

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 -2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	24 354 459,72	22 308 429,67	2 741 806,00	81 442,63	4 309 414,21	1 880 543,58	10 100 092,00	4 789 759,95	2 046 030,05	31 502,00	2 014 528,05	
Wykonanie 2015	32 164 043,99	23 210 062,25	2 947 692,00	69 161,96	4 814 325,92	1 974 068,67	10 149 541,00	4 957 528,30	8 953 981,74	223 484,50	8 730 497,24	
Plan 3 kw. 2016	28 692 224,00	28 094 904,00	3 159 062,00	70 000,00	4 565 500,00	2 033 000,00	10 504 396,00	9 019 558,00	597 320,00	200 000,00	397 320,00	
Wykonanie 2016	28 846 071,31	28 501 240,40	3 212 707,00	66 977,98	4 659 236,77	2 020 635,16	10 504 396,00	9 401 501,17	344 830,91	48 489,00	296 341,91	
2017	a	35 885 302,00	29 712 902,00	3 504 593,00	92 000,00	4 756 350,00	2 130 000,00	10 657 282,00	10 490 147,00	6 172 400,00	400 000,00	5 772 400,00
2018	a	32 800 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	500 000,00	0,00	
2019	a	32 200 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	200 000,00	0,00	
2020	a	31 900 000,00	28 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	0,00	
2021	a	31 500 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	100 000,00	0,00	
2022	a	31 700 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2023	a	31 850 000,00	29 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2024	a	32 280 000,00	29 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2025	a	32 700 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
2026	a	32 900 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2027	a	33 450 000,00	30 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2028	a	33 900 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2029	a	34 350 000,00	31 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
2030	a	34 860 000,00	31 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy						
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	22 494 634,88	20 789 629,48	0,00	0,00	0,00	395 448,84	395 448,84	18 844,18	263 843,88	1 705 005,40	
Wykonanie 2015	35 070 755,46	20 821 031,07	0,00	0,00	0,00	298 295,52	298 295,52	0,00	214 100,00	14 249 724,39	
Plan 3 kw. 2016	27 562 436,00	25 929 420,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	274 500,00	1 633 016,00	
Wykonanie 2016	27 063 321,58	25 910 683,74	0,00	0,00	0,00	331 699,00	331 699,00	0,00	272 202,75	1 152 637,84	
2017	a	35 998 263,00	27 644 236,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	247 000,00	8 354 027,00
2018	a	31 607 500,00	25 207 500,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00	300 500,00	0,00	249 100,00	6 400 000,00
2019	a	31 080 000,00	25 730 000,00	0,00	0,00	x	268 000,00	268 000,00	0,00	235 000,00	5 350 000,00
2020	a	30 780 000,00	26 280 000,00	0,00	0,00	x	235 500,00	235 500,00	0,00	133 500,00	4 500 000,00
2021	a	30 370 000,00	26 270 000,00	0,00	0,00	x	200 500,00	200 500,00	0,00	99 000,00	4 100 000,00
2022	a	30 840 000,00	26 540 000,00	0,00	0,00	x	168 500,00	168 500,00	0,00	86 500,00	4 300 000,00
2023	a	31 150 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	0,00	76 000,00	4 350 000,00
2024	a	31 480 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	x	122 500,00	122 500,00	0,00	68 000,00	4 380 000,00
2025	a	31 900 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	98 500,00	98 500,00	0,00	58 000,00	4 500 000,00
2026	a	32 200 000,00	27 650 000,00	0,00	0,00	x	74 500,00	74 500,00	0,00	23 500,00	4 550 000,00
2027	a	32 750 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00
2028	a	33 200 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2029	a	33 950 000,00	28 450 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2030	a	34 460 000,00	28 760 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	1 859 824,84	381 098,00	0,00	0,00	231 098,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-2 906 711,47	4 136 923,00	0,00	0,00	136 923,00	0,00	4 000 000,00	2 906 711,47	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 129 788,00	10 212,00	0,00	0,00	10 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 782 749,73	10 212,00	0,00	0,00	10 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	-112 961,00	1 252 961,00	0,00	0,00	652 961,00	0,00	600 000,00	112 961,00	0,00	0,00
2018	a	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	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 budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] +				
Wykonanie 2014	2 104 000,00	2 104 000,00	1 596 000,00	900 000,00	696 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 220 000,00	1 220 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 140 000,00	1 140 000,00	544 000,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 140 000,00	1 140 000,00	544 000,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00
2017	a 1 140 000,00	1 140 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00
2018	a 1 192 500,00	1 192 500,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00
2019	a 1 120 000,00	1 120 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	a 1 120 000,00	1 120 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2021	a 1 130 000,00	1 130 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	a 860 000,00	860 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
2023	a 700 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2024	a 800 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2025	a 800 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2026	a 700 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	a 700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a 700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a 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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	9 522 500,00	0,00	1 518 800,19	1 749 898,19
