

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały nr LII/515/18  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 7 sierpnia 2018 r.

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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	106 002 035,11	99 495 664,45	22 413 598,00	1 400 000,00	28 791 000,00	19 390 000,00	22 420 167,00	14 986 980,76	6 506 370,66	2 496 638,22	4 009 732,44	
Wykonanie 2016	122 465 789,84	116 413 939,53	23 487 098,00	1 039 331,12	30 877 361,55	19 778 362,56	22 961 135,00	30 507 920,56	6 051 850,31	2 636 696,58	3 415 153,73	
Plan 3 kw. 2017	130 095 537,05	122 001 797,05	24 765 770,00	1 100 000,00	32 077 600,00	20 480 000,00	22 485 639,00	33 978 578,77	8 093 740,00	3 200 000,00	4 893 740,00	
2018	137 244 102,74	126 299 448,74	26 324 840,00	1 600 000,00	33 175 500,00	21 530 000,00	23 386 300,00	34 066 273,73	10 944 654,00	2 900 000,00	8 044 654,00	
2019	146 204 500,00	127 600 000,00	26 800 000,00	1 100 000,00	33 300 000,00	20 900 000,00	23 800 000,00	33 800 000,00	18 604 500,00	2 900 000,00	15 704 500,00	
2020	144 100 000,00	129 200 000,00	27 300 000,00	1 200 000,00	33 400 000,00	21 170 000,00	24 200 000,00	33 900 000,00	14 900 000,00	2 000 000,00	12 900 000,00	
2021	141 860 000,00	131 500 000,00	27 800 000,00	1 300 000,00	33 500 000,00	21 700 000,00	24 600 000,00	34 000 000,00	10 360 000,00	2 000 000,00	8 360 000,00	
2022	139 600 000,00	133 700 000,00	28 300 000,00	1 400 000,00	33 700 000,00	22 400 000,00	25 000 000,00	34 100 000,00	5 900 000,00	1 800 000,00	4 100 000,00	
2023	139 300 000,00	135 900 000,00	28 800 000,00	1 450 000,00	33 850 000,00	22 800 000,00	25 400 000,00	34 200 000,00	3 400 000,00	800 000,00	2 600 000,00	
2024	140 900 000,00	138 100 000,00	29 300 000,00	1 500 000,00	34 000 000,00	23 000 000,00	25 900 000,00	34 300 000,00	2 800 000,00	200 000,00	2 600 000,00	
2025	143 100 000,00	140 400 000,00	29 800 000,00	1 550 000,00	34 400 000,00	23 300 000,00	26 400 000,00	34 400 000,00	2 700 000,00	100 000,00	2 600 000,00	
2026	142 700 000,00	142 700 000,00	30 300 000,00	1 560 000,00	34 800 000,00	23 900 000,00	26 900 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	144 000 000,00	144 000 000,00	30 800 000,00	1 580 000,00	35 800 000,00	24 500 000,00	27 400 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	147 400 000,00	147 400 000,00	31 300 000,00	1 600 000,00	36 500 000,00	25 200 000,00	27 900 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	149 800 000,00	149 800 000,00	31 900 000,00	1 670 000,00	37 000 000,00	25 800 000,00	28 400 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	152 200 000,00	152 200 000,00	32 500 000,00	1 700 000,00	37 500 000,00	26 500 000,00	28 900 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	154 700 000,00	154 700 000,00	33 100 000,00	1 760 000,00	38 000 000,00	27 100 000,00	29 400 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	157 200 000,00	157 200 000,00	33 700 000,00	1 800 000,00	39 000 000,00	27 900 000,00	29 900 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	159 800 000,00	159 800 000,00	34 300 000,00	1 850 000,00	40 000 000,00	28 600 000,00	30 400 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	162 400 000,00	162 400 000,00	34 900 000,00	1 890 000,00	41 000 000,00	29 300 000,00	30 900 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	165 000 000,00	165 000 000,00	35 500 000,00	1 940 000,00	42 000 000,00	29 950 000,00	31 400 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	167 700 000,00	167 700 000,00	36 100 000,00	1 990 000,00	43 000 000,00	30 700 000,00	32 000 000,00	39 000 000,00	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 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 majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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			
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	112 159 085,85	95 695 672,01	0,00	0,00	0,00	1 926 200,00	1 926 200,00	0,00	0,00	16 463 413,84
Wykonanie 2016	120 617 795,55	111 251 419,27	0,00	0,00	0,00	1 660 647,26	1 520 351,87	0,00	0,00	9 366 376,28
Plan 3 kw. 2017	134 483 328,05	119 641 553,85	0,00	0,00	0,00	2 228 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	14 841 774,20
2018	143 571 026,46	122 100 474,24	58 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00	2 608 000,00	0,00	0,00	21 470 552,22
2019	142 759 500,00	117 359 500,00	102 000,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	25 400 000,00
2020	141 650 000,00	119 945 000,00	396 000,00	0,00	x	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	21 705 000,00
2021	138 560 000,00	120 528 712,00	0,00	0,00	x	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	18 031 288,00
2022	136 300 000,00	124 409 712,00	0,00	0,00	x	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	11 890 288,00
2023	135 300 000,00	127 215 312,00	0,00	0,00	x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	8 084 688,00
2024	136 900 000,00	129 300 000,00	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
2025	139 100 000,00	131 700 000,00	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
2026	139 700 000,00	134 300 000,00	0,00	0,00	x	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2027	140 000 000,00	136 200 000,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2028	143 400 000,00	136 900 000,00	0,00	0,00	x	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2029	146 800 000,00	137 800 000,00	0,00	0,00	x	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2030	150 200 000,00	141 200 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2031	151 700 000,00	142 700 000,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2032	154 200 000,00	144 700 000,00	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2033	156 800 000,00	146 800 000,00	0,00	0,00	x	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2034	159 400 000,00	148 400 000,00	0,00	0,00	x	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2035	162 000 000,00	150 500 000,00	0,00	0,00	x	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
2036	164 740 000,00	152 740 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00

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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		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	-6 157 050,74	8 848 819,96	0,00	0,00	5 308 819,96	5 308 819,96	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 847 994,29	2 405 427,76	0,00	0,00	905 427,76	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 387 791,00	6 387 791,00	0,00	0,00	1 665 381,00	1 665 381,00	4 722 410,00	2 722 410,00	0,00	0,00
2018	-6 326 923,72	10 207 423,72	0,00	0,00	1 055 433,72	1 055 433,72	9 151 990,00	5 271 490,00	0,00	0,00
2019	3 445 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 960 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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		
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	1 786 341,46	1 786 341,46	396 341,46	396 341,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 340 000,00	2 340 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 880 500,00	3 880 500,00	2 380 500,00	2 380 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 260 000,00	4 260 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 960 000,00	2 960 000,00	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	53 900 000,00	0,00	3 799 992,44	9 108 812,40
Wykonanie 2016	53 225 000,00	0,00	5 162 520,26	6 067 948,02
Plan 3 kw. 2017	54 541 410,00	0,00	2 360 243,20	4 025 624,20
2018	59 361 000,00	0,00	4 198 974,50	5 254 408,22
2019	55 463 000,00	0,00	10 240 500,00	10 240 500,00
2020	52 560 000,00	0,00	9 255 000,00	9 255 000,00
2021	49 260 000,00	0,00	10 971 288,00	10 971 288,00
2022	45 960 000,00	0,00	9 290 288,00	9 290 288,00
2023	41 960 000,00	0,00	8 684 688,00	8 684 688,00
2024	37 960 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
2025	33 960 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
2026	30 960 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2027	26 960 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2028	22 960 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2029	19 960 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2030	17 960 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2031	14 960 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2032	11 960 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2033	8 960 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2034	5 960 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2035	2 960 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2036	0,00	0,00	14 960 000,00	14 960 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.] + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1])]}{([1.] + [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.] + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2.] + [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1.] + [5.1.1.] + [5.1.2.] + [5.1.2.1]) + ([5.1.3.] + [5.1.3.1.] + [5.1.3.2.] + [5.1.3.2.1]) + ([5.1.4.] + [5.1.4.1.] + [5.1.4.2.] + [5.1.4.2.1]) + [5.1.5.] + [5.1.5.1.] + [5.1.5.2.] + [5.1.5.2.1])}{([1.] + [5.1.1.] + [5.1.2.] + [5.1.2.1.] + [5.1.3.] + [5.1.3.1.] + [5.1.3.2.] + [5.1.3.2.1.] + [5.1.4.] + [5.1.4.1.] + [5.1.4.2.] + [5.1.4.2.1.] + [5.1.5.] + [5.1.5.1.] + [5.1.5.2.] + [5.1.5.2.1.] + [5.1.6.] + [5.1.6.1.] + [5.1.6.2.] + [5.1.6.2.1.] + [5.1.7.] + [5.1.7.1.] + [5.1.7.2.] + [5.1.7.2.1.] + [5.1.8.] + [5.1.8.1.] + [5.1.8.2.] + [5.1.8.2.1.] + [5.1.9.] + [5.1.9.1.] + [5.1.9.2.] + [5.1.9.2.1.] + [5.1.10.] + [5.1.10.1.] + [5.1.10.2.] + [5.1.10.2.1.] + [5.1.11.] + [5.1.11.1.] + [5.1.11.2.] + [5.1.11.2.1.] + [5.1.12.] + [5.1.12.1.] + [5.1.12.2.] + [5.1.12.2.1.] + [5.1.13.] + [5.1.13.1.] + [5.1.13.2.] + [5.1.13.2.1.] + [5.1.14.] + [5.1.14.1.] + [5.1.14.2.] + [5.1.14.2.1.] + [5.1.15.] + [5.1.15.1.] + [5.1.15.2.] + [5.1.15.2.1.] + [5.1.16.] + [5.1.16.1.] + [5.1.16.2.] + [5.1.16.2.1.] + [5.1.17.] + [5.1.17.1.] + [5.1.17.2.] + [5.1.17.2.1.] + [5.1.18.] + [5.1.18.1.] + [5.1.18.2.] + [5.1.18.2.1.] + [5.1.19.] + [5.1.19.1.] + [5.1.19.2.] + [5.1.19.2.1.] + [5.1.20.] + [5.1.20.1.] + [5.1.20.2.] + [5.1.20.2.1.] + [5.1.21.] + [5.1.21.1.] + [5.1.21.2.] + [5.1.21.2.1.] + [5.1.22.] + [5.1.22.1.] + [5.1.22.2.] + [5.1.22.2.1.] + [5.1.23.] + [5.1.23.1.] + [5.1.23.2.] + [5.1.23.2.1.] + [5.1.24.] + [5.1.24.1.] + [5.1.24.2.] + [5.1.24.2.1.] + [5.1.25.] + [5.1.25.1.] + [5.1.25.2.] + [5.1.25.2.1.] + [5.1.26.] + [5.1.26.1.] + [5.1.26.2.] + [5.1.26.2.1.] + [5.1.27.] + [5.1.27.1.] + [5.1.27.2.] + [5.1.27.2.1.] + [5.1.28.] + [5.1.28.1.] + [5.1.28.2.] + [5.1.28.2.1.] + [5.1.29.] + [5.1.29.1.] + [5.1.29.2.] + [5.1.29.2.1.] + [5.1.30.] + [5.1.30.1.] + [5.1.30.2.] + [5.1.30.2.1.] + [5.1.31.] + [5.1.31.1.] + [5.1.31.2.] + [5.1.31.2.1.] + [5.1.32.] + [5.1.32.1.] + [5.1.32.2.] + [5.1.32.2.1.] + [5.1.33.] + [5.1.33.1.] + [5.1.33.2.] + [5.1.33.2.1.] + [5.1.34.] + [5.1.34.1.] + [5.1.34.2.] + [5.1.34.2.1.] + [5.1.35.] + [5.1.35.1.] + [5.1.35.2.] + [5.1.35.2.1.] + [5.1.36.] + [5.1.36.1.] + [5.1.36.2.] + [5.1.36.2.1.] + [5.1.37.] + [5.1.37.1.] + [5.1.37.2.] + [5.1.37.2.1.] + [5.1.38.] + [5.1.38.1.] + [5.1.38.2.] + [5.1.38.2.1.] + [5.1.39.] + [5.1.39.1.] + [5.1.39.2.] + [5.1.39.2.1.] + [5.1.40.] + [5.1.40.1.] + [5.1.40.2.] + [5.1.40.2.1.] + [5.1.41.] + [5.1.41.1.] + [5.1.41.2.] + [5.1.41.2.1.] + [5.1.42.] + [5.1.42.1.] + [5.1.42.2.] + [5.1.42.2.1.] + [5.1.43.] + [5.1.43.1.] + [5.1.43.2.] + [5.1.43.2.1.] + [5.1.44.] + [5.1.44.1.] + [5.1.44.2.] + [5.1.44.2.1.] + [5.1.45.] + [5.1.45.1.] + [5.1.45.2.] + [5.1.45.2.1.] + [5.1.46.] + [5.1.46.1.] + [5.1.46.2.] + [5.1.46.2.1.] + [5.1.47.] + [5.1.47.1.] + [5.1.47.2.] + [5.1.47.2.1.] + [5.1.48.] + [5.1.48.1.] + [5.1.48.2.] + [5.1.48.2.1.] + [5.1.49.] + [5.1.49.1.] + [5.1.49.2.] + [5.1.49.2.1.] + [5.1.50.] + [5.1.50.1.] + [5.1.50.2.] + [5.1.50.2.1.] + [5.1.51.] + [5.1.51.1.] + [5.1.51.2.] + [5.1.51.2.1.] + [5.1.52.] + [5.1.52.1.] + [5.1.52.2.] + [5.1.52.2.1.] + [5.1.53.] + [5.1.53.1.] + [5.1.53.2.] + [5.1.53.2.1.] + [5.1.54.] + [5.1.54.1.] + [5.1.54.2.] + [5.1.54.2.1.] + [5.1.55.] + [5.1.55.1.] + [5.1.55.2.] + [5.1.55.2.1.] + [5.1.56.] + [5.1.56.1.] + [5.1.56.2.] + [5.1.56.2.1.] + [5.1.57.] + [5.1.57.1.] + [5.1.57.2.] + [5.1.57.2.1.] + [5.1.58.] + [5.1.58.1.] + [5.1.58.2.] + [5.1.58.2.1.] + [5.1.59.] + [5.1.59.1.] + [5.1.59.2.] + [5.1.59.2.1.] + [5.1.60.] + [5.1.60.1.] + [5.1.60.2.] + [5.1.60.2.1.] + [5.1.61.] + [5.1.61.1.] + [5.1.61.2.] + [5.1.61.2.1.] + [5.1.62.] + [5.1.62.1.] + [5.1.62.2.] + [5.1.62.2.1.] + [5.1.63.] + [5.1.63.1.] + [5.1.63.2.] + [5.1.63.2.1.] + [5.1.64.] + [5.1.64.1.] + [5.1.64.2.] + [5.1.64.2.1.] + [5.1.65.] + [5.1.65.1.] + [5.1.65.2.] + [5.1.65.2.1.] + [5.1.66.] + [5.1.66.1.] + [5.1.66.2.] + [5.1.66.2.1.] + [5.1.67.] + [5.1.67.1.] + [5.1.67.2.] + [5.1.67.2.1.] + [5.1.68.] + [5.1.68.1.] + [5.1.68.2.] + [5.1.68.2.1.] + [5.1.69.] + [5.1.69.1.] + [5.1.69.2.] + [5.1.69.2.1.] + [5.1.70.] + [5.1.70.1.] + [5.1.70.2.] + [5.1.70.2.1.] + [5.1.71.] + [5.1.71.1.] + [5.1.71.2.] + [5.1.71.2.1.] + [5.1.72.] + [5.1.72.1.] + [5.1.72.2.] + [5.1.72.2.1.] + [5.1.73.] + [5.1.73.1.] + [5.1.73.2.] + [5.1.73.2.1.] + [5.1.74.] + [5.1.74.1.] + [5.1.74.2.] + [5.1.74.2.1.] + [5.1.75.] + [5.1.75.1.] + [5.1.75.2.] + [5.1.75.2.1.] + [5.1.76.] + [5.1.76.1.] + [5.1.76.2.] + [5.1.76.2.1.] + [5.1.77.] + [5.1.77.1.] + [5.1.77.2.] + [5.1.77.2.1.] + [5.1.78.] + [5.1.78.1.] + [5.1.78.2.] + [5.1.78.2.1.] + [5.1.79.] + [5.1.79.1.] + [5.1.79.2.] + [5.1.79.2.1.] + [5.1.80.] + [5.1.80.1.] + [5.1.80.2.] + [5.1.80.2.1.] + [5.1.81.] + [5.1.81.1.] + [5.1.81.2.] + [5.1.81.2.1.] + [5.1.82.] + [5.1.82.1.] + [5.1.82.2.] + [5.1.82.2.1.] + [5.1.83.] + [5.1.83.1.] + [5.1.83.2.] + [5.1.83.2.1.] + [5.1.84.] + [5.1.84.1.] + [5.1.84.2.] + [5.1.84.2.1.] + [5.1.85.] + [5.1.85.1.] + [5.1.85.2.] + [5.1.85.2.1.] + [5.1.86.] + [5.1.86.1.] + [5.1.86.2.] + [5.1.86.2.1.] + [5.1.87.] + [5.1.87.1.] + [5.1.87.2.] + [5.1.87.2.1.] + [5.1.88.] + [5.1.88.1.] + [5.1.88.2.] + [5.1.88.2.1.] + [5.1.89.] + [5.1.89.1.] + [5.1.89.2.] + [5.1.89.2.1.] + [5.1.90.] + [5.1.90.1.] + [5.1.90.2.] + [5.1.90.2.1.] + [5.1.91.] + [5.1.91.1.] + [5.1.91.2.] + [5.1.91.2.1.] + [5.1.92.] + [5.1.92.1.] + [5.1.92.2.] + [5.1.92.2.1.] + [5.1.93.] + [5.1.93.1.] + [5.1.93.2.] + [5.1.93.2.1.] + [5.1.94.] + [5.1.94.1.] + [5.1.94.2.] + [5.1.94.2.1.] + [5.1.95.] + [5.1.95.1.] + [5.1.95.2.] + [5.1.95.2.1.] + [5.1.96.] + [5.1.96.1.] + [5.1.96.2.] + [5.1.96.2.1.] + [5.1.97.] + [5.1.97.1.] + [5.1.97.2.] + [5.1.97.2.1.] + [5.1.98.] + [5.1.98.1.] + [5.1.98.2.] + [5.1.98.2.1.] + [5.1.99.] + [5.1.99.1.] + [5.1.99.2.] + [5.1.99.2.1.] + [5.1.100.] + [5.1.100.1.] + [5.1.100.2.] + [5.1.100.2.1.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - ([2.1.1.][2.1.2.][15.2.] + [15.2.] / ([1.1.][15.1.1.]})}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - ([2.1.1.][2.1.2.][15.2.] + [15.2.] / ([1.1.][15.1.1.]})}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2015	3,50%	3,13%	0,00	3,13%	5,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,15%	2,47%	0,00	2,47%	6,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	4,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,77%	3,04%	0,00	3,04%	5,17%	5,53%	5,50%	TAK	TAK
2019	4,69%	3,46%	0,00	3,46%	8,99%	5,27%	5,24%	TAK	TAK
2020	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	7,81%	6,14%	6,11%	TAK	TAK
2021	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	9,14%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2022	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	7,94%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2023	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,81%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2024	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	6,39%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2025	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,15%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2026	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	5,89%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2027	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	