

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	
Wykonanie 2015	31 461 404,54	27 097 895,75	2 911 485,00	413 722,07	7 138 826,31	3 443 234,13	10 025 628,00	5 874 489,33	4 363 508,79	293 240,85	4 065 431,44	
Wykonanie 2016	35 988 927,02	34 182 142,34	3 269 788,00	428 049,68	7 123 364,98	3 270 460,97	9 981 543,00	11 506 863,56	1 806 784,68	173 330,20	1 630 654,48	
Plan 3 kw. 2017	35 585 986,44	33 327 585,61	3 296 896,00	400 000,00	7 162 384,00	3 427 000,00	10 661 557,00	11 257 150,61	2 258 400,83	161 000,00	2 096 000,83	
Wykonanie 2017	36 770 761,98	35 073 048,78	3 371 726,00	432 865,13	6 839 451,96	3 125 960,13	10 661 557,00	12 932 124,03	1 697 713,20	287 842,35	1 408 470,85	
2018	37 417 630,01	33 561 756,84	3 576 020,00	410 000,00	7 255 675,00	3 206 000,00	10 995 887,00	10 948 395,84	3 855 873,17	241 000,00	3 613 473,17	
2019	38 509 112,00	33 752 956,00	3 754 821,00	430 500,00	7 472 189,00	3 341 520,00	11 728 613,00	9 968 939,00	4 756 156,00	260 000,00	4 494 156,00	
2020	35 809 427,00	34 934 310,00	3 942 562,00	452 025,00	7 621 632,00	3 408 350,00	12 315 044,00	10 168 318,00	875 117,00	260 000,00	615 117,00	
2021	36 417 011,00	36 157 011,00	4 139 690,00	474 626,00	7 774 065,00	3 476 517,00	12 930 796,00	10 371 685,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2022	37 682 506,00	37 422 506,00	4 346 675,00	498 358,00	7 929 546,00	3 546 048,00	13 577 336,00	10 579 118,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2023	38 992 294,00	38 732 294,00	4 564 008,00	523 275,00	8 088 137,00	3 616 968,00	14 256 203,00	10 790 700,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2024	40 347 924,00	40 087 924,00	4 792 208,00	549 439,00	8 249 900,00	3 689 308,00	14 969 013,00	11 006 515,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2025	41 628 376,00	41 368 376,00	5 075 508,00	581 918,00	8 363 370,00	3 695 447,00	15 606 651,00	11 329 106,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2026	43 131 828,00	42 871 828,00	5 335 945,00	611 778,00	8 534 903,00	3 771 241,00	16 407 467,00	11 561 466,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2027	44 699 726,00	44 439 726,00	5 609 746,00	643 170,00	8 709 954,00	3 848 589,00	17 249 375,00	11 798 592,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2028	46 335 115,00	46 075 115,00	5 897 596,00	676 173,00	8 888 595,00	3 927 524,00	18 134 484,00	12 040 581,00	260 000,00	260 000,00	0,00	

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie planowym 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 2013r. poz. 685 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 wzrost stosuje się także dla lat wykonawczych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycjach 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:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spółkę przejętą zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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	
Wykonanie 2015	31 200 721,18	23 838 487,11	0,00	0,00	0,00	109 271,70	109 271,70	0,00	0,00	7 362 234,07	
Wykonanie 2016	35 562 792,07	30 246 163,89	0,00	0,00	0,00	75 115,24	75 115,24	0,00	0,00	5 316 628,18	
Plan 3 kw. 2017	38 321 011,44	31 974 735,44	0,00	0,00	0,00	56 852,00	56 852,00	0,00	0,00	6 346 276,00	
Wykonanie 2017	38 081 700,17	32 509 060,26	0,00	0,00	0,00	56 851,17	56 851,17	0,00	0,00	5 572 639,91	
2018	48 395 812,01	33 022 402,84	0,00	0,00	0,00	126 117,00	126 117,00	0,00	0,00	15 373 409,17	
2019	40 235 112,00	31 880 375,00	0,00	0,00	x	138 517,00	138 517,00	0,00	0,00	8 354 737,00	
2020	34 535 427,00	32 677 385,00	0,00	0,00	x	166 344,00	166 344,00	0,00	0,00	1 858 042,00	
2021	35 193 011,00	33 494 320,00	0,00	0,00	x	138 177,00	138 177,00	0,00	0,00	1 698 691,00	
2022	36 558 506,00	34 331 678,00	0,00	0,00	x	113 364,00	113 364,00	0,00	0,00	2 226 828,00	
2023	37 868 294,00	35 189 970,00	0,00	0,00	x	90 043,00	90 043,00	0,00	0,00	2 678 324,00	
2024	39 223 924,00	36 069 719,00	0,00	0,00	x	66 902,00	66 902,00	0,00	0,00	3 154 205,00	
2025	41 004 376,00	36 971 462,00	0,00	0,00	x	47 151,00	47 151,00	0,00	0,00	4 032 914,00	
2026	42 507 828,00	37 895 749,00	0,00	0,00	x	33 830,00	33 830,00	0,00	0,00	4 612 079,00	
2027	44 075 726,00	38 843 143,00	0,00	0,00	x	20 508,00	20 508,00	0,00	0,00	5 232 583,00	
2028	45 711 115,00	39 814 221,00	0,00	0,00	x	7 221,00	7 221,00	0,00	0,00	5 896 894,00	

