

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	389 188 535,62	347 205 715,39	78 080 320,00	3 930 255,00	65 204 627,60	43 600 000,00	109 627 771,00	49 425 999,41	41 982 820,23	5 279 439,00	36 203 381,23	
2016	355 387 659,73	342 650 041,08	80 422 730,00	4 048 163,00	65 595 668,00	44 472 000,00	107 359 189,00	48 117 499,00	12 737 618,65	7 000 000,00	5 737 618,65	
2017	356 503 043,00	349 503 043,00	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	363 493 104,00	356 493 104,00	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	369 622 966,00	363 622 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2020	374 895 425,00	370 895 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2021	381 313 334,00	378 313 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2022	388 879 600,00	385 879 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2023	396 597 192,00	393 597 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2024	401 969 136,00	401 469 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	409 998 518,90	409 498 518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	418 188 489,00	417 688 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	426 542 259,00	426 042 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	435 063 104,00	434 563 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	443 754 366,33	443 254 366,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	452 619 453,66	452 119 453,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	461 661 842,73	461 161 842,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	470 885 079,58	470 385 079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	480 292 781,18	479 792 781,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	489 888 636,80	489 388 636,80	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
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	420 599 735,93	315 851 294,52	0,00	0,00	0,00	2 078 000,00	1 950 000,00	0,00	509 379,46	104 748 441,41
2016	364 567 152,92	328 315 212,57	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	458 948,12	36 251 940,35
2017	341 176 351,00	334 271 517,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	434 969,73	6 904 834,00
2018	348 503 356,00	340 156 947,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	310 195,85	8 346 409,00
2019	354 868 374,00	346 274 087,00	0,00	0,00	x	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	274 851,59	8 594 287,00
2020	359 405 677,00	352 425 567,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	241 339,79	6 980 110,00
2021	365 794 503,00	358 714 080,00	0,00	0,00	x	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	205 509,93	7 080 423,00
2022	374 089 852,00	365 142 360,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	170 165,66	8 947 492,00
2023	384 582 152,00	371 813 208,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	134 821,40	12 768 944,00
2024	394 671 536,00	378 689 472,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	106 765,44	15 982 064,00
2025	404 458 600,97	385 994 060,97	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	89 972,58	18 464 540,00
2026	414 890 889,00	393 583 428,00	0,00	0,00	x	73 484,54	73 484,54	0,00	73 484,54	21 307 461,00
2027	423 244 659,00	401 437 138,00	0,00	0,00	x	56 996,53	56 996,53	0,00	56 996,53	21 807 521,00
2028	431 765 504,00	409 448 377,00	0,00	0,00	x	40 632,77	40 632,77	0,00	40 632,77	22 317 127,00
2029	440 456 766,33	417 619 919,64	0,00	0,00	x	24 020,54	24 020,54	0,00	24 020,54	22 836 846,69
2030	449 321 853,66	425 955 349,91	0,00	0,00	x	7 532,53	7 532,53	0,00	7 532,53	23 366 503,75
2031	461 661 842,73	434 466 774,73	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 195 068,00
2032	470 885 079,58	443 156 111,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 728 968,38
2033	480 292 781,18	452 019 234,39	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 273 546,79
2034	489 888 636,80	461 059 619,01	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 829 017,79

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-31 411 200,31	47 619 788,55	0,00	0,00	22 819 189,11	6 610 600,87	24 800 599,44	24 800 599,44	0,00	0,00
2016	-9 179 493,19	24 542 317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	24 542 317,93	9 179 493,19	0,00	0,00
2017	15 326 692,00	1 929 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 083,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 989 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 754 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 489 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 518 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 015 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 539 917,93	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
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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	15 362 824,74	15 362 824,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 255 775,00	17 255 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 989 748,00	14 989 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 754 592,00	14 754 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 489 748,00	15 489 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 518 831,00	15 518 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 789 748,00	14 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 015 040,00	12 015 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 297 600,00	7 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 539 917,93	5 539 917,93	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
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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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	123 030 423,74	0,00	31 354 420,87	54 173 609,98
2016	132 209 916,93	0,00	14 334 828,51	14 334 828,51
2017	116 883 224,93	0,00	15 231 526,00	15 231 526,00
2018	101 893 476,93	0,00	16 336 157,00	16 336 157,00
2019	87 138 884,93	0,00	17 348 879,00	17 348 879,00
2020	71 649 136,93	0,00	18 469 858,00	18 469 858,00
2021	56 130 305,93	0,00	19 599 254,00	19 599 254,00
2022	41 340 557,93	0,00	20 737 240,00	20 737 240,00
2023	29 325 517,93	0,00	21 783 984,00	21 783 984,00
2024	22 027 917,93	0,00	22 779 664,00	22 779 664,00
2025	16 488 000,00	0,00	23 504 457,93	23 504 457,93
2026	13 190 400,00	0,00	24 105 061,00	24 105 061,00
2027	9 892 800,00	0,00	24 605 121,00	24 605 121,00
2028	6 595 200,00	0,00	25 114 727,00	25 114 727,00
2029	3 297 600,00	0,00	25 634 446,69	25 634 446,69
2030	0,00	0,00	26 164 103,75	26 164 103,75
2031	0,00	0,00	26 695 068,00	26 695 068,00
2032	0,00	0,00	27 228 968,38	27 228 968,38
2033	0,00	0,00	27 773 546,79	27 773 546,79
2034	0,00	0,00	28 329 017,79	28 329 017,79