5,42%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2028	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	7,12%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2029	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	8,01%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2030	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	7,23%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2031	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	7,76%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2032	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	7,95%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2033	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	8,14%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2034	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	8,62%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2035	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	8,79%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2036	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	8,92%	8,52%	8,52%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	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	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	54 926 454,55	7 754 590,00	20 211 074,59	607 084,59	19 603 990,00	17 176 012,78	2 127 602,22	120 000,00		
2019	3 445 000,00	1 500 000,00	55 000 000,00	7 700 000,00	25 321 227,42	360 127,42	24 961 100,00	16 593 750,00	1 786 138,00	75 000,00		
2020	2 450 000,00	1 500 000,00	55 100 000,00	7 700 000,00	15 436 000,00	52 200,00	15 383 800,00	14 739 200,00	2 021 288,00	100 000,00		
2021	3 300 000,00	1 500 000,00	55 200 000,00	7 700 000,00	7 034 000,00	0,00	7 034 000,00	8 177 250,00	9 654 038,00	0,00		
2022	3 300 000,00	1 000 000,00	55 300 000,00	7 800 000,00	7 662 700,00	0,00	7 662 700,00	5 300 000,00	6 590 288,00	0,00		
2023	4 000 000,00	3 000 000,00	55 400 000,00	7 900 000,00	6 535 000,00	0,00	6 535 000,00	3 965 000,00	4 119 688,00	0,00		
2024	4 000 000,00	3 000 000,00	55 700 000,00	8 000 000,00	7 170 000,00	0,00	7 170 000,00	6 650 000,00	676 288,00	0,00		
2025	4 000 000,00	3 000 000,00	56 000 000,00	8 100 000,00	7 020 000,00	0,00	7 020 000,00	6 500 000,00	647 888,00	0,00		
2026	3 000 000,00	2 000 000,00	56 300 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 000 000,00	3 000 000,00	56 600 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 000 000,00	3 000 000,00	57 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	57 500 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	58 000 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	58 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	59 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	59 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	60 000 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	61 000 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	2 960 000,00	2 960 000,00	62 000 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	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
Plan 3 kw. 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	518 484,59	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 927,42	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 009 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 478 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 870 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 powstałe 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Formuła									
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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)
				spłata 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	0,00	2 600 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 880 500,00	906 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00
2019	2 450 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00
2020	2 450 000,00	0,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00
2021	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 960 000,00	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