

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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 2015	65 722 558,43	62 393 885,52	7 986 939,00	830 931,13	24 338 955,19	18 045 580,02	14 648 261,00	12 013 595,59	3 328 672,91	589 802,74	2 581 386,29
Wykonanie 2016	75 828 213,75	75 148 568,42	8 856 190,00	946 426,53	26 664 503,34	17 480 995,77	13 639 165,00	679 645,33	679 645,33	646 808,22	22 009,77
Plan 3 kw. 2017	82 154 451,31	80 504 375,25	9 714 504,00	950 000,00	28 044 847,00	18 220 000,00	14 767 372,00	24 127 024,25	1 650 076,06	979 500,00	668 576,06
Wykonanie 2017	85 310 156,45	83 233 960,82	9 930 844,00	1 213 790,30	27 930 542,78	17 966 989,67	14 767 372,00	26 243 327,08	2 076 195,63	1 274 452,19	801 743,44
2018	86 385 219,76	84 279 438,76	10 825 432,00	1 219 085,00	28 959 885,00	18 490 000,00	14 878 558,00	25 954 176,76	2 105 781,00	562 080,00	918 596,00
2019	81 540 500,00	80 745 500,00	10 879 559,00	1 221 523,00	27 894 370,00	18 778 892,00	14 300 600,00	22 011 600,00	795 000,00	795 000,00	0,00
2020	79 980 191,00	79 180 191,00	10 933 956,00	1 223 966,00	28 896 115,00	19 023 018,00	14 358 100,00	22 231 700,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2021	80 779 993,00	79 969 993,00	10 988 626,00	1 226 414,00	28 899 550,00	19 270 300,00	14 500 891,00	22 454 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00
2022	81 183 823,00	80 363 823,00	11 049 064,00	1 228 867,00	28 929 661,00	19 520 800,00	14 574 190,00	22 678 500,00	820 000,00	820 000,00	0,00
2023	81 589 743,00	80 759 743,00	11 104 309,00	1 231 324,00	28 932 200,00	19 774 600,00	14 719 931,00	22 900 300,00	830 000,00	830 000,00	0,00
2024	81 997 691,00	81 157 691,00	11 159 831,00	1 233 787,00	28 941 548,00	20 031 700,00	14 867 131,00	23 129 300,00	840 000,00	840 000,00	0,00
2025	82 407 679,00	81 557 679,00	11 182 150,00	1 236 254,00	28 965 100,00	20 292 100,00	15 015 800,00	23 360 590,00	850 000,00	850 000,00	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 późn. 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	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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 2015	65 769 449,67	54 369 739,77	0,00	0,00	0,00	620 460,69	620 460,69	0,00	0,00	11 399 709,90
Wykonanie 2016	73 582 957,92	65 499 167,44	0,00	0,00	0,00	537 595,72	537 595,72	0,00	0,00	8 083 790,48
Plan 3 kw. 2017	86 583 972,31	72 194 497,25	0,00	0,00	0,00	542 470,00	527 470,00	0,00	0,00	14 389 475,06
Wykonanie 2017	86 101 947,09	72 049 030,36	0,00	0,00	0,00	478 861,23	463 861,23	0,00	0,00	14 052 916,73
2018	91 500 266,76	77 100 970,76	0,00	0,00	0,00	522 656,00	510 656,00	0,00	0,00	14 399 296,00
2019	78 065 665,00	67 295 665,00	0,00	0,00	x	626 811,00	626 811,00	0,00	0,00	10 770 000,00
2020	76 480 191,00	68 760 102,00	0,00	0,00	x	496 716,00	496 716,00	0,00	0,00	7 720 089,00
2021	77 779 993,00	68 601 402,00	0,00	0,00	x	325 936,00	325 936,00	0,00	0,00	9 178 591,00
2022	79 183 823,00	68 944 341,00	0,00	0,00	x	297 227,00	297 227,00	0,00	0,00	10 239 482,00
2023	79 589 743,00	69 289 131,00	0,00	0,00	x	247 501,00	247 501,00	0,00	0,00	10 300 612,00
2024	79 497 691,00	68 967 079,00	0,00	0,00	x	161 159,00	161 159,00	0,00	0,00	10 530 612,00
2025	79 407 679,00	68 687 259,00	0,00	0,00	x	74 589,00	74 589,00	0,00	0,00	10 720 420,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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 2015	-46 891,24	4 874 052,88	0,00	0,00	3 831 907,07	0,00	1 042 145,81	46 891,24	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 245 255,83	2 595 416,95	0,00	0,00	1 941 245,76	0,00	654 171,19	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 429 521,00	7 729 521,00	0,00	0,00	1 729 521,00	425 764,00	6 000 000,00	4 003 757,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-791 790,64	9 798 882,14	0,00	0,00	3 798 882,14	0,00	6 000 000,00	791 790,64	0,00	0,00
2018	-5 115 047,00	8 140 212,00	0,00	0,00	3 790 212,00	1 115 047,00	4 000 000,00	4 000 000,00	350 000,00	0,00
2019	3 474 835,00	25 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 165,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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 2015	2 885 915,88	2 885 915,88	1 535 498,88	1 535 498,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 300 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Wykonanie 2017	3 300 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
2018	3 025 165,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 165,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	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	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	17 745 828,81	0,00	8 024 145,75	11 856 052,82
Wykonanie 2016	15 450 000,00	0,00	9 649 400,98	11 590 646,74
Plan 3 kw. 2017	18 500 000,00	0,00	8 309 878,00	10 039 399,00
Wykonanie 2017	18 500 000,00	0,00	11 184 930,46	14 983 812,60
2018	19 500 000,00	0,00	7 178 468,00	10 968 680,00
2019	16 000 000,00	0,00	13 449 835,00	13 449 835,00
2020	12 500 000,00	0,00	10 420 089,00	10 420 089,00
2021	9 500 000,00	0,00	11 368 591,00	11 368 591,00
2022	7 500 000,00	0,00	11 419 482,00	11 419 482,00
2023	5 500 000,00	0,00	11 470 612,00	11 470 612,00
2024	3 000 000,00	0,00	12 190 612,00	12 190 612,00
2025	0,00	0,00	12 870 420,00	12 870 420,00