4) W przypadku wykonania się kredytu dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	260 683,36	8 021 316,96	5 633 346,96	0,00	2 352 970,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
Wykonanie 2016	426 134,95	8 299 720,32	5 894 030,32	0,00	1 705 690,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 735 025,00	3 587 305,00	3 587 305,00	2 735 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 310 938,19	8 042 575,27	6 320 165,27	1 310 938,19	1 713 410,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
2018	-10 978 182,00	11 469 312,00	5 003 312,00	4 512 182,00	226 000,00	226 000,00	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00
2019	-1 726 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00
2020	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	624 000,00	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 przyjęcia i emisji oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵⁾ ^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	682 280,00	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 690,00	0,00	3 259 408,64	11 245 725,60
Wykonanie 2016	692 280,00	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 723 410,00	0,00	3 935 978,45	11 535 698,77
Plan 3 kw. 2017	852 280,00	832 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	891 130,00	0,00	1 352 850,17	4 940 155,17
Wykonanie 2017	841 280,00	832 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	891 130,00	0,00	2 563 988,52	10 597 563,79
2018	491 130,00	491 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640 000,00	0,00	539 354,00	5 768 666,00
2019	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 366 000,00	0,00	1 872 581,00	1 872 581,00
2020	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 092 000,00	0,00	2 256 925,00	2 256 925,00
2021	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 000,00	0,00	2 662 691,00	2 662 691,00
2022	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 000,00	0,00	3 090 828,00	3 090 828,00
2023	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	3 542 324,00	3 542 324,00
2024	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 000,00	0,00	4 018 205,00	4 018 205,00
2025	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 000,00	0,00	4 396 914,00	4 396 914,00
2026	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00	0,00	4 976 079,00	4 976 079,00
2027	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	0,00	5 596 583,00	5 596 583,00
2028	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 894,00	6 260 894,00

6) W pozycji wykazuje się wszczególnił 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 o charakterze dochodowym.

7) Skorygowanie oświadczeń określonych w przepisach dotyczących wszczególnił powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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 ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, o ile ją ca dołożeniu 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 budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po mniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustawy dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustawy 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustawy 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 wykonanie 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	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	11,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	11,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	4,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,76%	x	x	x	x
2018	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	2,09%	8,99%	10,16%	TAK	TAK
2019	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	5,54%	5,92%	7,09%	TAK	TAK
2020	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	7,03%	3,96%	5,13%	NIE	TAK
2021	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	8,03%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2022	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	8,89%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2023	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	9,75%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2024	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	10,60%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2025	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	11,19%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2026	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	12,14%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2027	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	13,10%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2028	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	14,07%	12,14%	12,14%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wskaźnik obciążenia wynikający z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. 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							
		Splaty 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 153 222,82	2 511 078,19	5 841 256,22	27 746,30	5 813 509,92	5 676 142,39	1 332 483,81	353 607,87
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 798 967,81	2 873 330,21	635 798,87	0,00	635 798,87	1 613 216,06	2 290 158,22	1 413 253,90
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 889 539,46	3 050 300,00	4 633 689,50	44 513,50	4 589 176,00	4 589 176,00	634 100,00	1 123 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 717 299,21	2 950 459,23	3 967 588,77	38 563,48	3 929 025,29	3 929 025,29	637 625,26	1 005 989,36
2018	0,00	0,00	13 626 711,49	3 241 588,00	6 847 865,00	12 904,00	6 834 961,00	6 234 891,00	8 562 112,17	576 406,00
2019	0,00	0,00	13 766 620,00	3 182 203,00	7 879 517,00	354,00	7 879 163,00	7 829 163,00	475 574,00	50 000,00
2020	1 274 000,00	1 274 000,00	14 110 786,00	3 261 758,00	1 043 138,00	354,00	1 042 784,00	1 042 784,00	815 258,00	0,00
2021	1 224 000,00	1 224 000,00	14 463 556,00	3 343 302,00	347,00	347,00	0,00	0,00	1 698 691,00	0,00
2022	1 124 000,00	1 124 000,00	14 825 145,00	3 426 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 828,00	0,00
2023	1 124 000,00	1 124 000,00	15 195 774,00	3 512 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 324,00	0,00
2024	1 124 000,00	1 124 000,00	15 575 668,00	3 600 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 205,00	0,00
2025	624 000,00	624 000,00	15 965 059,00	3 690 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 914,00	0,00
2026	624 000,00	624 000,00	16 364 186,00	3 782 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 079,00	0,00
2027	624 000,00	624 000,00	16 773 290,00	3 877 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232 583,00	0,00
2028	624 000,00	624 000,00	17 192 623,00	3 974 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 896 894,00	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 art. 750-Administracja publiczna w rozdziałach budżetowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji na początek do najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w danym kolumnie dotyczą 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
Wykonanie 2015	23 596,07	23 139,80	23 139,80	3 594 765,75	3 474 359,40	3 474 359,40	27 746,30	23 139,80	27 746,30
Wykonanie 2016	1 050,50	1 037,30	1 037,30	386 378,90	379 757,12	379 757,12	34 460,65	26 606,16	34 460,65
Plan 3 kw. 2017	167 292,00	61 836,00	61 836,00	994 406,00	994 406,00	994 406,00	44 513,50	36 189,00	44 380,00
Wykonanie 2017	31 631,46	31 631,46	31 631,46	573 219,14	294 985,00	573 219,14	38 563,48	33 588,91	38 563,48
2018	12 186,00	11 471,00	11 471,00	1 749 331,17	1 749 331,17	1 749 331,17	14 204,00	11 471,00	14 204,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 174 156,00	3 174 156,00	20 156,00	354,00	0,00	354,00
2020	0,00	0,00	0,00	615 116,00	615 116,00	15 116,00	354,00	0,00	354,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	347,00
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

