

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/257/2017
z dnia 2017-09-14

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⁾	w tym: 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	49 814 317,35	46 992 216,74	6 363 596,00	221 412,08	9 920 391,28	5 131 781,68	18 817 120,00	10 918 777,42	2 822 100,61	36 912,74	2 770 893,11
Wykonanie 2015	55 868 013,50	48 463 364,73	7 023 917,00	201 827,72	10 109 339,30	5 165 350,75	19 261 792,00	11 194 353,77	7 404 648,77	81 537,82	7 300 432,55
Plan 3 kw. 2016	60 409 037,26	58 053 235,26	7 558 586,00	200 000,00	9 701 268,00	4 895 000,00	20 120 674,00	19 119 394,26	2 355 802,00	450 000,00	1 887 408,00
Wykonanie 2016	63 915 887,53	62 124 781,25	7 686 939,00	206 673,39	10 052 918,01	4 945 662,68	20 120 674,00	21 773 123,11	1 791 106,28	260 613,47	1 504 430,21
2017	77 160 077,39	64 295 863,98	8 103 721,00	200 000,00	10 026 000,00	4 990 000,00	20 885 162,00	24 290 437,98	12 864 213,41	700 000,00	12 148 213,41
2018	80 282 897,00	65 444 224,00	8 700 000,00	200 000,00	10 500 000,00	5 400 000,00	21 500 000,00	23 189 963,00	14 838 673,00	400 000,00	13 188 673,00
2019	77 214 081,00	66 752 208,00	9 200 000,00	200 000,00	10 600 000,00	5 600 000,00	22 400 000,00	23 239 350,00	10 461 873,00	300 000,00	10 161 873,00
2020	72 200 000,00	68 400 000,00	9 800 000,00	300 000,00	10 700 000,00	5 700 000,00	23 400 000,00	23 200 000,00	3 800 000,00	150 000,00	3 650 000,00
2021	70 200 000,00	70 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	71 600 000,00	71 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	73 100 000,00	73 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	74 500 000,00	74 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	75 800 000,00	75 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	77 100 000,00	77 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	78 400 000,00	78 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	79 700 000,00	79 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:			Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						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
2030	82 300 000,00	82 300 000,00	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:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	49 973 632,29	42 642 783,30	0,00	0,00	0,00	274 167,63	274 167,63	0,00	0,00	7 330 848,99	
Wykonanie 2015	56 186 403,54	44 018 980,67	0,00	0,00	0,00	182 968,74	182 968,74	0,00	0,00	12 167 422,87	
Plan 3 kw. 2016	62 977 710,26	56 080 173,26	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 897 537,00	
Wykonanie 2016	61 041 630,94	55 538 444,42	0,00	0,00	0,00	182 322,26	182 322,26	0,00	0,00	5 503 186,52	
2017	85 611 793,50	63 244 635,84	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	22 367 157,66	
2018	89 739 934,76	62 900 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	26 839 934,76	
2019	79 114 081,00	63 940 000,00	0,00	0,00	x	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	15 174 081,00	
2020	70 800 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	x	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00	
2021	68 450 000,00	66 100 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	
2022	69 600 000,00	67 400 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2023	70 900 000,00	68 700 000,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2024	72 300 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2025	73 500 000,00	71 300 000,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2026	74 800 000,00	72 600 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2027	76 100 000,00	73 900 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2028	77 500 000,00	75 200 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2029	78 900 000,00	76 500 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
2030	80 200 000,00	77 800 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	

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	-159 314,94	2 339 702,26	0,00	0,00	2 339 702,26	159 314,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-318 390,04	3 060 387,00	0,00	0,00	1 060 387,00	0,00	2 000 000,00	318 390,04	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 568 673,00	3 556 173,00	0,00	0,00	1 571 997,00	1 571 997,00	1 984 176,00	996 676,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 874 256,59	1 571 997,00	0,00	0,00	1 571 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-8 451 716,11	9 251 716,11	0,00	0,00	3 458 753,87	2 658 753,87	5 792 962,24	5 792 962,24	0,00	0,00
2018	-9 457 037,76	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00	9 457 037,76	0,00	0,00
2019	-1 900 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 750 000,00	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
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657 501,20	0,00	4 349 433,44	6 689 135,70
Wykonanie 2015	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 487 500,00	0,00	4 444 384,06	5 504 771,06
Plan 3 kw. 2016	987 500,00	987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484 176,00	0,00	1 973 062,00	3 545 059,00
Wykonanie 2016	987 500,00	987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 586 336,83	8 158 333,83
2017	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 492 962,24	0,00	1 051 228,14	4 509 982,01
2018	1 292 962,24	1 292 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 950 000,00	0,00	2 544 224,00	2 544 224,00
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 850 000,00	0,00	2 812 208,00	2 812 208,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 450 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2021	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

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.

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	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	8,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	8,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,05%	2,05%	36 732,00	2,11%	4,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	10,71%	x	x	x	x
2017	1,32%	1,32%	35 764,00	1,37%	2,27%	6,97%	9,21%	TAK	TAK
2018	2,31%	2,31%	34 796,00	2,35%	3,67%	4,79%	7,03%	TAK	TAK
2019	2,76%	2,76%	33 828,00	2,80%	4,03%	3,32%	5,55%	TAK	TAK
2020	2,99%	2,99%	32 861,00	3,04%	5,06%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2021	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,84%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2022	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,87%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2023	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,02%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2024	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	6,04%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2025	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	5,94%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2026	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	5,84%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2027	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,74%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2028	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	5,65%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2029	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	5,56%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2030	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	5,47%	5,65%	5,65%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:							
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	19 292 229,85	3 469 985,49	2 835 851,86	217 751,76	2 618 100,10	3 752 932,00	2 452 739,00	1 125 179,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 976 267,84	3 755 059,62	190 650,00	190 650,00	0,00	9 429 918,38	2 289 584,95	447 919,54
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	21 964 437,00	4 480 400,00	2 396 690,00	225 370,00	2 171 320,00	11 000,00	6 294 037,00	592 500,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	20 713 763,96	4 030 794,94	1 608 510,00	225 370,00	1 383 140,00	11 000,00	4 971 272,44	520 914,08
2017	0,00	0,00	23 239 596,52	4 427 700,00	8 169 417,00	999 983,00	7 169 434,00	12 331 686,04	9 215 283,62	820 188,00
2018	0,00	0,00	24 000 000,00	4 500 000,00	27 294 471,00	598 926,00	26 695 545,00	21 446 030,00	4 107 622,76	1 286 282,00
2019	0,00	0,00	25 000 000,00	4 600 000,00	15 347 955,00	229 959,00	15 117 996,00	15 117 996,00	56 085,00	0,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	26 000 000,00	4 700 000,00	5 224 060,00	50 000,00	5 174 060,00	5 174 060,00	725 940,00	0,00
2021	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	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 uzupełnienia 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
Wykonanie 2014	427 784,31	333 412,30	333 412,30	2 532 293,66	2 532 293,66	2 532 293,66	601 694,00	501 915,32	501 915,32
Wykonanie 2015	559 263,79	501 940,10	501 940,10	7 143 554,33	6 410 590,12	6 410 590,12	530 022,17	390 834,39	390 834,39
Plan 3 kw. 2016	131 440,00	111 724,00	111 724,00	1 830 477,00	1 830 477,00	1 484 948,00	156 650,00	126 184,00	126 184,00
Wykonanie 2016	90 910,61	76 913,31	76 913,31	1 403 511,92	1 302 661,66	1 302 661,66	114 742,46	90 419,48	90 419,48
2017	899 348,71	783 275,65	783 275,65	8 078 263,83	7 976 312,98	3 672 369,54	900 008,71	783 268,65	783 268,65
2018	503 993,00	458 313,00	317 023,00	11 888 673,00	11 888 673,00	2 799 779,00	528 926,00	458 313,00	317 023,00
2019	173 851,50	159 350,09	124 849,09	10 161 873,00	9 885 078,00	1 869 812,38	179 959,00	159 367,00	124 866,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 513 330,00	3 513 330,00	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:	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	3 864 294,78	1 897 740,54	1 897 740,54	634 553,62	634 553,62	634 553,62	634 553,62	0,00	0,00
Wykonanie 2015	9 429 918,38	6 963 488,37	6 963 488,37	1 734 861,92	1 734 861,92	1 734 861,92	1 734 861,92	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 056 098,00	707 462,97	535 836,17	254 547,06	198 849,86	254 547,06	198 848,86	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 191 644,70	463 537,66	112 837,00	175 718,09	88 806,32	175 718,09	88 806,32	0,00	0,00
2017	10 841 861,04	7 658 075,88	3 559 532,54	1 891 399,04	1 166 323,24	1 891 399,04	1 166 323,24	0,00	0,00
2018	18 677 560,00	11 885 198,00	2 799 779,00	8 295 975,13	204 445,00	8 295 975,13	204 445,00	0,00	0,00
2019	15 117 996,00	9 726 214,00	1 869 812,38	5 412 374,00	14 503,00	5 412 374,00	14 503,00	0,00	0,00
2020	5 174 060,00	3 513 330,00	0,00	1 660 730,00	0,00	1 660 730,00	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^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	1 120 000,00	1,20	1 977,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 170 000,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	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
2027	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
2029	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Marek Plis