

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/ /15 z dnia 30 października 2015 r.

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 podatku od nieruchomości	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
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	312 466 240,46	241 263 401,46	44 852 248,00	5 900 000,00	49 390 186,00	32 200 000,00	87 920 480,00	33 706 802,15	71 202 839,00	5 824 996,00	59 733 451,00
2016	238 011 237,00	228 381 689,00	46 264 122,00	4 017 000,00	47 161 564,00	30 704 000,00	88 575 213,00	32 063 454,00	9 629 548,00	2 547 725,00	7 081 823,00
2017	242 374 651,47	233 851 449,47	48 808 648,00	4 137 510,00	47 868 987,00	31 011 040,00	89 460 965,00	32 855 895,00	8 523 202,00	2 573 202,00	5 950 000,00
2018	257 351 417,00	239 452 483,00	51 493 124,00	4 261 635,00	48 587 022,00	31 321 150,00	90 355 575,00	33 651 371,00	17 898 934,00	2 598 934,00	15 300 000,00
2019	263 112 865,00	245 187 942,00	54 325 246,00	4 389 484,00	49 315 828,00	31 634 362,00	91 259 131,00	34 492 655,00	17 924 923,00	2 624 923,00	15 300 000,00
2020	269 898 408,00	251 061 052,00	57 313 134,00	4 521 169,00	50 055 565,00	31 950 706,00	92 171 722,00	35 354 971,00	18 837 356,00	2 651 172,00	16 186 184,00
2021	259 277 800,00	256 600 117,00	60 465 357,00	4 656 804,00	50 806 398,00	32 270 213,00	93 093 439,00	36 238 846,00	2 677 683,00	2 677 683,00	0,00
2022	265 462 978,00	262 758 519,00	63 790 951,00	4 796 508,00	51 568 494,00	32 595 915,00	94 024 374,00	37 144 817,00	2 704 459,00	2 704 459,00	0,00
2023	271 796 226,00	269 064 723,00	67 299 454,00	4 940 403,00	53 342 022,00	32 918 844,00	94 964 618,00	38 073 437,00	2 731 503,00	2 731 503,00	0,00
2024	278 281 094,00	275 522 276,00	71 000 924,00	5 088 615,00	53 127 152,00	33 248 032,00	95 914 264,00	39 025 273,00	2 758 818,00	2 758 818,00	0,00
2025	284 921 216,00	282 134 810,00	74 905 974,00	5 241 274,00	53 924 059,00	33 580 513,00	96 873 406,00	40 000 905,00	2 786 406,00	2 786 406,00	0,00
2026	291 720 315,00	288 906 045,00	79 025 803,00	5 398 512,00	54 732 920,00	33 916 318,00	97 842 140,00	41 000 928,00	2 814 270,00	2 814 270,00	0,00
2027	298 682 202,00	295 839 790,00	83 372 222,00	5 560 467,00	55 553 914,00	34 255 481,00	98 820 562,00	42 025 951,00	2 842 412,00	2 842 412,00	0,00
2028	305 810 781,00	302 939 945,00	87 957 694,00	5 727 281,00	56 387 223,00	34 598 036,00	99 808 767,00	43 076 000,00	2 870 836,00	2 870 836,00	0,00
2029	313 110 048,00	310 210 504,00	92 795 368,00	5 899 100,00	57 233 031,00	34 944 016,00	100 806 855,00	44 153 515,00	2 899 544,00	2 899 544,00	0,00
2030	320 584 096,00	317 655 557,00	97 899 113,24	6 076 073,00	58 091 526,00	35 293 456,16	101 814 823,55	45 257 352,88	2 928 539,00	2 928 539,00	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	341 699 462,46	212 776 127,46	280 000,00	0,00	0,00	3 382 686,00	3 382 686,00	0,00	0,00	128 923 335,00
2016	257 476 417,00	202 476 417,00	560 000,00	0,00	0,00	4 790 461,00	4 790 461,00	0,00	0,00	55 000 000,00
2017	252 339 550,00	207 339 550,00	140 000,00	0,00	0,00	5 118 318,00	5 118 318,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2018	251 931 860,00	211 931 860,00	0,00	0,00	0,00	5 071 040,00	5 071 040,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2019	256 271 742,00	216 271 742,00	0,00	0,00	x	4 664 624,00	4 664 624,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2020	260 725 953,00	220 725 953,00	0,00	0,00	x	4 263 372,00	4 263 372,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2021	241 307 066,00	224 756 218,00	0,00	0,00	x	3 826 498,00	3 826 498,00	0,00	0,00	16 550 848,00
2022	247 723 444,00	229 323 014,00	0,00	0,00	x	3 311 911,00	3 311 911,00	0,00	0,00	18 400 430,00
2023	255 008 692,00	233 982 331,00	0,00	0,00	x	2 772 973,00	2 772 973,00	0,00	0,00	21 026 361,00
2024	261 493 560,00	238 781 510,00	0,00	0,00	x	2 254 337,00	2 254 337,00	0,00	0,00	22 712 050,00
2025	268 133 682,00	243 761 167,00	0,00	0,00	x	1 793 870,00	1 793 870,00	0,00	0,00	24 372 515,00
2026	274 052 908,00	248 564 505,00	0,00	0,00	x	1 031 961,00	1 031 961,00	0,00	0,00	25 488 403,00
2027	284 381 118,00	253 894 939,00	0,00	0,00	x	669 147,00	669 147,00	0,00	0,00	30 486 179,00
2028	292 571 103,00	259 437 312,00	0,00	0,00	x	387 327,00	387 327,00	0,00	0,00	33 133 791,00
2029	305 298 577,00	265 139 515,00	0,00	0,00	x	131 381,00	131 381,00	0,00	0,00	40 159 062,00
2030	316 504 480,00	271 161 370,00	0,00	0,00	x	58 049,00	58 049,00	0,00	0,00	45 343 110,00

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	-29 233 222,00	51 052 886,00	0,00	0,00	6 276 054,00	0,00	44 776 832,00	29 233 222,00	0,00	0,00
2016	-19 465 180,00	31 739 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 739 735,00	19 465 180,00	0,00	0,00
2017	-9 964 898,53	25 268 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 268 851,00	9 964 898,53	0,00	0,00
2018	5 419 557,00	12 519 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519 330,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 841 123,00	16 144 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 144 653,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 172 455,00	13 446 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 446 404,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 970 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 739 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 787 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 787 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 787 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 667 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 301 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 239 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 811 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 079 616,00	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 splotą 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	21 819 664,00	21 819 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 274 555,00	12 274 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 303 952,47	15 303 952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 938 887,00	17 938 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 985 776,00	22 985 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 618 859,00	22 618 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 970 734,00	17 970 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 739 534,00	17 739 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 787 534,00	16 787 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 787 534,00	16 787 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 787 534,00	16 787 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 667 407,00	17 667 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 301 084,00	14 301 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 239 678,00	13 239 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 811 471,00	7 811 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 079 616,00	4 079 616,00	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 <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	149 059 715,95	0,00	28 487 274,00	34 763 328,00
2016	186 270 126,27	0,00	25 905 272,00	25 905 272,00
2017	192 120 688,17	0,00	26 511 899,47	26 511 899,47
2018	182 306 240,85	0,00	27 520 623,00	27 520 623,00
2019	171 070 227,53	0,00	28 916 200,00	28 916 200,00
2020	157 502 882,21	0,00	30 335 099,00	30 335 099,00
2021	135 137 257,89	0,00	31 843 899,00	31 843 899,00
2022	113 271 594,15	0,00	33 435 505,00	33 435 505,00
2023	93 164 212,15	0,00	35 082 392,00	35 082 392,00
2024	73 886 790,00	0,00	36 740 766,00	36 740 766,00
2025	57 099 256,00	0,00	38 373 643,00	38 373 643,00
2026	39 431 849,00	0,00	40 341 540,00	40 341 540,00
2027	25 130 765,00	0,00	41 944 851,00	41 944 851,00
2028	11 891 087,00	0,00	43 502 633,00	43 502 633,00
2029	4 079 616,00	0,00	45 070 989,00	45 070 989,00
2030	0,00	0,00	46 494 187,00	46 494 187,00

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 <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 <sup>9)</sup> 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] ) / [1.]}{\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1.] - [5.1.1.]}}$			$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{[1.] - [5.1.1.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	10,98%	10,25%	10,94%	TAK	TAK
