

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ /14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

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]											
2014	292 842 865,80	233 208 662,80	40 741 576,00	3 475 755,00	50 178 204,00	30 570 300,00	87 195 418,00	38 363 264,43	59 634 203,00	1 571 806,00	47 063 983,00	
2015	275 777 694,00	222 106 218,00	42 371 239,00	2 323 000,00	45 464 378,00	29 902 205,00	89 399 951,00	31 248 643,00	53 671 476,00	5 564 340,00	47 107 136,00	
2016	244 570 162,00	227 593 356,00	44 066 089,00	2 346 230,00	46 464 595,00	30 350 738,00	91 634 949,00	32 029 859,00	16 976 806,00	3 094 983,00	13 881 823,00	
2017	245 131 775,00	233 505 843,00	45 828 732,00	2 369 692,00	47 486 816,00	30 805 999,00	93 925 823,00	32 830 606,00	11 625 932,00	3 125 932,00	8 500 000,00	
2018	251 229 245,00	239 572 054,00	47 661 881,00	2 393 389,00	48 531 526,00	31 268 089,00	96 273 969,00	33 651 371,00	11 657 191,00	3 157 191,00	8 500 000,00	
2019	257 484 749,00	245 795 987,00	49 568 357,00	2 417 323,00	49 599 219,00	31 737 110,00	98 680 818,00	34 492 655,00	11 688 762,00	3 188 762,00	8 500 000,00	
2020	263 902 391,00	252 181 742,00	51 551 091,00	2 441 496,00	50 690 402,00	32 213 167,00	101 147 838,00	35 354 971,00	11 720 649,00	3 220 649,00	8 500 000,00	
2021	261 796 382,00	258 543 527,00	53 613 135,00	2 465 911,00	51 805 591,00	32 696 364,00	103 676 534,00	36 238 846,00	3 252 855,00	3 252 855,00	0,00	
2022	268 551 041,00	265 265 658,00	55 757 660,00	2 490 570,00	52 945 314,00	33 186 810,00	106 268 448,00	37 144 817,00	3 285 383,00	3 285 383,00	0,00	
2023	275 480 801,00	272 162 565,00	57 987 966,00	2 515 476,00	54 110 111,00	33 684 612,00	108 925 159,00	38 073 437,00	3 318 236,00	3 318 236,00	0,00	
2024	282 590 209,00	279 238 791,00	60 307 485,00	2 540 631,00	55 300 533,00	34 189 881,00	111 648 288,00	39 025 273,00	3 351 418,00	3 351 418,00	0,00	
2025	289 883 931,00	286 498 999,00	62 719 784,00	2 566 037,00	56 517 145,00	34 702 729,00	114 439 495,00	40 000 905,00	3 384 932,00	3 384 932,00	0,00	
2026	297 366 753,00	293 947 972,00	65 228 576,00	2 591 698,00	57 760 522,00	35 223 270,00	117 300 482,00	41 000 928,00	3 418 781,00	3 418 781,00	0,00	
2027	305 043 587,00	301 590 619,00	67 837 719,00	2 617 615,00	59 031 254,00	35 751 619,00	120 232 994,00	42 025 951,00	3 452 968,00	3 452 968,00	0,00	
2028	312 919 473,00	309 431 976,00	70 551 228,00	2 643 791,00	60 329 942,00	35 751 618,00	123 298 935,00	43 076 000,00	3 487 497,00	3 487 497,00	0,00	
2029	320 999 579,00	317 477 208,00	73 373 277,00	2 670 229,00	61 657 200,00	35 751 617,00	126 443 057,00	44 153 515,00	3 522 371,00	3 522 371,00	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]									
2014	323 058 584,80	209 395 289,80	120 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	113 663 295,00
2015	295 120 490,00	200 089 315,00	560 000,00	0,00	0,00	5 310 551,00	5 310 551,00	0,00	0,00	95 031 175,00
2016	245 709 435,00	205 279 378,00	560 000,00	0,00	0,00	6 025 303,00	6 025 303,00	0,00	0,00	40 430 057,00
2017	246 542 311,00	209 740 963,00	140 000,00	0,00	0,00	5 908 645,00	5 908 645,00	0,00	0,00	36 801 348,00
2018	249 089 030,00	214 337 091,00	0,00	0,00	0,00	5 821 230,00	5 821 230,00	0,00	0,00	34 751 939,00
2019	253 676 147,00	218 924 208,00	0,00	0,00	x	5 617 083,00	5 617 083,00	0,00	0,00	34 751 939,00
2020	257 313 986,00	223 562 047,00	0,00	0,00	x	5 353 459,00	5 353 459,00	0,00	0,00	33 751 939,00
2021	244 671 941,00	228 022 266,00	0,00	0,00	x	4 999 481,00	4 999 481,00	0,00	0,00	16 649 675,00
2022	251 461 874,00	232 507 498,00	0,00	0,00	x	4 355 189,00	4 355 189,00	0,00	0,00	18 954 376,00
2023	259 343 634,00	237 072 673,00	0,00	0,00	x	3 672 861,00	3 672 861,00	0,00	0,00	22 270 961,00
2024	266 453 042,00	241 846 136,00	0,00	0,00	x	3 078 129,00	3 078 129,00	0,00	0,00	24 606 906,00
2025	273 746 764,00	246 781 067,00	0,00	0,00	x	2 521 396,00	2 521 396,00	0,00	0,00	26 965 697,00
2026	280 821 005,00	251 324 887,00	0,00	0,00	x	1 447 244,00	1 447 244,00	0,00	0,00	29 496 118,00
2027	288 958 293,00	256 630 598,00	0,00	0,00	x	1 005 770,00	1 005 770,00	0,00	0,00	32 327 695,00
2028	298 948 376,00	262 084 382,00	0,00	0,00	x	580 183,00	580 183,00	0,00	0,00	36 863 994,00
2029	314 754 846,00	267 746 330,00	0,00	0,00	x	227 535,00	227 535,00	0,00	0,00	47 008 516,00

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]								
2014	-30 215 719,00	49 906 383,00	0,00	0,00	4 653 357,00	0,00	45 253 026,00	30 215 719,00	0,00	0,00
2015	-19 342 796,00	36 162 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 162 460,00	19 342 796,00	0,00	0,00
2016	-1 139 273,00	14 708 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 708 937,00	1 139 273,00	0,00	0,00
2017	-1 410 536,00	16 576 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 576 355,00	1 410 536,00	0,00	0,00
2018	2 140 215,00	17 015 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 015 883,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 808 602,00	16 854 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 854 264,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 588 405,00	15 013 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 013 808,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 124 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 089 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 137 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 137 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 137 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 545 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 085 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 971 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 244 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			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]				
2014	19 690 664,00	19 690 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 819 664,00	16 819 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 569 664,00	13 569 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 165 819,00	15 165 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 156 098,00	19 156 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 662 866,00	20 662 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 602 213,00	21 602 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 124 441,00	17 124 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 089 167,00	17 089 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 137 167,00	16 137 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 137 167,00	16 137 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 137 167,00	16 137 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 545 748,00	16 545 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 085 294,00	16 085 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 971 097,00	13 971 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 244 733,00	6 244 733,00	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 pochodowych.

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])
2014	153 002 980,41	0,00	23 813 373,00	28 466 730,00
2015	174 433 305,34	0,00	22 016 903,00	22 016 903,00
2016	171 388 522,60	0,00	22 313 978,00	22 313 978,00
2017	168 497 711,63	0,00	23 764 880,00	23 764 880,00
2018	162 605 557,97	0,00	25 234 963,00	25 234 963,00
2019	155 045 017,31	0,00	26 871 779,00	26 871 779,00
2020	144 704 673,65	0,00	28 619 695,00	28 619 695,00
2021	123 828 293,99	0,00	30 521 261,00	30 521 261,00
2022	103 258 473,00	0,00	32 758 160,00	32 758 160,00
2023	85 121 206,00	0,00	35 089 892,00	35 089 892,00
2024	68 984 039,00	0,00	37 392 655,00	37 392 655,00
2025	52 846 872,00	0,00	39 717 932,00	39 717 932,00
2026	36 301 124,00	0,00	42 623 085,00	42 623 085,00
2027	20 215 830,00	0,00	44 960 021,00	44 960 021,00
2028	6 244 733,00	0,00	47 347 594,00	47 347 594,00
2029	0,00	0,00	49 730 878,00	49 730 878,00

