

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/124/2016 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	73 348 036,36	70 065 331,43	14 472 869,00	911 923,69	2 766 262,85	0,00	36 458 086,00	10 315 450,68	3 282 704,93	132 781,55	3 149 923,08
Wykonanie 2015	79 942 266,97	67 908 977,03	15 780 196,00	840 806,78	2 973 756,61	0,00	33 574 288,00	9 619 267,68	12 033 289,94	802 954,03	11 230 335,91
Plan 3 kw. 2016	73 356 570,00	69 004 991,00	16 929 264,00	850 000,00	2 832 706,00	0,00	33 624 859,00	9 884 176,00	4 351 579,00	135 566,00	4 061 873,00
Wykonanie 2016	72 769 434,00	68 905 273,00	16 929 264,00	899 900,00	2 947 706,00	0,00	33 624 859,00	9 573 858,00	3 864 161,00	135 566,00	3 574 455,00
2017	69 253 842,00	68 853 842,00	18 609 040,00	850 000,00	2 642 610,00	0,00	32 974 103,00	8 812 379,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2018	70 500 000,00	70 500 000,00	19 651 147,00	865 300,00	2 690 177,00	0,00	33 567 637,00	8 971 002,00	0,00	0,00	0,00
2019	71 700 000,00	71 700 000,00	20 849 867,00	884 337,00	2 749 361,00	0,00	33 567 637,00	9 168 365,00	0,00	0,00	0,00
2020	73 500 000,00	73 500 000,00	22 184 259,00	906 446,00	2 818 096,00	0,00	33 567 637,00	9 397 575,00	0,00	0,00	0,00
2021	75 500 000,00	75 500 000,00	23 692 789,00	934 546,00	2 905 457,00	0,00	33 567 637,00	9 688 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	77 500 000,00	77 500 000,00	25 280 206,00	963 517,00	2 995 527,00	0,00	33 567 637,00	9 989 256,00	0,00	0,00	0,00
2023	79 400 000,00	79 400 000,00	26 898 140,00	993 387,00	3 088 389,00	0,00	33 567 637,00	10 298 923,00	0,00	0,00	0,00
2024	81 500 000,00	81 500 000,00	28 592 723,00	1 024 182,00	3 184 130,00	0,00	33 567 637,00	10 618 190,00	0,00	0,00	0,00
2025	83 800 000,00	83 800 000,00	30 336 880,00	1 054 908,00	3 279 654,00	0,00	33 567 637,00	10 936 736,00	0,00	0,00	0,00
2026	85 900 000,00	85 900 000,00	32 157 093,00	1 086 556,00	3 378 044,00	0,00	33 567 637,00	11 264 839,00	0,00	0,00	0,00
2027	88 500 000,00	88 500 000,00	34 054 362,00	1 119 153,00	3 479 386,00	0,00	33 567 637,00	11 602 785,00	0,00	0,00	0,00
2028	91 000 000,00	91 000 000,00	36 063 570,00	1 152 728,00	3 583 768,00	0,00	33 567 637,00	11 950 869,00	0,00	0,00	0,00
2029	93 700 000,00	93 700 000,00	38 155 258,00	1 187 310,00	3 691 282,00	0,00	33 567 637,00	12 309 396,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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⁾			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	70 780 666,19	65 484 080,15	0,00	0,00	0,00	415 584,60	415 584,60	0,00	0,00	5 296 586,04
Wykonanie 2015	79 005 475,93	63 016 895,61	0,00	0,00	0,00	272 210,11	272 210,11	0,00	0,00	15 988 580,32
Plan 3 kw. 2016	74 656 417,00	66 264 597,00	424 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 391 820,00
Wykonanie 2016	74 029 902,00	66 171 878,00	424 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 858 024,00
2017	68 000 641,00	65 889 887,00	424 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 110 754,00
2018	68 317 550,00	65 317 550,00	424 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	71 014 550,00	66 514 550,00	424 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2020	73 314 550,00	68 814 550,00	424 000,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2021	75 314 550,00	70 814 550,00	424 000,00	0,00	x	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2022	77 314 550,00	72 814 550,00	424 000,00	0,00	x	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2023	79 214 550,00	74 714 550,00	234 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2024	81 314 550,00	76 814 550,00	234 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2025	83 614 550,00	79 114 550,00	234 000,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2026	85 714 550,00	81 214 550,00	234 000,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2027	88 314 550,00	83 814 550,00	234 000,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2028	90 814 550,00	86 314 550,00	234 000,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2029	93 684 144,00	89 184 144,00	234 000,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	2 567 370,17	6 952 679,72	0,00	0,00	6 952 679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	936 791,04	7 370 049,89	0,00	0,00	7 370 049,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 299 847,00	3 442 572,00	0,00	0,00	1 041 712,00	505 000,00	2 400 860,00	794 847,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 260 468,00	3 375 693,00	0,00	0,00	1 041 712,00	505 000,00	2 333 981,00	727 968,00	0,00	0,00
2017	1 253 201,00	932 249,00	0,00	0,00	932 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 182 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	685 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 856,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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	z tego:			
				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		
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	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 142 725,00	2 142 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 142 725,00	2 142 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 185 450,00	2 185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 182 450,00	2 182 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	685 450,00	685 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 856,00	15 856,00	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 ^x	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 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	8 697 000,00	0,00	4 581 251,28	11 533 931,00
Wykonanie 2015	6 547 000,00	0,00	4 892 081,42	12 262 131,31
Plan 3 kw. 2016	6 805 135,00	0,00	2 740 394,00	3 782 106,00
Wykonanie 2016	6 738 256,00	0,00	2 733 395,00	3 775 107,00
2017	4 552 806,00	0,00	2 963 955,00	3 896 204,00
2018	2 370 356,00	0,00	5 182 450,00	5 182 450,00
2019	1 684 906,00	0,00	5 185 450,00	5 185 450,00
2020	1 499 456,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2021	1 314 006,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2022	1 128 556,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2023	943 106,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2024	757 656,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2025	572 206,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2026	386 756,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2027	201 306,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2028	15 856,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2029	0,00	0,00	4 515 856,00	4 515 856,00

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 pa 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 pa 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2)]}{[(1.1) - (15.1.1)]}$	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	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	3,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	4,86%	5,82%	5,83%	TAK	TAK
2018	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	7,35%	5,30%	5,31%	TAK	TAK
2019	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	7,23%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2020	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	6,37%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2021	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	6,21%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2022	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	6,05%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2023	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	5,90%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2024	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	5,75%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2025	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	5,59%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2026	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	5,45%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2027	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	5,29%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2028	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	5,15%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2029	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	4,82%	5,30%	5,30%	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			
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	46 454 548,11	8 711 431,86	489 298,40	486 199,54	3 098,86	0,00	5 293 487,18	3 098,86
Wykonanie 2015	0,00	0,00	45 570 472,64	12 042 623,84	199 415,32	172 464,95	26 950,37	0,00	15 931 748,51	56 831,81
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	45 846 049,00	11 836 298,00	1 556 473,00	0,00	1 556 473,00	1 556 473,00	6 435 347,00	400 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	46 618 802,00	10 887 634,00	3 526 820,00	0,00	3 526 820,00	1 489 594,00	5 968 430,00	400 000,00
2017	1 253 201,00	1 253 201,00	45 798 750,00	10 347 470,00	2 045 754,00	0,00	2 045 754,00	909 754,00	1 201 000,00	0,00
2018	2 182 450,00	2 182 450,00	45 798 750,00	10 462 465,00	2 926 963,00	0,00	2 926 963,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2019	685 450,00	685 450,00	46 577 329,00	10 692 640,00	2 363 807,00	0,00	2 363 807,00	2 363 807,00	2 136 193,00	0,00
2020	185 450,00	185 450,00	46 577 329,00	10 959 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2021	185 450,00	185 450,00	46 577 329,00	10 299 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2022	185 450,00	185 450,00	46 577 329,00	11 650 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2023	185 450,00	185 450,00	51 654 258,00	12 011 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2024	185 450,00	185 450,00	51 654 258,00	12 383 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2025	185 450,00	185 450,00	51 654 258,00	12 755 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2026	185 450,00	185 450,00	51 654 258,00	13 137 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2027	185 450,00	185 450,00	57 956 078,00	13 531 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2028	185 450,00	185 450,00	57 956 078,00	13 937 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2029	15 856,00	15 856,00	57 956 078,00	14 355 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 ¹⁴⁾			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	520 034,31	515 856,96	515 856,96	0,00	0,00	0,00	486 199,54	459 387,65	459 387,65
Wykonanie 2015	145 050,20	172 464,95	172 464,95	0,00	0,00	0,00	172 464,95	157 876,87	157 876,87
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

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:		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	
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	3 098,86	0,00	0,00	29 910,75	29 910,75	26 811,89	26 811,89	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	26 950,37	0,00	0,00	353,00	353,00	353,00	353,00	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	

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 przejścia 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 przejścia 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2014	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 142 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 142 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 182 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	685 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia 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