

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	368 526 861,90	341 939 932,31	78 080 320,00	3 930 255,00	65 203 877,60	43 600 000,00	109 627 771,00	49 017 850,09	26 586 929,59	5 276 800,00	20 810 129,59	
2016	354 897 357,34	342 159 737,69	80 422 730,00	4 048 163,00	65 595 668,00	44 472 000,00	107 359 189,00	48 117 499,00	12 737 619,65	7 000 000,00	5 737 618,65	
2017	356 002 933,00	349 002 933,00	83 639 639,00	4 169 608,00	66 907 581,00	45 361 440,00	108 432 781,00	48 598 674,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2018	362 982 992,00	355 982 992,00	86 985 225,00	4 294 696,00	68 245 733,00	46 268 669,00	109 517 109,00	49 084 661,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2019	369 102 652,00	363 102 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2020	374 364 705,00	370 364 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2021	380 771 999,00	377 771 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2022	388 327 439,00	385 327 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2023	396 033 988,00	393 033 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2024	401 394 668,00	400 894 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	409 412 560,97	408 912 560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	417 590 812,00	417 090 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	425 932 628,00	425 432 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	434 441 281,00	433 941 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	443 120 106,62	442 620 106,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	451 972 508,76	451 472 508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	461 001 958,93	460 501 958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	470 211 998,11	469 711 998,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	479 606 238,07	479 106 238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	489 188 362,83	488 688 362,83	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 ¹⁾		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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	395 722 645,40	317 733 227,25	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 450 000,00	0,00	312 579,08	77 989 418,15
2016	363 890 858,97	329 801 344,95	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	597 321,31	34 089 514,02
2017	342 734 367,00	335 834 370,57	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	570 386,51	6 899 996,43
2018	348 374 284,00	341 847 057,57	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	395 887,19	6 527 226,43
2019	354 494 735,00	347 991 999,57	0,00	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	340 667,56	6 502 735,43
2020	359 155 997,00	354 071 839,57	0,00	0,00	x	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	287 183,26	5 084 157,43
2021	365 563 291,00	360 489 276,57	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	231 565,57	5 074 014,43
2022	372 329 543,84	366 847 061,41	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	176 347,92	5 482 482,43
2023	384 539 137,00	373 448 002,57	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	113 157,77	11 091 134,43
2024	394 992 678,00	380 364 963,57	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	87 953,28	14 627 714,43
2025	401 984 195,57	387 740 862,14	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	74 119,29	14 243 333,43
2026	414 874 252,00	395 199 216,00	0,00	0,00	x	60 536,49	60 536,49	0,00	60 536,49	19 675 036,00
2027	423 216 068,00	403 088 406,00	0,00	0,00	x	46 953,68	46 953,68	0,00	46 953,68	20 127 662,00
2028	431 724 721,00	411 135 755,00	0,00	0,00	x	33 473,24	33 473,24	0,00	33 473,24	20 588 966,00
2029	440 403 546,62	419 344 116,90	0,00	0,00	x	19 788,08	19 788,08	0,00	19 788,08	21 059 429,72
2030	449 255 948,76	427 717 019,67	0,00	0,00	x	6 205,30	6 205,30	0,00	6 205,30	21 538 929,09
2031	461 001 958,93	436 265 030,65	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 736 928,28
2032	470 211 998,11	444 990 331,27	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 221 666,84
2033	479 606 238,07	453 890 140,88	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 716 097,19
2034	489 188 362,83	462 947 940,65	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 240 422,18

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 ^x	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 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-27 195 783,50	43 404 371,74	0,00	0,00	22 819 189,11	6 610 600,87	20 585 182,63	20 585 182,63	0,00	0,00
2016	-8 993 501,63	23 775 469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23 775 469,56	8 993 501,63	0,00	0,00
2017	13 268 566,00	3 334 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 365,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 608 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 607 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 208 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 208 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 997 895,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 494 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 401 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 428 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 716 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 716 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 716 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 716 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 716 560,00	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
2034	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty 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 splaty 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]				
2015	16 208 588,24	16 208 588,24	818 111,18	818 111,18	0,00	0,00	0,00
2016	14 781 967,93	14 781 967,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 602 931,00	16 602 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 608 708,00	14 608 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 607 917,00	14 607 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 208 708,00	15 208 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 208 708,00	15 208 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 997 895,16	15 997 895,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 494 851,00	11 494 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 401 990,00	6 401 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 428 365,40	7 428 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 716 560,00	2 716 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 716 560,00	2 716 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 716 560,00	2 716 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 716 560,00	2 716 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 716 560,00	2 716 560,00	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
2034	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 ⁸⁾ 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])
2015	118 815 006,93	0,00	24 206 705,06	47 025 894,17
2016	127 808 508,56	0,00	12 358 392,74	12 358 392,74
2017	114 539 942,56	0,00	13 168 562,43	13 168 562,43
2018	99 931 234,56	0,00	14 135 934,43	14 135 934,43
2019	85 323 317,56	0,00	15 110 652,43	15 110 652,43
2020	70 114 609,56	0,00	16 292 865,43	16 292 865,43
2021	54 905 901,56	0,00	17 282 722,43	17 282 722,43
2022	38 908 006,40	0,00	18 480 377,59	18 480 377,59
2023	27 413 155,40	0,00	19 585 985,43	19 585 985,43
2024	21 011 165,40	0,00	20 529 704,43	20 529 704,43
2025	13 582 800,00	0,00	21 171 698,83	21 171 698,83
2026	10 866 240,00	0,00	21 891 596,00	21 891 596,00
2027	8 149 680,00	0,00	22 344 222,00	22 344 222,00
2028	5 433 120,00	0,00	22 805 526,00	22 805 526,00
2029	2 716 560,00	0,00	23 275 989,72	23 275 989,72
2030	0,00	0,00	23 755 489,09	23 755 489,09
2031	0,00	0,00	24 236 928,28	24 236 928,28
2032	0,00	0,00	24 721 666,84	24 721 666,84
2033	0,00	0,00	25 216 097,19	25 216 097,19
2034	0,00	0,00	25 740 422,18	25 740 422,18