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 ⁹⁾ wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.]}{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([1.] - [5.1.1]) }$			$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1.] - [5.1.1] - [5.1.1.1] - [5.1.1.2]) / ([1.] - [5.1.1])}{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.]) / ([1.] - [15.1.1.])}$		średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	8,67%	9,88%	10,55%	TAK	TAK
2015	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	10,00%	9,46%	10,13%	TAK	TAK
2016	8,24%	8,24%	0,00	8,24%	10,39%	9,06%	9,73%	TAK	TAK
2017	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	10,97%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2018	9,94%	9,94%	0,00	9,94%	11,30%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2019	10,21%	10,21%	0,00	10,21%	11,67%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2020	10,21%	10,21%	0,00	10,21%	12,07%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2021	8,45%	8,45%	0,00	8,45%	12,90%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2022	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	13,42%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2023	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	13,94%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2024	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	14,42%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2025	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	14,87%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2026	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	15,48%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2027	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	15,87%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2028	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	16,25%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2029	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	16,59%	15,87%	15,87%	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	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	104 993 615,00	12 894 331,00	94 519 662,00	8 425 459,00	86 094 203,00	85 305 840,00	28 357 455,00	1 155 680,00		
2015	0,00	0,00	107 723 448,99	13 190 900,61	93 219 059,00	5 272 884,00	87 946 175,00	90 031 175,00	5 000 000,00	1 970 073,00		
2016	0,00	0,00	110 524 258,66	13 494 291,33	12 020 975,00	2 590 918,00	9 430 057,00	9 430 057,00	31 000 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	113 397 889,39	13 804 660,03	8 406 348,00	2 605 000,00	5 801 348,00	5 801 348,00	31 000 000,00	0,00		
2018	2 140 215,00	2 140 215,00	116 346 234,51	14 122 167,21	6 408 939,00	2 657 000,00	3 751 939,00	3 751 939,00	31 000 000,00	0,00		
2019	3 808 602,00	3 808 602,00	119 371 236,61	14 446 977,05	6 456 939,00	2 705 000,00	3 751 939,00	3 751 939,00	31 000 000,00	0,00		
2020	6 588 405,00	6 588 405,00	122 474 888,76	14 779 257,53	3 751 939,00	0,00	3 751 939,00	3 751 939,00	30 000 000,00	0,00		
2021	17 124 441,00	17 124 441,00	125 659 235,87	15 119 180,45	3 751 939,00	0,00	3 751 939,00	3 751 939,00	12 897 736,00	0,00		
2022	17 089 167,00	17 089 167,00	128 926 376,00	15 466 921,60	3 480 654,00	0,00	3 480 654,00	3 480 654,00	15 473 722,00	0,00		
2023	16 137 167,00	16 137 167,00	132 278 461,78	15 822 660,80	2 000 100,00	0,00	2 000 100,00	2 000 100,00	20 270 861,00	0,00		
2024	16 137 167,00	16 137 167,00	135 717 701,79	16 186 581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24 606 906,00	0,00		
2025	16 137 167,00	16 137 167,00	139 246 362,03	16 558 873,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26 965 697,00	0,00		
2026	16 545 748,00	16 545 748,00	142 866 767,44	16 939 727,47	0,00	0,00	0,00	0,00	29 496 118,00	0,00		
2027	16 085 294,00	16 085 294,00	146 581 303,40	17 329 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32 327 695,00	0,00		
2028	13 971 097,00	13 971 097,00	150 392 417,00	17 727 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 863 994,00	0,00		
2029	6 244 733,00	6 244 733,00	154 302 620,00	18 135 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 008 516,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	5 148 172,00	5 052 182,00	5 039 687,00	58 959 845,00	57 901 019,00	48 774 222,00	7 420 850,00	6 946 623,00	7 420 850,00
2015	3 151 208,00	3 128 252,00	2 903 866,00	52 150 781,00	52 150 781,00	41 445 615,00	3 167 433,00	3 080 602,00	2 967 433,00
2016	190 000,00	190 000,00	0,00	13 881 823,00	13 881 823,00	5 381 823,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	190 000,00	190 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	190 000,00	190 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	190 000,00	190 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	190 000,00	190 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	68 084 498,00	43 060 551,00	68 084 498,00	28 324 209,00	28 324 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	80 275 325,00	58 158 404,00	80 275 325,00	22 116 921,00	22 116 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000 000,00	10 000 000,00	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

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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	15 690 664,00	26 886 382,41	1 454 266,48	630,43	1 453 636,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 819 664,00	28 973 911,34	1 912 671,07	0,00	1 912 671,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 469 664,00	24 789 855,60	4 184 055,74	0,00	4 184 055,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 469 664,00	20 488 508,63	4 301 346,97	0,00	4 301 346,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 469 664,00	16 736 569,97	3 751 938,66	0,00	3 751 938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 469 664,00	12 984 631,31	3 751 938,66	0,00	3 751 938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 349 252,00	9 232 692,65	3 751 938,66	0,00	3 751 938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 864 000,00	5 480 753,99	3 751 938,66	0,00	3 751 938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	952 000,00	2 000 100,00	3 480 653,99	0,00	3 480 653,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	2 000 100,00	0,00	2 000 100,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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