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,67%	4,32%	0,00	4,32%	9,41%	10,65%	11,41%	TAK	TAK
2016	5,87%	5,74%	0,00	5,74%	6,00%	10,21%	10,97%	TAK	TAK
2017	6,24%	6,12%	0,00	6,12%	6,24%	8,88%	9,64%	TAK	TAK
2018	5,31%	5,22%	0,00	5,22%	6,42%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2019	4,99%	4,92%	0,00	4,92%	6,32%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2020	4,93%	4,87%	0,00	4,87%	5,99%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2021	4,67%	4,62%	0,00	4,62%	5,93%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2022	4,21%	4,17%	0,00	4,17%	6,10%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2023	3,28%	3,25%	0,00	3,25%	6,25%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2024	1,93%	1,90%	0,00	1,90%	5,79%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2025	1,40%	1,38%	0,00	1,38%	5,85%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2026	0,81%	0,79%	0,00	0,79%	5,88%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2027	0,79%	0,77%	0,00	0,77%	5,89%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2028	0,77%	0,76%	0,00	0,76%	5,89%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2029	0,75%	0,74%	0,00	0,74%	5,89%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2030	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	5,89%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,89%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,89%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,89%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,88%	5,89%	5,89%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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	151 188 955,61	24 781 656,48	94 167 837,29	9 311 615,75	84 856 221,54	84 176 799,54	18 440 788,10	278 600,00	
2016	0,00	0,00	151 287 954,00	23 796 126,00	42 951 387,85	9 699 447,50	33 251 940,35	33 251 940,35	3 000 000,00	0,00	
2017	15 326 692,00	15 326 692,00	154 313 713,00	21 416 049,00	11 380 708,99	7 474 708,99	3 906 000,00	3 906 000,00	2 998 834,00	0,00	
2018	14 989 748,00	14 989 748,00	157 399 987,00	21 844 370,00	9 850 157,80	7 450 157,80	2 400 000,00	2 400 000,00	5 946 409,00	0,00	
2019	14 754 592,00	14 754 592,00	0,00	0,00	7 420 087,80	7 420 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 489 748,00	15 489 748,00	0,00	0,00	7 292 137,80	7 292 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 518 831,00	15 518 831,00	0,00	0,00	51 087,80	51 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 789 748,00	14 789 748,00	0,00	0,00	44 087,80	44 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 015 040,00	12 015 040,00	0,00	0,00	40 087,80	40 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 297 600,00	7 297 600,00	0,00	0,00	38 087,80	38 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 539 917,93	5 539 917,93	0,00	0,00	37 977,80	37 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	37 977,80	37 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	37 977,80	37 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	37 977,80	37 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	37 977,80	37 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 297 600,00	3 297 600,00	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	Wydanki 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 <sup>14)</sup>			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	538 472,08	523 693,25	523 693,25	31 791 500,23	31 783 160,23	31 783 160,23	527 700,61	366 622,75	527 700,61
2016	17 446,19	17 446,19	17 446,19	5 737 618,65	5 737 618,65	5 737 618,65	85 315,51	85 315,51	85 315,51
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	56 558 024,56	34 109 966,21	56 558 024,56	22 609 136,21	22 609 136,21	137 942,13	137 942,13	22 326 960,35	22 326 960,35	
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) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	15 162 824,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 955 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 254 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 789 748,00	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
2023	8 015 040,00	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	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