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. w kolumnie się wyliczają 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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
Wykonanie 2015	5 951 650,38	3 799 692,02	5 951 650,38	2 156 564,86	2 156 564,86	2 156 564,86	2 156 564,86	0,00	0,00
Wykonanie 2016	583 383,47	294 985,00	515 255,47	296 252,96	228 124,96	228 124,96	228 124,96	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 352 000,00	699 421,00	1 352 000,00	660 903,50	660 770,00	660 903,50	660 770,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 360 042,80	683 940,29	1 360 042,80	681 077,08	681 077,08	681 077,08	681 077,08	0,00	0,00
2018	2 442 336,17	1 117 519,17	2 442 336,17	1 327 550,00	1 327 550,00	1 327 550,00	1 327 550,00	0,00	0,00
2019	4 279 163,00	3 174 156,00	23 712,00	1 105 361,00	3 911,00	3 911,00	3 911,00	0,00	0,00
2020	767 784,00	615 116,00	17 784,00	153 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	347,00	347,00	347,00	347,00	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

15) Pkt 2 programu, projektu lub zadania 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 przy noszące podmiot, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zeyskowanego dochodu od łącznego 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 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
		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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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 zadzigniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	832 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	832 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	491 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z 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. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w szczególności pozycji 95-96.1 i pozycji z sekcji 15.

– Należy wskazać, jeżeli z następujących przepisów prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240a ustawy, określając procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadzignięto oraz planuje się zadzignięć zobowiązań 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 zadzignięto oraz planuje się zadzignięć zobowiązań dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w krótszym okresie, należy zamieścić w odcinkach do wklepień: prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy, kwoty długu pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wklepień.

16) Pozycja sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycja sekcji 16 wykazuje wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Rudacki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

[illegible]

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 171 889,00	5 074 482,00	3 600 000,00	275 000,00	0,00	0,00	8 949 482,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 171 889,00	5 074 482,00	3 600 000,00	275 000,00	0,00	0,00	8 949 482,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Podmurnej, Kościuszki, Grudziądzkiej i Radzyńskiej- etap I - bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców	Miasto i Gmina Łasin	2018	2019	1 800 000,00	360 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.2	Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Nowych Mostach - Poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej	Miasto i Gmina Łasin	2016	2018	31 889,00	9 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482,00
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie - Poprawa jakości wody	Miasto i Gmina Łasin	2018	2019	2 130 000,00	1 710 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Szkoła Podstawowa w Łasinie - Poprawa efektywności energetycznej	Miasto i Gmina Łasin	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego w szczególności uczestników pieszych	Miasto i Gmina Łasin	2016	2019	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Łasinie - Poprawa bazy sportowej	Miasto i Gmina Łasin	2016	2019	3 210 000,00	1 700 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00
1.3.2.17	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie - Poprawa jakości wody	Miasto i Gmina Łasin	2017	2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa budynku przedpogrzebowego - etap I - zagospodarowanie istniejącego budynku	Miasto i Gmina Łasin	2018	2020	500 000,00	95 000,00	130 000,00	275 000,00	0,00	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki