

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały nr ..... Rady Miasta Mława z dnia .....

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 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
						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 2014	91 498 487,44	88 503 846,36	22 081 250,00	1 163 629,36	24 346 094,01	16 413 056,03	18 309 525,00	14 332 520,73	2 994 641,08	1 072 175,17	1 478 892,91	
Wykonanie 2015	99 978 259,68	95 103 917,54	24 127 634,00	892 807,34	20 263 334,18	16 792 890,06	19 254 198,00	14 437 056,15	4 874 342,14	2 313 802,45	1 872 138,00	
Plan 3 kw. 2016	110 576 021,03	107 237 379,68	24 683 967,00	1 000 000,00	23 596 710,00	11 142 500,00	198 922 480,00	14 531 229,68	3 338 641,35	1 000 000,00	2 308 641,35	
Wykonanie 2016	85 978 689,13	84 833 917,44	17 774 230,00	910 874,17	18 976 082,20	8 409 369,66	16 778 419,00	11 948 730,87	1 144 771,69	411 865,78	711 806,79	
2017	124 864 538,91	116 109 649,40	28 394 633,00	1 000 000,00	23 628 952,00	16 200 000,00	20 299 727,00	33 634 777,00	8 754 889,51	1 000 000,00	7 734 889,51	
2018	128 891 314,92	122 059 770,74	29 473 629,05	1 038 000,00	24 054 273,14	16 491 600,00	20 665 122,00	34 219 843,00	6 831 544,18	600 000,00	6 201 544,18	
2019	127 440 101,80	126 820 101,80	30 623 100,59	1 078 482,00	24 583 467,14	16 854 415,00	21 119 754,00	34 972 679,00	620 000,00	600 000,00	0,00	
2020	132 386 085,77	131 766 085,77	31 817 401,51	1 120 542,80	25 198 053,82	17 275 776,00	21 647 749,00	35 846 996,00	620 000,00	0,00	0,00	
2021	136 661 430,94	136 641 430,94	32 994 645,37	1 162 002,88	25 828 005,17	17 707 670,00	22 188 942,00	36 743 171,00	20 000,00	0,00	0,00	
2022	141 580 522,46	141 560 522,46	34 182 452,60	1 203 834,99	26 473 705,30	18 150 362,00	22 743 666,00	37 661 750,00	20 000,00	0,00	0,00	
2023	146 252 019,70	146 232 019,70	35 310 473,53	1 243 561,54	27 135 547,93	18 604 121,00	23 312 257,00	38 603 294,00	20 000,00	0,00	0,00	
2024	150 931 444,33	150 911 444,33	36 440 408,69	1 283 355,51	27 813 936,63	19 069 224,00	23 895 064,00	39 568 377,00	20 000,00	0,00	0,00	
2025	155 609 699,10	155 589 699,10	37 570 061,36	1 323 139,53	28 509 285,04	19 545 954,38	24 492 440,00	40 557 586,00	20 000,00	0,00	0,00	
2026	160 277 390,07	160 257 390,07	38 697 163,20	1 362 833,72	29 222 017,17	20 034 603,00	25 104 751,62	41 571 526,00	20 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	85 573 650,66	74 449 690,46	0,00	0,00	0,00	1 399 968,90	1 399 968,90	0,00	0,00	11 123 960,20
Wykonanie 2015	94 707 530,78	79 481 405,89	0,00	0,00	0,00	1 178 767,70	1 178 767,70	0,00	0,00	15 226 124,89
Plan 3 kw. 2016	116 649 172,74	99 517 166,93	54 448,00	0,00	0,00	901 351,00	901 351,00	0,00	0,00	17 132 005,81
Wykonanie 2016	78 965 537,18	70 311 288,11	0,00	0,00	0,00	753 659,00	753 659,00	0,00	0,00	8 654 249,07
2017	129 864 538,91	108 566 775,87	55 274,86	0,00	0,00	667 066,96	667 066,96	0,00	360 000,00	21 297 763,04
2018	134 891 314,92	110 520 977,84	56 104,00	0,00	0,00	1 212 500,00	1 212 500,00	0,00	360 000,00	24 370 337,08
2019	123 440 101,80	112 952 439,35	56 946,00	0,00	x	1 081 100,00	1 081 100,00	0,00	360 000,00	10 487 662,45
2020	129 186 085,77	115 776 250,33	57 800,00	0,00	x	937 100,00	937 100,00	0,00	360 000,00	13 409 835,44
2021	131 161 430,94	118 670 656,59	58 667,00	0,00	x	847 500,00	847 500,00	0,00	360 000,00	12 490 774,35
2022	138 580 522,46	121 637 423,00	59 547,00	0,00	x	732 000,00	732 000,00	0,00	360 000,00	16 943 099,46
2023	142 052 019,70	124 678 358,58	60 439,79	0,00	x	648 000,00	648 000,00	0,00	360 000,00	17 373 661,12
2024	146 931 444,33	127 795 317,54	61 346,37	0,00	x	496 800,00	496 800,00	0,00	360 000,00	19 136 126,79
2025	149 609 699,10	130 990 200,48	62 266,54	0,00	x	352 800,00	352 800,00	0,00	216 000,00	18 619 498,62
2026	156 477 390,07	134 264 955,50	63 200,52	0,00	x	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	22 212 434,57

