

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:			
			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	
													1.1.1
				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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1												
Wykonanie 2015	11 809 309,93	11 732 786,09	1 334 386,00	111,89	111,89	2 901 478,28	1 477 950,77	3 842 249,00	2 704 395,70	76 523,84	3 090,00	73 433,84	
Wykonanie 2016	15 452 873,69	15 442 133,97	1 574 515,00	119,59	119,59	3 166 182,20	1 681 536,30	3 965 700,00	5 343 121,23	10 739,72	2 085,00	8 654,72	
Plan 3 kw. 2017	15 405 513,06	15 223 766,06	1 489 619,00	118,00	118,00	3 042 340,00	1 648 000,00	4 164 888,00	5 877 808,06	181 747,00	112,00	181 635,00	
Wykonanie 2017	15 805 851,59	15 702 094,11	1 523 430,00	110,33	110,33	3 111 688,52	1 696 766,93	4 164 888,00	6 197 568,02	103 757,48	12 700,87	91 056,61	
2018	16 332 347,72	15 517 971,72	1 752 194,00	118,00	118,00	3 087 748,00	1 696 519,00	4 228 023,00	5 819 437,72	814 376,00	0,00	814 376,00	
2019	15 191 518,00	15 191 518,00	1 818 778,00	123,00	123,00	3 117 849,00	1 728 573,00	4 262 731,00	5 323 588,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 768 796,00	15 768 796,00	1 887 892,00	128,00	128,00	3 236 328,00	1 794 259,00	4 424 715,00	5 525 885,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 336 473,00	16 336 473,00	1 955 857,00	133,00	133,00	3 352 836,00	1 868 853,00	4 584 005,00	5 724 817,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe ^x
Wykonanie 2015	10 875 024,31	9 873 147,89	0,00	0,00	0,00	12 969,36	12 969,36	0,00	0,00	1 001 876,42	
Wykonanie 2016	13 921 352,23	12 856 988,32	0,00	0,00	0,00	2 905,41	2 905,41	0,00	0,00	1 064 363,91	
Plan 3 kw. 2017	17 080 772,06	15 202 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 547,00	
Wykonanie 2017	16 035 421,93	14 401 866,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 555,66	
2018	18 267 117,72	15 364 270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 847,00	
2019	15 191 518,00	14 632 221,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	559 297,00	
2020	15 768 796,00	14 998 027,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	770 769,00	
2021	16 336 473,00	15 372 978,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	963 495,00	

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

Wyszczególnienie	5	z tego:							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	
		5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x			
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	1 859 638,20	4 526 525,43
Wykonanie 2016	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 145,65	5 770 318,50
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 541,00	1 696 800,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 227,84	5 650 922,15
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 701,00	2 088 471,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 297,00	559 297,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 769,00	770 769,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 495,00	963 495,00

6) W rozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	15,77%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	16,74%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,14%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,31%	X	X	X	X
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,94%	10,88%	13,61%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,68%	5,94%	8,66%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,89%	1,59%	4,31%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,90%	3,17%	3,17%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	z tego:									
	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		bieżące		majątkowe	
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Wyszczególnienie	Lp									
	Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 375 416,69	1 457 949,69	0,00	0,00	53 543,57	948 332,85	0,00
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 447 489,83	1 427 483,19	0,00	0,00	25 815,00	1 038 548,91	0,00
	Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 017 702,25	1 687 385,00	0,00	0,00	500 204,00	1 356 343,00	22 000,00
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 685 192,25	1 306 466,81	84 863,25	84 863,25	416 203,11	1 195 352,85	22 000,00
	2018	0,00	0,00	5 559 373,30	1 595 608,00	1 064 484,00	83 637,00	980 847,00	2 000 847,00	872 000,00
	2019	0,00	0,00	5 619 742,00	1 643 875,00	5 657,00	5 657,00	0,00	559 297,00	0,00
	2020	0,00	0,00	5 760 236,00	1 684 972,00	0,00	0,00	0,00	770 769,00	0,00
	2021	0,00	0,00	5 904 242,00	1 727 097,00	0,00	0,00	0,00	963 495,00	0,00

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:				
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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
Wykonanie 2015	50 007,79	50 007,79	50 007,79	73 433,84	73 433,84	73 433,84	58 779,81	49 962,84	58 779,81
Wykonanie 2016	5 351,92	5 351,92	5 351,92	8 654,72	8 654,72	8 654,72	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	99 460,00	99 460,00	99 460,00	163 785,00	163 785,00	163 785,00	117 012,00	99 460,00	117 012,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	73 206,61	73 206,61	73 206,61	84 766,02	72 050,90	84 766,02
2018	99 298,00	99 298,00	99 298,00	814 376,00	814 376,00	814 376,00	116 822,00	99 298,00	116 822,00
2019	4 385,00	4 385,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	5 157,00	4 385,00	5 157,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1
Wykonanie 2015	53 543,57	45 512,04	53 543,57	16 848,50	16 848,50	16 848,50	16 848,50	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	390 204,00	163 785,00	390 204,00	243 971,00	243 971,00	243 971,00	243 971,00	243 971,00	243 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	337 563,95	138 862,40	337 563,95	210 913,30	210 913,30	210 913,30	210 913,30	210 913,30	210 913,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	962 847,00	748 720,00	962 847,00	231 651,00	231 651,00	231 651,00	231 651,00	231 651,00	231 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	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	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	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

