37	885 451,00		
2017	0,00	0,00	9 618 174,48	1 706 513,52	2 125 481,30	79 800,00	2 045 681,30	0,00	0,00	836 080,00		
2018	0,00	0,00	7 250 000,00	1 441 000,00	5 590 547,77	39 900,00	5 550 647,77	0,00	0,00	0,00		
2019	327 000,00	102 000,00	7 275 000,00	1 445 000,00	701 200,00	0,00	701 200,00	0,00	0,00	0,00		
2020	313 000,00	93 000,00	7 250 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	392 000,00	92 000,00	7 280 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	240 000,00	10 000,00	7 310 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	295 000,00	45 000,00	7 315 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	230 000,00	0,00	7 320 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	300 000,00	0,00	7 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 250 000,00	0,00	7 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 600 000,00	0,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 700 000,00	0,00	7 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 800 000,00	1,00	7 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	8 116,00	0,00	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 2014	517 702,22	512 035,16	0,00	1 187 607,62	1 187 607,62	0,00	704 550,00	505 432,79	0,00
Wykonanie 2015	301 777,72	279 427,72	0,00	1 255 303,72	1 138 907,00	0,00	141 766,67	97 046,72	0,00
Plan 3 kw. 2016	52 698,79	51 198,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 316 449,00	1 316 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 277 954,00	1 277 954,00	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

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:			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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2014	2 762 759,04	2 074 841,72	707 979,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 692 657,00	1 169 226,50	11 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 <i>2014 081,30</i>	2 045 681,30	1 316 449,00	1 316 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 550 647,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	701 200,00	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	

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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 432,00
Wykonanie 2015	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.


** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 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
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Piotr Rogoza