

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 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]										
2014	362 736 172,20	329 801 543,12	70 954 760,00	3 930 255,00	62 358 598,53	41 350 000,00	106 514 551,00	46 860 059,24	32 934 629,08	7 685 025,25	24 271 603,83
2015	382 661 740,54	339 757 262,00	73 083 405,00	4 048 163,00	66 192 973,00	43 707 000,00	105 844 735,00	44 174 844,00	42 904 478,54	6 000 000,00	36 904 478,54
2016	346 527 698,00	338 527 698,00	76 006 741,00	4 149 367,00	68 178 762,00	45 018 210,00	106 903 182,00	44 616 593,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2017	355 683 529,00	348 683 529,00	79 047 010,00	4 253 101,00	70 224 125,00	46 368 756,00	107 972 214,00	45 062 759,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2018	366 144 035,00	359 144 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2019	375 918 356,00	369 918 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2020	385 015 906,00	381 015 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2021	395 446 383,00	392 446 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	407 219 775,00	404 219 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2023	419 346 368,00	416 346 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	429 336 759,00	428 836 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	442 201 862,00	441 701 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	455 452 918,00	454 952 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	469 101 505,00	468 601 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	483 159 551,00	482 659 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	497 639 337,50	497 139 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	512 553 518,65	512 053 518,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	527 915 123,68	527 415 123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	543 737 576,41	543 237 576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	560 034 702,76	559 534 702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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:							
			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 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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]									
2014	396 171 461,40	301 170 891,39	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	463 425,81	95 000 570,01
2015	398 692 239,98	313 379 018,13	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	584 009,03	85 313 221,85
2016	331 618 143,26	321 930 389,26	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	524 852,33	9 687 754,00
2017	338 494 017,00	331 259 300,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	472 774,53	7 234 717,00
2018	353 354 287,00	340 374 080,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	320 009,30	12 980 207,00
2019	363 163 764,00	349 883 302,00	0,00	0,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	279 933,03	13 280 462,00
2020	369 226 158,00	359 745 801,00	0,00	0,00	x	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	241 982,03	9 480 357,00
2021	382 351 414,96	369 720 675,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	203 465,41	12 630 739,96
2022	396 430 027,00	380 167 295,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	161 389,16	16 262 732,00
2023	411 331 328,00	391 045 314,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	121 312,89	20 286 014,00
2024	426 039 159,00	402 454 906,00	0,00	0,00	x	90 232,26	90 232,26	0,00	90 232,26	23 584 253,00
2025	438 904 262,00	414 509 098,00	0,00	0,00	x	73 484,54	73 484,54	0,00	73 484,54	24 395 164,00
2026	452 155 318,00	426 925 678,00	0,00	0,00	x	56 996,53	56 996,53	0,00	56 996,53	25 229 640,00
2027	465 803 905,00	439 715 251,00	0,00	0,00	x	40 508,54	40 508,54	0,00	40 508,54	26 088 654,00
2028	479 861 951,00	452 889 084,00	0,00	0,00	x	24 099,59	24 099,59	0,00	24 099,59	26 972 867,00
2029	494 341 737,50	466 467 422,00	0,00	0,00	x	7 532,53	7 532,53	0,00	7 532,53	27 874 315,50
2030	509 255 918,65	480 451 815,21	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 804 103,44
2031	527 915 123,68	494 857 796,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 057 327,60
2032	543 737 576,41	509 703 529,96	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 034 046,45
2033	560 034 702,76	524 994 635,86	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 040 066,90

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]								
2014	-33 435 289,20	49 880 698,96	0,00	0,00	27 690 049,52	11 244 639,76	22 190 649,44	22 190 649,44	0,00	0,00
2015	-16 030 499,44	32 399 209,68	0,00	0,00	2 363 490,20	0,00	30 035 719,48	16 030 499,44	0,00	0,00
2016	14 909 554,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 189 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 754 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 094 968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 015 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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, 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 ^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		
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]				
2014	16 445 409,76	16 445 409,76	341 074,28	341 074,28	0,00	0,00	0,00
2015	16 368 710,24	16 368 710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 909 554,74	14 909 554,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 189 512,00	17 189 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 789 748,00	12 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 754 592,00	12 754 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 789 748,00	15 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 094 968,04	13 094 968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 789 748,00	10 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 015 040,00	8 015 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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])
2014	114 749 101,54	0,00	28 630 651,73	56 320 701,25
2015	128 416 110,78	0,00	26 378 243,87	28 741 734,07
2016	113 506 556,04	0,00	16 597 308,74	16 597 308,74
2017	96 317 044,04	0,00	17 424 229,00	17 424 229,00
2018	83 527 296,04	0,00	18 769 955,00	18 769 955,00
2019	70 772 704,04	0,00	20 035 054,00	20 035 054,00
2020	54 982 956,04	0,00	21 270 105,00	21 270 105,00
2021	41 887 988,00	0,00	22 725 708,00	22 725 708,00
2022	31 098 240,00	0,00	24 052 480,00	24 052 480,00
2023	23 083 200,00	0,00	25 301 054,00	25 301 054,00
2024	19 785 600,00	0,00	26 381 853,00	26 381 853,00
2025	16 488 000,00	0,00	27 192 764,00	27 192 764,00
2026	13 190 400,00	0,00	28 027 240,00	28 027 240,00
2027	9 892 800,00	0,00	28 886 254,00	28 886 254,00
2028	6 595 200,00	0,00	29 770 467,00	29 770 467,00
2029	3 297 600,00	0,00	30 671 915,50	30 671 915,50
2030	0,00	0,00	31 601 703,44	31 601 703,44
2031	0,00	0,00	32 557 327,60	32 557 327,60
2032	0,00	0,00	33 534 046,45	33 534 046,45
2033	0,00	0,00	34 540 066,90	34 540 066,90

