

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Miasta Międzyrzec Podlaski

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/258/17
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dn. 31.08.2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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⁾			z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1+(H12)]										
Wykonanie 2014	50 053 023,91	48 434 409,29	8 951 005,00	497 576,66	8 897 163,99	5 678 802,81	16 772 722,00	11 188 899,37	1 618 614,62	483 879,80	1 065 355,00
Wykonanie 2015	50 641 695,22	50 010 099,97	9 349 876,00	300 931,57	10 166 395,01	6 676 952,32	16 689 451,00	10 861 758,93	631 595,25	363 807,82	250 000,00
Plan 3 kw. 2016	61 543 529,64	59 336 429,64	9 281 518,00	495 000,00	10 959 137,00	7 030 000,00	17 072 769,00	18 904 822,64	2 207 100,00	1 500 000,00	687 100,00
Wykonanie 2016	63 354 291,62	60 865 730,26	9 439 160,00	329 604,72	10 791 743,81	6 892 574,07	17 186 657,00	20 567 670,26	2 488 561,36	1 800 015,85	679 130,01
2017	71 171 657,88	64 308 526,88	9 642 184,00	500 000,00	11 496 393,00	7 300 000,00	17 750 695,00	22 008 900,40	6 863 131,00	1 200 000,00	5 644 827,00
2018	70 905 750,99	64 947 427,65	9 989 806,37	534 877,20	11 631 961,50	7 300 000,00	18 249 975,00	22 107 189,26	5 958 323,34	1 700 000,00	4 258 323,34
2019	74 833 049,93	67 469 987,33	10 379 408,82	555 737,41	11 981 708,00	7 480 800,00	18 961 724,03	22 969 369,64	7 363 062,60	1 500 000,00	5 843 062,60
2020	71 874 684,84	70 101 316,84	10 784 205,76	577 411,17	12 448 994,61	7 772 551,20	19 701 231,27	23 865 175,00	1 773 368,00	0,00	1 773 368,00
2021	72 695 065,00	72 695 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	75 362 087,37	75 312 087,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	77 817 386,25	77 797 386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2024	78 575 360,11	78 575 360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	79 361 113,71	79 361 113,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	80 154 724,85	80 154 724,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	80 956 272,10	80 956 272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	81 765 834,82	81 765 834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	82 583 493,17	82 583 493,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	83 409 328,10	83 409 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	84 243 421,38	84 243 421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:				w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	zobowiązania o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu otrzymaniu refundacji z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x		
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	[2.11 + [2.21]											
Wykonanie 2014	52 022 636,63	47 334 257,41	0,00	0,00	663 478,06	663 478,06	0,00	0,00	4 888 379,22			
Wykonanie 2015	49 490 921,97	47 886 562,50	0,00	0,00	557 871,27	557 871,27	0,00	0,00	1 604 359,47			
Plan 3 kw. 2016	61 423 529,64	58 316 122,62	106 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 107 407,02			
Wykonanie 2016	61 912 787,80	58 839 452,91	0,00	0,00	515 461,87	515 461,87	0,00	0,00	3 073 334,89			
2017	73 731 657,88	63 415 782,12	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 315 875,76			
2018	69 226 750,99	61 041 931,49	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	8 183 819,50			
2019	72 423 049,93	63 926 458,83	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	8 496 591,10			
2020	68 964 684,84	66 178 170,84	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	2 786 514,00			
2021	69 785 065,00	68 160 815,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 624 250,00			
2022	72 452 087,37	70 611 367,37	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	1 840 720,00			
2023	74 907 386,25	72 727 008,25	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	2 180 378,00			
2024	78 185 360,11	73 273 378,33	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	4 911 981,78			
2025	78 971 113,71	74 007 012,11	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 964 101,60			
2026	79 764 724,85	74 747 982,23	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	5 016 742,62			
2027	80 566 272,10	75 496 362,05	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 069 910,05			
2028	81 375 834,82	76 252 225,67	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	5 123 609,15			
2029	82 243 493,17	77 065 647,93	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 177 845,24			
2030	83 109 328,10	77 876 704,41	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 232 623,69			
2031	83 843 421,38	78 655 471,45	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	5 187 949,93			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	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
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2014	-1 969 612,72	3 120 187,88	0,00	0,00	120 187,88	0,00	3 000 000,00	1 969 612,72	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 150 773,25	550 575,16	0,00	0,00	550 575,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 441 503,82	831 348,41	0,00	0,00	831 348,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 560 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 050 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00
2018	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1					
Wykonanie 2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	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 psychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	18 100 000,00	0,00	1 100 151,88	1 220 339,76
Wykonanie 2015	17 230 891,13	0,00	2 123 537,47	2 674 112,63
Plan 3 kw. 2016	17 110 000,00	0,00	1 020 307,02	1 020 307,02
Wykonanie 2016	16 460 000,00	0,00	2 026 277,35	2 857 625,76
2017	18 720 000,00	0,00	892 744,76	1 192 744,76
2018	17 040 000,00	0,00	3 905 496,16	3 905 496,16
2019	14 630 000,00	0,00	3 543 528,50	3 543 528,50
2020	11 720 000,00	0,00	3 923 146,00	3 923 146,00
2021	8 810 000,00	0,00	4 534 250,00	4 534 250,00
2022	5 900 000,00	0,00	4 700 720,00	4 700 720,00
2023	2 990 000,00	0,00	5 070 378,00	5 070 378,00
2024	2 600 000,00	0,00	5 301 981,78	5 301 981,78
2025	2 210 000,00	0,00	5 354 101,60	5 354 101,60
2026	1 820 000,00	0,00	5 406 742,62	5 406 742,62
2027	1 430 000,00	0,00	5 459 910,05	5 459 910,05
2028	1 040 000,00	0,00	5 513 609,15	5 513 609,15
2029	700 000,00	0,00	5 517 845,24	5 517 845,24
2030	400 000,00	0,00	5 532 623,69	5 532 623,69
2031	0,00	0,00	5 587 949,93	5 587 949,93

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków jednostek 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 związków samorządu terytorialnego, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominiętych oraz wydatki budżete, do dochodów danego roku (wskaźnik jednorozrzny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	2,52%	0,00	2,52%	3,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,82%	0,00	2,82%	4,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	1,18%	0,00	1,18%	4,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,03%	0,00	2,03%	6,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	1,81%	0,00	1,81%	2,94%	4,06%	4,70%	TAK	TAK	
2018	3,06%	0,00	3,06%	7,91%	3,98%	4,63%	TAK	TAK	
2019	3,79%	0,00	3,79%	6,74%	4,98%	5,63%	TAK	TAK	
2020	4,56%	0,00	4,56%	5,46%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	
2021	4,37%	0,00	4,37%	6,24%	6,70%	6,70%	TAK	TAK	
2022	4,10%	0,00	4,10%	6,30%	6,15%	6,15%	TAK	TAK	
2023	3,84%	0,00	3,84%	6,54%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	
2024	0,53%	0,00	0,53%	6,75%	6,36%	6,36%	TAK	TAK	
2025	0,52%	0,00	0,52%	6,75%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
2026	0,52%	0,00	0,52%	6,75%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	
2027	0,51%	0,00	0,51%	6,74%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	
2028	0,50%	0,00	0,50%	6,74%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	
2029	0,43%	0,00	0,43%	6,68%	6,74%	6,74%	TAK	TAK	
2030	0,37%	0,00	0,37%	6,63%	6,72%	6,72%	TAK	TAK	
2031	0,48%	0,00	0,48%	6,63%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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			
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 2014	0,00	0,00	23 140 419,36	3 707 662,78	792 579,16	740 916,81	51 662,35	0,00	4 063 188,11	625 191,11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 059 045,46	3 747 572,31	493 047,44	457 321,31	35 726,13	0,00	1 503 056,34	101 303,13
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	25 010 994,00	4 040 656,00	1 828 032,17	404 013,15	1 424 019,02	1 361 100,00	1 646 388,00	99 919,02
Wykonanie 2016	0,00	0,00	24 807 818,97	3 789 272,42	1 777 058,22	427 774,05	1 349 284,17	1 311 081,04	1 658 950,72	103 303,13
2017	0,00	0,00	26 161 652,69	4 341 813,90	6 958 611,50	168 650,24	6 789 961,26	2 099 092,50	7 679 219,50	537 563,76
2018	1 680 000,00	1 680 000,00	26 150 000,00	4 000 000,00	8 100 966,67	86 000,70	8 014 965,97	7 225 788,50	954 966,03	3 064,97
2019	2 410 000,00	2 410 000,00	26 150 000,00	4 000 000,00	8 159 244,28	0,00	8 159 244,28	6 442 508,28	2 054 082,82	0,00
2020	2 910 000,00	2 910 000,00	26 310 500,00	4 040 000,00	1 773 368,00	0,00	1 773 368,00	1 773 368,00	1 013 146,00	0,00
2021	2 910 000,00	2 910 000,00	27 099 815,00	4 161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 250,00	0,00
2022	2 910 000,00	2 910 000,00	27 912 809,00	4 265 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 720,00	0,00
2023	2 910 000,00	2 910 000,00	28 750 193,00	4 371 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 378,00	0,00
2024	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911 981,78	0,00
2025	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 101,60	0,00
2026	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 742,62	0,00
2027	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069 910,05	0,00
2028	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 609,15	0,00
2029	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 845,24	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232 623,69	0,00
2031	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 949,93	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												
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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			
Formula													
Wykonanie 2014	832 379,54	749 481,65	749 481,65	45 288,46	44 543,96	44 543,96	0,00	1 086 477,83	862 987,92	1 086 477,83			
Wykonanie 2015	240 944,49	236 459,09	236 459,09	0,00	0,00	0,00	0,00	168 025,03	155 542,09	168 025,03			
Plan 3 kw 2016	43 911,00	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	43 911,00	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	17 820,00	17 820,00	17 820,00	4 111 501,00	4 111 501,00	0,00	0,00	19 800,00	17 820,00	19 800,00			
2018	0,00	0,00	0,00	4 058 323,34	4 058 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	5 843 062,60	5 843 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	1 441 762,00	1 441 762,00	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	0,00			
2022	0,00	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	0,00			
2024	0,00	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	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			
2028	0,00	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	0,00			
2030	0,00	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	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 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:		w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1		12.6
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 2014	51 088,97	44 543,96	51 088,97	230 034,92	230 034,92	230 034,92	230 034,92	230 034,92	230 034,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	12 482,94	12 482,94	12 482,94	12 482,94	12 482,94	12 482,94	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 375 197,50	4 111 501,00	0,00	1 265 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 561 901,00	4 058 323,34	0,00	3 503 577,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 159 244,28	5 843 062,60	0,00	2 316 181,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 773 368,00	1 441 762,00	0,00	331 606,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych (dotyczy tylko dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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 których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty 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	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	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
Formuła							
Wykonanie 2014	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	870 000,00	891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	770 000,00	0,00	891,13	0,00	891,13	0,00	0,00
Wykonanie 2016	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 900 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 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 określającej 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

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