

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/202/2017 Rady Miejskiej w Łęcznej z dn. 27.09.2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	63 596 513,73	61 558 358,27	19 593 195,00	636 548,16	12 813 064,22	6 594 965,86	17 722 055,00	8 439 463,74	2 038 155,46	397 121,53	1 528 480,05
Wykonanie 2015	62 448 651,22	60 650 191,65	20 772 923,00	280 492,98	12 338 989,02	6 309 706,21	17 548 791,00	8 392 935,27	1 798 459,57	3 485,13	1 769 236,96
Plan 3 kw. 2016	69 043 817,92	65 585 488,41	21 811 199,00	268 000,00	12 052 440,79	5 870 000,00	15 071 505,00	15 376 901,18	3 458 329,51	2 452 290,00	1 006 039,51
Wykonanie 2016	74 418 542,92	70 830 820,84	22 269 144,00	314 998,66	13 411 737,91	6 584 675,70	15 118 878,00	18 491 465,94	3 587 722,08	2 670 395,00	915 695,01
2017	76 391 692,84	72 935 727,14	21 177 670,00	173 000,00	12 982 480,35	6 200 000,00	16 319 087,00	20 553 303,56	3 455 965,70	0,00	3 320 555,70
2018	81 650 926,78	73 550 926,78	21 390 000,00	341 000,00	13 077 000,00	6 262 000,00	16 287 000,00	19 700 000,00	8 100 000,00	3 000 000,00	5 100 000,00
2019	82 823 017,18	74 723 017,18	21 603 900,00	344 410,00	13 207 770,00	6 324 620,00	16 450 000,00	19 800 000,00	8 100 000,00	2 000 000,00	6 100 000,00
2020	78 667 000,00	74 987 000,00	21 820 000,00	347 854,00	13 339 848,00	6 387 866,00	16 614 500,00	19 900 000,00	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00
2021	74 736 870,00	74 736 870,00	22 038 200,00	351 333,00	13 473 000,00	6 451 000,00	16 780 645,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	76 029 000,00	76 029 000,00	22 259 000,00	355 000,00	13 607 730,00	6 515 510,00	16 948 450,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	77 259 000,00	77 259 000,00	22 482 000,00	358 550,00	13 744 000,00	6 580 000,00	17 118 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	78 031 590,00	78 031 590,00	22 706 820,00	362 135,00	13 881 440,00	6 645 800,00	17 289 180,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	78 812 000,00	78 812 000,00	22 934 000,00	365 756,00	14 020 254,00	6 712 258,00	17 462 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	79 400 000,00	79 400 000,00	23 163 340,00	369 414,00	14 160 457,00	6 780 000,00	17 636 620,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	80 396 000,00	80 396 000,00	23 395 000,00	373 108,00	14 302 000,00	6 847 800,00	17 813 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>			
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	61 066 559,41	53 063 366,91	0,00	0,00	0,00	543 781,53	543 781,53	0,00	0,00	8 003 192,50	
Wykonanie 2015	65 253 419,81	53 579 699,30	0,00	0,00	0,00	241 028,07	241 028,07	0,00	0,00	11 673 720,51	
Plan 3 kw. 2016	72 725 172,15	62 622 216,64	0,00	0,00	0,00	488 007,98	488 007,98	0,00	0,00	10 102 955,51	
Wykonanie 2016	73 596 322,28	65 073 980,29	0,00	0,00	0,00	280 544,00	280 544,00	0,00	0,00	8 522 341,99	
2017	85 799 872,84	70 488 078,54	0,00	0,00	0,00	600 000,00	588 000,00	0,00	0,00	15 311 794,30	
2018	78 350 926,78	66 621 074,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	11 729 852,78	
2019	79 479 522,56	66 306 425,38	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	13 173 097,18	
2020	75 531 994,62	66 531 994,62	0,00	0,00	x	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2021	73 225 629,78	65 225 629,78	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2022	74 294 000,00	66 294 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2023	74 905 240,22	66 905 240,22	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2024	74 831 590,00	66 831 590,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2025	77 715 759,78	68 675 515,78	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 040 244,00	
2026	79 400 000,00	68 400 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	
2027	80 396 000,00	72 396 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	2 529 954,32	4 470 048,07	0,00	0,00	4 423 088,07	0,00	0,00	0,00	46 960,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 804 768,59	8 635 791,39	0,00	0,00	5 200 002,39	0,00	3 388 900,00	2 804 768,59	46 889,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 681 354,23	6 681 354,23	0,00	0,00	1 681 354,23	0,00	5 000 000,00	3 681 354,23	0,00	0,00
Wykonanie 2016	822 220,64	4 584 133,80	0,00	0,00	3 584 133,80	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-9 408 180,00	12 608 180,00	0,00	0,00	1 273 180,00	0,00	11 335 000,00	9 408 180,00	0,00	0,00
2018	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 343 494,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 135 005,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 511 240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 353 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 096 240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 840,22	0,00	8 494 991,36	12 918 079,43
Wykonanie 2015	2 246 889,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 889,00	13 539 740,22	0,00	7 070 492,35	12 270 494,74
Plan 3 kw. 2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 539 740,22	0,00	2 963 271,77	4 644 626,00
Wykonanie 2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 539 740,22	0,00	5 756 840,55	9 340 974,35
2017	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 674 740,22	0,00	2 447 648,60	3 720 828,60
2018	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 374 740,22	0,00	6 929 852,78	6 929 852,78
2019	3 343 494,62	3 343 494,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 031 245,60	0,00	8 416 591,80	8 416 591,80
2020	3 135 005,38	3 135 005,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 896 240,22	0,00	8 455 005,38	8 455 005,38
2021	1 511 240,22	1 511 240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 385 000,00	0,00	9 511 240,22	9 511 240,22
2022	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	9 735 000,00	9 735 000,00
2023	2 353 759,78	2 353 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 240,22	0,00	10 353 759,78	10 353 759,78
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 240,22	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2025	1 096 240,22	1 096 240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 136 484,22	10 136 484,22
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00