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 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 ^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	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 wyłączeń ⁹⁾	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)] / [(1.) - (15.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)] / [(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,06%	4,76%	0,00	4,76%	8,00%	10,65%	11,41%	TAK	TAK
2016	5,76%	5,59%	0,00	5,59%	5,45%	9,74%	10,50%	TAK	TAK
2017	6,12%	5,96%	0,00	5,96%	5,67%	8,23%	8,99%	TAK	TAK
2018	5,29%	5,18%	0,00	5,18%	5,82%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2019	5,04%	4,95%	0,00	4,95%	5,72%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2020	4,92%	4,84%	0,00	4,84%	5,42%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2021	4,68%	4,62%	0,00	4,62%	5,33%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2022	4,58%	4,54%	0,00	4,54%	5,53%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2023	3,18%	3,15%	0,00	3,15%	5,70%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2024	1,74%	1,72%	0,00	1,72%	5,24%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2025	1,90%	1,88%	0,00	1,88%	5,29%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2026	0,67%	0,65%	0,00	0,65%	5,36%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2027	0,65%	0,64%	0,00	0,64%	5,36%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2028	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	5,36%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2029	0,62%	0,61%	0,00	0,61%	5,37%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2030	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	5,37%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,37%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,36%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,36%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,36%	5,36%	5,36%	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	11.4			
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]						
2015	0,00	0,00	150 981 262,61	24 781 656,48	69 028 950,36	11 192 498,75	57 836 451,61	57 450 451,61	18 480 240,70	254 000,00	
2016	0,00	0,00	151 287 954,00	23 796 126,00	38 812 198,98	7 722 708,99	31 089 489,99	31 089 489,99	3 000 024,03	0,00	
2017	13 268 566,00	13 268 566,00	154 313 713,00	21 416 049,00	11 374 708,99	7 474 708,99	3 900 000,00	3 900 000,00	2 999 996,43	0,00	
2018	14 608 708,00	14 608 708,00	157 399 987,00	21 844 370,00	9 850 157,80	7 450 157,80	2 400 000,00	2 400 000,00	4 127 226,43	0,00	
2019	14 607 917,00	14 607 917,00	0,00	0,00	7 420 087,80	7 420 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 208 708,00	15 208 708,00	0,00	0,00	7 292 137,80	7 292 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 208 708,00	15 208 708,00	0,00	0,00	51 087,80	51 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 997 895,16	15 997 885,16	0,00	0,00	44 087,80	44 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 494 851,00	11 494 851,00	0,00	0,00	40 087,80	40 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 401 990,00	6 401 990,00	0,00	0,00	38 087,80	38 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 428 365,40	7 428 365,40	0,00	0,00	37 977,80	37 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 716 560,00	2 716 558,43	0,00	0,00	37 977,80	37 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 716 560,00	2 716 560,00	0,00	0,00	37 977,80	37 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 716 560,00	2 716 560,00	0,00	0,00	37 977,80	37 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 716 560,00	2 716 560,00	0,00	0,00	37 977,80	37 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 716 560,00	2 716 560,00	0,00	0,00	9 974,40	9 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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									
2015	469 392,76	454 613,93	454 613,93	16 398 248,59	16 389 908,59	16 389 908,59	526 490,61	365 412,75	526 490,61
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
2034	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										
2015	28 579 404,30	18 716 714,58	28 579 404,30	10 023 767,58	10 023 767,58	137 942,13	137 942,13	20 585 182,63	9 741 591,72	
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	
2034	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 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
Formuła									
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
2034	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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
Formuła							
2015	16 208 588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 581 967,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 374 735,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 208 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 673 552,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 208 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 208 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 208 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 716 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 716 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 716 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 716 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 716 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 716 560,00	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
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
2034	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 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

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