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	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>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 2014	5 924 836,78	5 949 661,94	0,00	0,00	5 949 661,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 270 728,90	8 872 422,81	0,00	0,00	8 872 422,81	4 872 422,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-6 073 151,71	10 073 151,71	0,00	0,00	10 073 151,71	6 073 151,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7 013 151,95	10 073 151,71	0,00	0,00	10 073 151,71	6 073 151,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 000 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2018	-6 000 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			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 <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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	3 002 075,91	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,91
Wykonanie 2015	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	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 <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	
			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>
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	30 700 000,00	0,00	14 054 155,90	20 003 817,84
Wykonanie 2015	26 700 000,00	0,00	15 622 511,65	24 494 934,46
Plan 3 kw. 2016	22 700 000,00	0,00	7 720 212,75	17 793 364,46
Wykonanie 2016	22 700 000,00	0,00	14 522 629,33	24 595 781,04
2017	27 700 000,00	0,00	7 542 873,53	7 542 873,53
2018	33 700 000,00	0,00	11 538 792,90	11 538 792,90
2019	29 700 000,00	0,00	13 867 662,45	13 867 662,45
2020	26 500 000,00	0,00	15 989 835,44	15 989 835,44
2021	21 000 000,00	0,00	17 970 774,35	17 970 774,35
2022	18 000 000,00	0,00	19 923 099,46	19 923 099,46
2023	13 800 000,00	0,00	21 553 661,12	21 553 661,12
2024	9 800 000,00	0,00	23 116 126,79	23 116 126,79
2025	3 800 000,00	0,00	24 599 498,62	24 599 498,62
2026	0,00	0,00	25 992 434,57	25 992 434,57

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	16,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	17,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	17,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,14%	2,85%	0,00	2,85%	6,84%	14,12%	17,28%	TAK	TAK
2018	3,93%	3,65%	0,00	3,65%	9,42%	10,89%	14,05%	TAK	TAK
2019	4,03%	3,75%	0,00	3,75%	11,35%	8,05%	11,21%	TAK	TAK
2020	3,17%	2,90%	0,00	2,90%	12,08%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2021	4,69%	4,42%	0,00	4,42%	13,15%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2022	2,68%	2,42%	0,00	2,42%	14,07%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2023	3,36%	1,74%	0,00	1,74%	14,74%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2024	3,02%	0,79%	0,00	0,79%	15,32%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2025	4,12%	0,13%	0,00	0,13%	15,81%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2026	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	16,22%	15,29%	15,29%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2014	0,00	0,00	34 730 639,58	5 785 561,44	10 258 858,07	4 784 490,26	5 474 367,81	4 866 603,16	5 988 423,84	339 788,67		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	38 305 554,85	6 340 909,99	7 439 854,93	1 357 885,68	6 081 969,25	1 938 008,00	11 836 579,21	230 343,64		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	38 637 193,23	6 619 077,54	11 980 003,91	1 194 651,60	10 785 352,31	9 544 647,71	6 872 644,00	530 465,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	27 980 751,62	4 331 128,81	11 980 003,91	1 194 651,60	10 785 352,31	9 544 647,71	6 872 644,00	0,00		
2017	0,00	0,00	40 759 115,68	6 790 326,00	24 268 426,41	6 218 751,37	18 049 675,04	18 049 675,04	3 048 088,00	200 000,00		
2018	0,00	0,00	41 492 779,76	6 912 551,87	26 478 643,31	6 429 943,87	20 048 699,44	20 048 699,44	4 321 637,64	0,00		
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	42 405 620,92	7 064 628,01	4 675 088,00	4 675 088,00	0,00	0,00	10 487 662,45	0,00		
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	43 465 761,44	7 241 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13 409 835,44	0,00		
2021	5 500 000,00	5 500 000,00	44 552 405,48	7 422 274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490 774,35	0,00		
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	45 666 215,61	7 607 831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16 943 099,46	0,00		
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	46 807 871,00	7 798 027,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17 373 661,12	0,00		
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	47 978 067,78	7 992 978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19 136 126,79	0,00		
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	49 177 519,47	8 192 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18 619 498,62	0,00		
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	50 406 957,46	8 397 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22 212 434,57	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 <sup>14)</sup>			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 2014	162 991,77	137 997,77	137 997,77	734 900,60	734 900,60	734 900,60	266 465,26	240 465,03	240 465,03
Wykonanie 2015	283 201,12	260 610,51	260 610,51	0,00	0,00	0,00	334 912,08	301 071,47	301 071,47
Plan 3 kw. 2016	198 159,00	111 292,20	111 292,20	538 490,20	538 490,20	538 490,20	145 480,00	111 292,20	145 480,00
Wykonanie 2016	192 056,04	50 322,72	50 322,72	266 743,64	266 743,64	266 743,64	78 152,83	59 786,91	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	7 734 889,51	7 734 889,51	7 734 889,51	469 903,37	0,00	469 903,37
2018	0,00	0,00	0,00	6 201 544,18	6 201 544,18	6 201 544,18	531 095,87	0,00	531 095,87
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

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 <sup>15)</sup>	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 2014	0,00	0,00	0,00	24 400,36	24 400,36	6 553,28	6 553,28	0,00	0,00
Wykonanie 2015	20 000,00	0,00	0,00	20 636,11	20 636,11	13 204,50	13 204,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	515 886,16	271 746,56	271 746,56	244 139,60	244 139,60	244 139,60	244 139,60	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	12 817 846,04	7 734 889,51	12 817 846,04	5 082 956,13	5 082 956,13	5 082 956,13	5 082 956,13	0,00	0,00
2018	12 768 338,10	6 201 544,18	12 768 338,10	6 566 793,92	6 566 793,92	6 566 793,92	6 566 793,92	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

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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	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
Formuła							
Wykonanie 2014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 000 000,00	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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	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

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