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.

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2.1)}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	5,42%	5,19%	0,00	5,19%	10,01%	8,86%	9,82%	TAK	TAK
2015	5,58%	5,43%	0,00	5,43%	8,46%	9,28%	10,24%	TAK	TAK
2016	5,54%	5,39%	0,00	5,39%	7,10%	8,53%	9,48%	TAK	TAK
2017	5,99%	5,85%	0,00	5,85%	6,87%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2018	4,42%	4,33%	0,00	4,33%	7,04%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2019	4,14%	4,06%	0,00	4,06%	6,93%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2020	4,69%	4,62%	0,00	4,62%	6,56%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2021	3,69%	3,64%	0,00	3,64%	6,51%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2022	2,87%	2,83%	0,00	2,83%	6,64%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2023	2,01%	1,98%	0,00	1,98%	6,75%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2024	0,79%	0,77%	0,00	0,77%	6,26%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2025	0,76%	0,75%	0,00	0,75%	6,26%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2026	0,74%	0,72%	0,00	0,72%	6,26%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2027	0,71%	0,70%	0,00	0,70%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2028	0,69%	0,68%	0,00	0,68%	6,27%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2029	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2030	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,26%	6,26%	6,26%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]							
2014	0,00	0,00	147 395 101,39	22 259 297,02	90 695 296,24	8 438 862,20	82 256 434,04	75 379 001,66	17 439 483,28	824 406,34		
2015	0,00	0,00	147 210 927,00	20 189 196,00	92 037 806,77	10 778 629,31	81 259 177,46	81 259 177,46	4 054 044,39	0,00		
2016	14 909 554,74	14 909 554,74	151 627 255,00	20 592 980,00	17 289 886,71	7 697 509,40	9 592 377,31	9 592 377,31	95 376,69	0,00		
2017	17 189 512,00	17 189 512,00	156 176 072,00	21 004 840,00	9 151 509,40	7 451 509,40	1 700 000,00	1 700 000,00	5 534 717,00	0,00		
2018	12 789 748,00	12 789 748,00	0,00	0,00	9 839 509,40	7 439 509,40	2 400 000,00	2 400 000,00	10 580 207,00	0,00		
2019	12 754 592,00	12 754 592,00	0,00	0,00	7 410 439,40	7 410 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	15 789 748,00	15 789 748,00	0,00	0,00	7 282 489,40	7 282 489,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	13 094 968,04	13 094 968,04	0,00	0,00	46 439,40	46 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	10 789 748,00	10 789 748,00	0,00	0,00	35 939,40	35 939,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	8 015 040,00	8 015 040,00	0,00	0,00	31 739,40	31 739,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	31 639,40	31 639,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	31 619,40	31 619,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	31 619,40	31 619,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	31 619,40	31 619,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	31 619,40	31 619,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	31 619,40	31 619,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	3 616,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	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 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									
2014	825 433,10	738 759,49	738 759,49	23 133 957,83	23 062 362,97	23 062 362,97	969 395,37	837 338,89	969 395,37
2015	149 310,97	139 463,95	139 463,95	36 904 478,54	36 904 478,54	36 904 478,54	98 557,91	85 364,70	98 557,91
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 poz. 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										
2014	68 546 268,76	27 504 233,52	68 546 268,76	41 174 091,72	41 174 091,72	4 111 428,27	4 111 428,27	0,00	0,00	
2015	55 717 455,38	35 390 875,26	55 717 455,38	20 544 335,72	20 544 335,72	32 429,21	32 429,21	0,00	0,00	
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	16 445 409,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 183 756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 389 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 054 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 492 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 956 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 492 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 492 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 492 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 717 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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