

# 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	374 253 714,14	348 853 372,91	78 080 320,00	3 930 255,00	66 614 296,25	44 600 000,00	109 842 082,00	53 736 684,49	25 400 341,23	5 579 347,00	19 320 994,23	
2016	347 561 539,63	330 359 070,87	80 697 242,00	3 930 255,00	68 022 711,00	43 180 000,00	109 758 713,00	43 229 762,19	17 202 468,76	5 086 600,00	11 665 868,76	
2017	346 292 294,01	339 292 294,01	83 118 159,00	4 048 163,00	72 983 165,00	47 643 600,00	110 856 300,00	49 722 060,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2018	353 078 139,89	346 078 139,89	85 611 704,00	4 169 608,00	74 442 829,00	48 596 472,00	111 964 863,00	50 219 280,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2019	358 999 702,69	352 999 702,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2020	364 059 696,75	360 059 696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2021	370 260 890,68	367 260 890,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2022	377 606 108,49	374 606 108,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2023	385 098 230,66	382 098 230,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2024	390 240 195,28	389 740 195,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	398 034 999,18	397 534 999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	405 985 699,17	405 485 699,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	414 095 413,15	413 595 413,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	422 367 321,41	421 867 321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	430 804 667,84	430 304 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	439 410 761,20	438 910 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	448 188 976,42	447 688 976,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	457 142 755,95	456 642 755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	466 275 611,07	465 775 611,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	475 591 123,29	475 091 123,29	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 późn. 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:	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>4)</sup>	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>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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>		
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	391 371 683,35	315 852 003,39	0,00	0,00	0,00	1 742 000,00	1 700 000,00	0,00	275 764,16	75 519 679,96
2016	367 852 334,51	317 926 808,06	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 200 000,00	0,00	431 569,40	49 925 526,45
2017	354 515 319,01	325 667 344,22	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	410 465,50	28 847 974,79
2018	350 503 603,37	332 133 691,10	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	274 248,85	18 369 912,27
2019	346 423 910,69	338 528 364,92	0,00	0,00	x	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	243 021,19	7 895 545,77
2020	350 648 748,75	344 653 932,24	0,00	0,00	x	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	213 411,48	5 994 816,51
2021	356 849 942,68	350 863 010,87	0,00	0,00	x	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	181 753,99	5 986 931,81
2022	364 195 160,49	357 258 271,08	0,00	0,00	x	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	150 526,32	6 936 889,41
2023	369 461 990,66	363 792 436,51	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	119 298,67	5 669 554,15
2024	378 321 395,28	370 418 285,24	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	94 501,15	7 903 110,04
2025	385 316 199,18	377 488 650,94	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	79 637,24	7 827 548,24
2026	391 066 899,17	384 606 423,97	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	65 043,25	6 460 475,20
2027	400 176 613,15	391 724 552,44	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	50 449,25	8 452 060,71
2028	415 448 521,41	399 096 043,49	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	35 965,21	16 352 477,92
2029	427 885 867,84	406 895 225,62	0,00	0,00	x	21 261,26	21 261,26	0,00	21 261,26	20 990 642,22
2030	436 491 961,20	415 018 110,91	0,00	0,00	x	6 667,26	6 667,26	0,00	6 667,26	21 473 850,29
2031	448 188 976,42	423 311 673,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 877 302,90
2032	457 142 755,95	431 777 907,97	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 364 847,98
2033	466 275 611,07	440 413 467,10	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 862 143,97
2034	475 591 123,29	449 221 736,37	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 369 386,92

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	-17 117 969,21	33 326 557,45	0,00	0,00	22 607 743,27	6 399 155,03	10 718 814,18	10 718 814,18	0,00	0,00
2016	-20 290 794,88	35 075 034,36	0,00	0,00	211 445,84	0,00	34 863 588,52	20 290 794,88	0,00	0,00
2017	-8 223 025,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	8 223 025,00	0,00	0,00
2018	2 574 536,52	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 575 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 410 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 410 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 410 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 636 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 718 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 918 800,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 <sup>6)</sup> x ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [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	14 784 239,48	14 784 239,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 776 975,00	14 776 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 274 536,52	12 274 536,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 575 792,00	12 575 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 410 948,00	13 410 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 410 948,00	13 410 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 410 948,00	13 410 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 636 240,00	15 636 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 918 800,00	11 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 718 800,00	12 718 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 918 800,00	14 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 918 800,00	13 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 918 800,00	6 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 918 800,00	2 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 918 800,00	2 918 800,00	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	108 948 638,48	0,00	33 001 369,52	55 609 112,79
2016	129 027 987,52	0,00	12 432 262,81	12 643 708,65
2017	137 251 012,52	0,00	13 624 949,79	13 624 949,79
2018	134 676 476,00	0,00	13 944 448,79	13 944 448,79
2019	122 100 684,00	0,00	14 471 337,77	14 471 337,77
2020	108 689 736,00	0,00	15 405 764,51	15 405 764,51
2021	95 278 788,00	0,00	16 397 879,81	16 397 879,81
2022	81 867 840,00	0,00	17 347 837,41	17 347 837,41
2023	66 231 600,00	0,00	18 305 794,15	18 305 794,15
2024	54 312 800,00	0,00	19 321 910,04	19 321 910,04
2025	41 594 000,00	0,00	20 046 348,24	20 046 348,24
2026	26 675 200,00	0,00	20 879 275,20	20 879 275,20
2027	12 756 400,00	0,00	21 870 860,71	21 870 860,71
2028	5 837 600,00	0,00	22 771 277,92	22 771 277,92
2029	2 918 800,00	0,00	23 409 442,22	23 409 442,22
2030	0,00	0,00	23 892 650,29	23 892 650,29
2031	0,00	0,00	24 377 302,90	24 377 302,90
2032	0,00	0,00	24 864 847,98	24 864 847,98
2033	0,00	0,00	25 362 143,97	25 362 143,97
2034	0,00	0,00	25 869 386,92	25 869 386,92