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 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 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.2] - [5.2.1] - [5.2.2])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,34%	3,00%	0	3,00%	13,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,60%	4,60%	0	4,60%	13,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,23%	4,23%	0	4,23%	11,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,00%	4,00%	0	4,00%	14,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,06%	4,06%	0	4,06%	8,96%	12,67%	13,76%	TAK	TAK
2019	5,06%	5,06%	0	5,06%	17,47%	11,28%	12,38%	TAK	TAK
2020	5,00%	5,00%	0	5,00%	14,03%	12,58%	13,68%	TAK	TAK
2021	4,12%	4,12%	0	4,12%	15,08%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2022	2,83%	2,83%	0	2,83%	15,08%	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2023	2,75%	2,75%	0	2,75%	15,08%	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2024	3,25%	3,25%	0	3,25%	15,89%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2025	3,73%	3,73%	0	3,73%	16,65%	15,35%	15,35%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	23 652 727,39	5 742 455,41	10 071 230,76	45 046,00	10 026 184,76	10 511 338,43	811 916,65	55 072,10
Wykonanie 2016	0,00	2 244 715,96	24 772 240,70	5 703 787,26	5 876 789,37	59 626,50	5 817 162,87	6 398 147,68	1 409 569,00	276 073,80
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	25 585 222,65	6 632 091,68	10 689 852,00	77 021,00	10 612 831,00	11 935 445,00	2 116 326,05	337 704,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	25 352 218,65	6 219 180,63	10 930 825,61	67 021,00	10 863 804,61	11 962 365,32	1 756 120,69	334 430,72
2018	0,00	0,00	27 238 355,34	6 408 495,00	7 357 943,00	162 115,00	7 195 828,00	7 695 121,00	6 518 969,00	185 206,00
2019	3 474 835,00	3 474 835,00	26 619 600,00	6 596 300,00	10 923 921,00	196 595,00	10 727 326,00	10 770 000,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	26 875 800,00	6 620 400,00	3 122 900,00	2 900,00	3 120 000,00	3 120 000,00	4 600 089,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	26 900 500,00	6 644 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 178 591,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	26 950 900,00	6 710 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 239 482,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	26 960 800,00	6 770 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 612,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	26 990 800,00	6 845 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530 612,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	27 195 700,00	6 914 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720 420,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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 2015	23 326,53	23 326,53	23 326,53	2 338 688,72	2 338 688,72	2 338 688,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	7 339,41	12 054,00
Plan 3 kw. 2017	223 166,00	207 483,00	207 483,00	12 965,00	12 965,00	12 965,00	214 530,00	200 143,00	214 530,00
Wykonanie 2017	239 942,66	222 501,23	222 501,23	258 733,20	258 733,20	258 733,20	231 308,06	215 161,82	231 308,06
2018	239 244,00	223 834,00	223 834,00	679 608,00	679 608,00	679 608,00	239 244,00	223 834,00	239 244,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 444,00	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

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	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
Formuła									
Wykonanie 2015	2 121 167,06	796 317,00	2 121 167,06	1 324 850,06	1 324 850,06	1 324 850,06	1 324 850,06	0,00	0,00
Wykonanie 2016	140 000,00	89 082,00	140 000,00	65 032,00	65 032,00	65 032,00	65 032,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	657 220,00	360 829,53	657 220,00	310 777,47	310 777,47	310 777,47	310 777,47	0,00	0,00
Wykonanie 2017	638 779,76	355 583,17	638 779,76	299 342,83	299 342,83	299 342,83	299 342,83	0,00	0,00
2018	2 784 097,00	1 283 744,00	2 784 097,00	1 515 763,00	1 515 763,00	1 515 763,00	1 515 763,00	0,00	0,00
2019	1 862 224,00	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

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.

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2 885 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	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	1 500 000,00	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

* 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 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