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 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	13,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	11,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	7,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	11,32%	x	x	x	x
2017	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	3,20%	11,05%	12,21%	TAK	TAK
2018	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	12,16%	7,46%	8,62%	TAK	TAK
2019	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	12,58%	7,73%	8,89%	TAK	TAK
2020	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	10,75%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2021	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	12,73%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2022	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	12,80%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2023	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	13,40%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2024	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	14,35%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2025	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	12,86%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2026	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	13,85%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2027	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	9,95%	13,69%	13,69%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	30 178 692,37	5 542 225,00	1 845 468,48	317 214,27	1 528 254,21	530 664,52	7 004 566,82	467 961,16	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	30 439 157,63	5 096 969,39	2 383 239,84	21 790,41	2 361 449,43	2 344 229,43	9 118 826,93	209 664,15	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	30 290 512,85	5 731 653,00	1 720 049,23	247 395,23	1 472 654,00	958 118,00	8 375 838,15	768 999,36	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	30 822 542,46	5 361 177,51	2 085 000,72	176 014,11	1 908 986,61	869 574,17	6 897 721,94	743 045,88	
2017	0,00	0,00	30 931 070,00	5 641 035,00	10 596 796,67	848 912,67	9 747 884,00	9 674 884,00	4 581 471,12	981 539,18	
2018	3 300 000,00	3 300 000,00	30 810 000,00	5 690 000,00	11 831 028,43	101 175,65	11 729 852,78	11 729 852,78	0,00	0,00	
2019	3 343 494,62	3 343 494,62	30 810 000,00	5 700 000,00	13 177 297,18	4 200,00	13 173 097,18	13 173 097,18	0,00	0,00	
2020	3 135 005,38	3 135 005,38	30 810 000,00	5 700 000,00	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	700 000,00	0,00	
2021	1 511 240,22	1 511 240,22	30 810 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	
2022	1 735 000,00	1 735 000,00	30 810 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	
2023	2 353 759,78	2 353 759,78	30 810 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	30 810 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	
2025	1 096 240,22	1 096 240,22	30 810 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	30 810 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	30 810 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	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			
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	275 010,90	259 351,95	259 351,95	1 523 708,74	1 523 708,74	1 523 708,74	310 740,03	259 351,95	259 351,95
Wykonanie 2015	1 563,20	1 297,46	1 297,46	302 997,70	268 045,75	268 045,75	3 790,41	1 297,46	1 297,46
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	47 155,23	26 687,50	26 687,50
Wykonanie 2016	85 620,90	85 620,90	85 620,90	9 655,50	0,00	0,00	56 485,11	39 990,03	39 990,03
2017	549 483,92	549 483,92	549 483,92	6 900,30	5 727,25	5 727,25	735 893,67	698 004,16	735 155,67
2018	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	101 175,65	27 741,25	27 741,25
2019	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	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

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	141 468,04	97 398,00	97 398,00	95 458,12	95 458,12	95 458,12	95 458,12	0,00	0,00
Wykonanie 2015	241 882,00	170 647,75	170 647,75	73 727,20	73 727,20	73 727,20	73 727,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	572 654,00	5 727,25	5 725,50	585 394,48	14 954,48	14 954,48	14 954,48	0,00	0,00
Wykonanie 2016	8 118,00	5 727,25	5 727,25	18 885,83	18 885,83	18 885,83	18 885,83	0,00	0,00
2017	3 710 000,00	2 026 411,00	2 026 411,00	1 817 048,51	1 106 310,51	1 106 310,51	1 106 310,51	0,00	0,00
2018	10 429 852,78	5 100 000,00	0,00	5 403 287,18	653 387,56	653 387,56	653 387,56	0,00	0,00
2019	13 063 097,18	6 100 000,00	0,00	6 967 297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 200 000,00	3 680 000,00	0,00	4 520 000,00	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

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 przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		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

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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 293 494,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 235 005,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	611 240,22	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
2023	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
2025	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
2027	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 wyciszenia 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