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 uwzględniania 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> 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,79%	4,49%	0,00	4,49%	10,31%	10,65%	11,41%	TAK	TAK
2016	5,17%	5,05%	0,00	5,05%	5,04%	10,51%	11,27%	TAK	TAK
2017	5,67%	5,55%	0,00	5,55%	5,96%	8,86%	9,62%	TAK	TAK
2018	4,86%	4,79%	0,00	4,79%	5,93%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2019	4,83%	4,76%	0,00	4,76%	5,70%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2020	4,84%	4,78%	0,00	4,78%	5,33%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2021	4,59%	4,55%	0,00	4,55%	5,24%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2022	4,36%	4,32%	0,00	4,32%	5,39%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2023	4,71%	4,68%	0,00	4,68%	5,53%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2024	3,54%	3,52%	0,00	3,52%	5,08%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2025	3,60%	3,58%	0,00	3,58%	5,16%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2026	3,97%	3,95%	0,00	3,95%	5,27%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2027	3,52%	3,51%	0,00	3,51%	5,40%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2028	1,69%	1,68%	0,00	1,68%	5,51%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2029	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	5,55%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2030	0,67%	0,66%	0,00	0,66%	5,55%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,55%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,54%	5,55%	5,55%	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>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	153 123 219,03	24 776 163,25	69 598 461,04	9 321 617,75	60 276 843,29	59 219 324,05	14 737 578,75	261 600,00
2016	0,00	0,00	154 886 762,50	23 394 850,77	43 082 924,75	9 417 038,30	33 665 886,45	33 557 553,12	13 649 033,33	86 500,00
2017	0,00	0,00	156 435 630,00	21 204 799,00	30 850 198,99	9 000 865,66	21 849 333,33	21 849 333,33	6 998 641,45	0,00
2018	2 574 536,52	2 574 536,52	157 999 986,00	21 416 847,00	23 869 382,34	7 466 049,00	16 403 333,34	16 403 333,34	1 966 578,93	0,00
2019	12 575 792,00	12 575 792,00	0,00	0,00	7 436 869,60	7 436 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 410 948,00	13 410 948,00	0,00	0,00	7 308 861,60	7 308 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 410 948,00	13 410 948,00	0,00	0,00	66 776,20	66 776,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 410 948,00	13 410 948,00	0,00	0,00	60 632,00	60 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 636 240,00	15 636 240,00	0,00	0,00	56 548,40	56 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 918 800,00	11 918 800,00	0,00	0,00	53 755,60	53 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 718 800,00	12 718 800,00	0,00	0,00	53 483,80	53 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 918 800,00	14 918 800,00	0,00	0,00	53 443,80	53 443,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 918 800,00	13 918 800,00	0,00	0,00	50 633,80	50 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 918 800,00	6 918 800,00	0,00	0,00	50 633,80	50 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 918 800,00	2 918 800,00	0,00	0,00	50 633,80	50 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 918 800,00	2 918 800,00	0,00	0,00	22 630,40	22 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377,60	6 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964,00	4 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964,00	4 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <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	537 464,38	522 685,54	522 685,54	14 180 209,23	14 171 869,24	14 171 869,24	530 160,61	365 615,04	530 160,61
2016	17 446,19	17 446,19	17 446,19	11 650 868,76	11 650 868,76	11 650 868,76	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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	34 947 832,39	22 299 140,24	34 947 832,39	12 813 237,72	12 813 237,72	137 942,14	137 942,14	9 601 964,18	9 601 964,18
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						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				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	14 784 239,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 576 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 410 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 875 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 410 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 410 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 410 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 636 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 918 800,00	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