Wykonanie 2015	12 302 500,00	0,00	2 389 031,18	2 525 954,18
Plan 3 kw. 2016	11 162 500,00	0,00	2 165 484,00	2 175 696,00
Wykonanie 2016	11 162 500,00	0,00	2 590 556,66	2 600 768,66
2017	a 10 622 500,00	0,00	2 068 666,00	2 721 627,00
2018	a 9 430 000,00	0,00	3 392 500,00	3 392 500,00
2019	a 8 310 000,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00
2020	a 7 190 000,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00
2021	a 6 060 000,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00
2022	a 5 200 000,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00
2023	a 4 500 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2024	a 3 700 000,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00
2025	a 2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2026	a 2 200 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2027	a 1 500 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2028	a 800 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2029	a 400 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2030	a 0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00

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 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) - (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.1.) + (1.5.2.)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat}}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$	
Wykonanie 2014	10,26%	2,55%	0	2,55%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,72%	2,07%	0	2,07%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	5,18%	2,32%	0	2,32%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,10%	2,27%	0	2,27%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	4,09%	2,32%	0	2,32%	0,07	7,58%	7,88%	TAK	TAK
2018	a	4,55%	2,74%	0	2,74%	0,12	7,75%	8,05%	TAK	TAK
2019	a	4,31%	1,72%	0	1,72%	0,1	9,00%	9,30%	TAK	TAK
2020	a	4,25%	2,89%	0	2,89%	0,09	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2021	a	4,22%	3,27%	0	3,27%	0,09	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2022	a	3,24%	1,52%	0	1,52%	0,09	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2023	a	2,65%	1,47%	0	1,47%	0,09	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2024	a	2,86%	1,41%	0	1,41%	0,09	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2025	a	2,75%	1,35%	0	1,35%	0,09	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2026	a	2,35%	1,67%	0	1,67%	0,09	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2027	a	2,25%	2,25%	0	2,25%	0,09	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2028	a	2,17%	2,17%	0	2,17%	0,09	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2029	a	1,21%	1,21%	0	1,21%	0,09	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2030	a	1,17%	1,17%	0	1,17%	0,09	9,00%	9,00%	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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	1 859 824,84	9 471 402,02	2 202 675,01	25 000,00	0,00	25 000,00	55 779,06	1 649 226,34	0
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 497 775,47	7 293 398,42	5 023 939,35	0,00	5 023 939,35	7 948 351,81	5 572 953,58	728419
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 129 788,00	9 752 359,00	2 692 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00	161016
Wykonanie 2016	0,00	1 129 788,00	9 832 103,98	2 604 639,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 625,34	113012,5
2017	a	0,00	10 142 118,00	2 503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 046,00	914981
2018	a	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 000,00	1622000
2019	a	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 000,00	125000
2020	a	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395 000,00	105000
2021	a	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0
2022	a	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2023	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2024	a	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2025	a	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2026	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			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	84 953,29	74 106,30	74 106,30	952 710,53	952 710,53	952 710,53	100 708,45	72 798,84	72 798,84
Wykonanie 2015	407 458,07	5 601,39	5 601,39	6 068 852,20	6 068 852,20	6 068 852,20	15 969,76	13 574,57	13 574,57
Plan 3 kw. 2016	6 200,00	6 200,00	6 200,00	283 006,00	283 006,00	283 006,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 210,26	6 210,26	6 210,26	282 027,91	282 027,91	282 027,91	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	5 724 500,00	5 724 500,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	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	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	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	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	46 629,30	39 592,09	39 592,09	7 037,21	7 037,21	149,82	149,82	0,00	0,00
Wykonanie 2015	9 678 490,51	6 337 932,84	6 337 932,84	3 340 557,67	3 340 557,67	3 340 557,67	3 340 557,67	2 200 000,00	2 200 000,00
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	a 6 278 500,00	5 724 500,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2018	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	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,	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 200 000,00	2 200 000,00	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie