

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/209/2017
Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 czerwca 2017 r.

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	35 800 066,44	29 686 824,00	3 857 919,00	126 902,63	5 026 788,69	1 932 197,55	11 940 843,00	7 206 382,05	6 113 242,44	79 863,90	6 031 159,51	
Wykonanie 2015	30 049 801,25	28 459 545,18	3 928 126,00	102 700,39	5 041 141,60	1 851 101,68	12 278 461,00	6 499 493,32	1 590 256,07	78 011,00	1 505 722,11	
Plan 3 kw. 2016	37 068 471,97	35 015 590,40	4 552 917,00	106 873,00	5 484 634,49	2 074 172,49	12 530 551,00	11 727 085,91	2 052 881,57	0,00	2 052 881,57	
Wykonanie 2016	39 686 305,60	37 239 063,68	4 630 217,00	125 375,62	5 611 776,53	2 066 175,89	12 605 883,00	13 807 823,39	2 447 241,92	52 292,76	2 388 143,29	
2017	49 027 592,03	40 756 502,63	5 115 853,00	86 873,00	5 732 224,77	2 133 047,77	13 958 886,00	14 722 137,86	8 271 089,40	169 535,00	8 094 453,40	
2018	44 194 668,51	39 717 577,16	5 350 000,00	90 000,00	5 420 000,00	1 990 000,00	13 750 000,00	13 902 509,16	4 477 091,35	0,00	4 477 091,35	
2019	39 693 335,00	39 693 335,00	5 550 000,00	90 000,00	5 440 000,00	2 020 000,00	13 800 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	31 561 158,00	31 561 158,00	5 800 000,00	90 000,00	5 680 000,00	2 120 285,00	13 946 600,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	31 734 511,00	31 734 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	32 212 997,00	32 212 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	32 438 488,00	32 438 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 790 142,00	32 790 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 894 216,00	32 894 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 124 475,00	33 124 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 356 346,00	33 356 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	33 589 841,00	33 589 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 874 970,00	33 874 970,00	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 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 ^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:	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 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		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	41 833 756,24	26 623 430,90	0,00	0,00	0,00	321 155,61	320 902,75	0,00	0,00	15 210 325,34	
Wykonanie 2015	29 695 604,45	26 870 379,45	0,00	0,00	0,00	386 063,55	381 263,55	0,00	0,00	2 825 225,00	
Plan 3 kw. 2016	35 734 437,97	32 277 983,63	0,00	0,00	0,00	373 760,00	371 760,00	0,00	0,00	3 456 454,34	
Wykonanie 2016	37 875 792,75	34 093 826,40	0,00	0,00	0,00	368 477,42	367 547,42	0,00	0,00	3 781 966,35	
2017	49 645 092,03	36 476 611,24	0,00	0,00	0,00	398 570,00	396 570,00	0,00	0,00	13 168 480,79	
2018	43 765 268,51	35 704 025,16	0,00	0,00	0,00	350 700,00	350 700,00	0,00	0,00	8 061 243,35	
2019	38 733 935,00	35 740 175,00	0,00	0,00	x	325 200,00	325 200,00	0,00	0,00	2 993 760,00	
2020	30 578 558,00	28 321 176,00	0,00	0,00	x	312 760,00	312 760,00	0,00	0,00	2 257 382,00	
2021	31 514 511,00	28 603 781,00	0,00	0,00	x	279 668,00	279 668,00	0,00	0,00	2 910 730,00	
2022	31 912 997,00	28 947 026,00	0,00	0,00	x	273 552,00	273 552,00	0,00	0,00	2 965 971,00	
2023	30 698 488,00	29 236 496,00	0,00	0,00	x	265 212,00	265 212,00	0,00	0,00	1 461 992,00	
2024	31 090 142,00	29 528 860,00	0,00	0,00	x	216 840,00	216 840,00	0,00	0,00	1 561 282,00	
2025	31 554 216,00	29 824 190,00	0,00	0,00	x	169 580,00	169 580,00	0,00	0,00	1 730 026,00	
2026	31 774 475,00	30 122 432,00	0,00	0,00	x	132 328,00	132 328,00	0,00	0,00	1 652 043,00	
2027	32 246 346,00	30 523 656,00	0,00	0,00	x	94 798,00	94 798,00	0,00	0,00	1 722 690,00	
2028	32 539 841,00	30 828 892,00	0,00	0,00	x	63 940,00	63 940,00	0,00	0,00	1 710 949,00	
2029	33 224 970,00	31 137 181,00	0,00	0,00	x	34 750,00	34 750,00	0,00	0,00	2 087 789,00	

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	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	
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	-6 033 689,80	7 804 648,62	0,00	0,00	550 392,62	0,00	7 251 856,00	6 033 689,80	2 400,00	0,00
Wykonanie 2015	354 196,80	1 864 913,82	0,00	0,00	212 913,82	0,00	1 600 000,00	0,00	52 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 334 034,00	1 091 900,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00	930 000,00	0,00	2 400,00	0,00
Wykonanie 2016	1 810 512,85	1 297 304,62	0,00	0,00	364 904,62	0,00	930 000,00	0,00	2 400,00	0,00
2017	-617 500,00	2 463 400,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 816 000,00	617 500,00	97 400,00	0,00
2018	429 400,00	1 500 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	600,00	0,00
2019	959 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	982 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	220 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	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 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
				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	1 558 045,00	1 508 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	14 139 290,00	0,00	3 063 393,10	3 613 785,72
Wykonanie 2015	1 854 206,00	1 854 206,00	252 856,00	252 856,00	0,00	0,00	0,00	13 885 084,00	0,00	1 589 165,73	1 802 079,55
Plan 3 kw. 2016	2 425 934,00	2 425 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 389 150,00	0,00	2 737 606,77	2 897 106,77
Wykonanie 2016	2 497 934,00	2 425 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	12 389 150,00	0,00	3 145 237,28	3 510 141,90
2017	1 845 900,00	1 750 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	12 432 000,00	0,00	4 279 891,39	4 829 891,39
2018	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 002 000,00	0,00	4 013 552,00	4 013 552,00
2019	1 959 400,00	1 959 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 042 600,00	0,00	3 953 160,00	3 953 160,00
2020	1 982 600,00	1 982 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 060 000,00	0,00	3 239 982,00	3 239 982,00
2021	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840 000,00	0,00	3 130 730,00	3 130 730,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540 000,00	0,00	3 265 971,00	3 265 971,00
2023	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	3 201 992,00	3 201 992,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	3 261 282,00	3 261 282,00
2025	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 000,00	0,00	3 070 026,00	3 070 026,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	3 002 043,00	3 002 043,00
2027	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 832 690,00	2 832 690,00
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	2 760 949,00	2 760 949,00
2029	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 737 789,00	2 737 789,00

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 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 ^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 plan 3 kwartału 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	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	8,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	7,44%	6,60%	0,00	6,60%	5,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	7,55%	7,55%	7 434,00	7,57%	7,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	8,06%	x	x	x	x
2017	4,38%	4,38%	36 944,00	4,46%	9,08%	7,24%	7,46%	TAK	TAK
2018	5,16%	5,16%	35 576,00	5,24%	9,08%	7,34%	7,56%	TAK	TAK
2019	5,76%	5,76%	34 208,00	5,84%	9,96%	8,52%	8,74%	TAK	TAK
2020	7,27%	7,27%	32 840,00	7,38%	10,27%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2021	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	9,87%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2022	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	10,14%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2023	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	9,87%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2024	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	9,95%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2025	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	9,33%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2026	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,06%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2027	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,49%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2028	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,22%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2029	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	8,08%	8,59%	8,59%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie...-których 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)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 685 543,45	3 178 242,22	602 507,12	475 601,30	126 905,82	11 231 762,96	3 341 192,95	637 369,43
Wykonanie 2015	0,00	354 196,80	13 148 791,66	3 302 999,73	606 590,20	64 000,00	542 590,20	240 488,21	2 077 736,79	507 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 334 034,00	13 286 521,84	3 429 041,00	347 956,64	62 106,30	285 850,34	388 000,00	2 355 865,34	712 589,00
Wykonanie 2016	0,00	1 495 934,00	13 428 513,50	3 373 706,70	116 121,28	61 356,28	54 765,00	386 862,90	2 537 972,96	857 130,49
2017	0,00	0,00	13 641 850,53	3 674 866,48	8 321 472,23	383 349,32	7 938 122,91	9 580 289,79	2 099 127,00	1 259 064,00
2018	429 400,00	429 400,00	13 712 885,00	3 640 185,00	5 381 159,66	222 509,16	5 158 650,50	5 158 650,50	2 902 592,85	0,00
2019	959 400,00	959 400,00	13 530 480,00	3 695 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 760,00	0,00
2020	982 600,00	982 600,00	13 610 000,00	3 751 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 382,00	0,00
2021	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	650 000,00	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 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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	460 500,33	424 678,61	424 678,61	3 045 889,09	3 002 068,85	3 002 068,85	458 029,91	406 623,51	458 029,91
Wykonanie 2015	31 852,33	28 767,67	28 767,67	911 225,11	911 225,11	911 225,11	98 033,92	88 063,93	94 377,33
Plan 3 kw. 2016	109 100,66	99 208,80	99 208,80	947 621,93	589 588,81	589 588,81	62 106,30	47 511,32	62 106,30
Wykonanie 2016	108 605,66	98 788,05	98 788,05	947 621,93	589 588,81	589 588,81	61 356,28	47 511,32	61 356,28
2017	444 750,64	403 297,07	403 297,07	6 732 121,40	6 732 121,40	5 950 843,40	438 823,02	393 543,33	438 823,02
2018	222 509,16	203 794,00	203 794,00	3 694 358,35	3 694 358,35	2 840 079,35	222 509,16	203 794,00	222 509,16
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

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:		w tym:		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	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 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	4 271 972,25	3 266 702,30	4 252 764,01	1 040 088,22	1 040 088,22	1 040 088,22	1 040 088,22	252 856,00	252 856,00
Wykonanie 2015	753 093,12	591 949,84	746 438,05	171 113,27	145 934,79	171 113,27	145 934,79	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	285 850,34	174 165,50	206 061,34	126 279,82	89 540,32	126 279,82	89 540,32	0,00	0,00
Wykonanie 2016	54 765,00	37 845,71	22 025,00	31 337,99	21 223,20	31 337,99	21 223,20	0,00	0,00
2017	9 580 289,79	7 129 776,87	8 340 066,86	2 495 792,61	2 014 222,68	2 495 792,61	2 014 222,68	0,00	0,00
2018	5 158 650,50	3 921 564,35	3 927 733,65	1 255 801,31	879 163,46	1 255 801,31	879 163,46	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

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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	252 856,00	252 856,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	1 508 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 475,00
Wykonanie 2015	1 854 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 425 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 425 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 750 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 250,00
2018	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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, 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 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