2016	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	11,95%	10,18%	10,86%	TAK	TAK
2017	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	12,00%	10,65%	11,34%	TAK	TAK
2018	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	11,70%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2019	10,51%	10,51%	0,00	10,51%	11,99%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2020	9,96%	9,96%	0,00	9,96%	12,22%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2021	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	13,31%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2022	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	13,61%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2023	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	13,91%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2024	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	14,19%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2025	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	14,45%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2026	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	14,79%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2027	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	14,99%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2028	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	15,16%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2029	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	15,32%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2030	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	15,42%	15,16%	15,16%	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	11.3			
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	108 006 251,00	15 955 177,00	73 537 134,00	6 988 367,00	66 548 767,00	66 548 767,00	62 374 568,00	680 000,00	
2016	0,00	0,00	109 626 345,00	16 306 191,00	17 968 441,00	3 444 580,00	14 523 861,00	14 523 861,00	40 476 139,00	0,00	
2017	0,00	0,00	111 270 740,00	16 664 927,00	37 593 363,00	3 079 025,00	34 514 338,00	34 514 338,00	10 485 662,00	0,00	
2018	5 419 557,00	5 419 557,00	112 939 801,00	17 031 555,00	41 189 927,00	2 907 000,00	38 282 927,00	38 282 927,00	1 717 073,00	0,00	
2019	6 841 123,00	6 841 123,00	114 633 898,00	17 406 250,00	25 099 891,00	2 705 000,00	22 394 891,00	22 394 891,00	17 605 109,00	0,00	
2020	9 172 455,00	9 172 455,00	116 353 407,00	17 789 187,00	23 437 461,00	0,00	23 437 461,00	23 437 461,00	16 562 539,00	0,00	
2021	17 970 734,00	17 970 734,00	118 098 708,00	18 180 549,00	4 394 891,00	0,00	4 394 891,00	4 394 891,00	12 155 957,00	0,00	
2022	17 739 534,00	17 739 534,00	119 870 188,00	18 580 521,00	4 126 130,00	0,00	4 126 130,00	4 126 130,00	14 274 300,00	0,00	
2023	16 787 534,00	16 787 534,00	121 668 241,00	18 989 293,00	3 319 848,00	0,00	3 319 848,00	3 319 848,00	17 706 513,00	0,00	
2024	16 787 534,00	16 787 534,00	123 493 265,00	19 407 057,00	2 489 889,00	0,00	2 489 889,00	2 489 889,00	20 222 161,00	0,00	
2025	16 787 534,00	16 787 534,00	125 345 664,00	19 834 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 372 515,00	0,00	
2026	17 667 407,00	17 667 407,00	127 225 849,00	20 270 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 488 403,00	0,00	
2027	14 301 084,00	14 301 084,00	129 134 236,00	20 716 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 486 179,00	0,00	
2028	13 239 678,00	13 239 678,00	131 071 250,00	21 172 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 133 791,00	0,00	
2029	7 811 471,00	7 811 471,00	133 037 319,00	21 637 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 159 062,00	0,00	
2030	4 079 616,00	4 079 616,00	135 032 878,79	22 113 885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	45 343 110,00	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	Wydutki 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	5 551 613,00	5 416 618,00	5 416 618,00	58 107 547,00	58 012 789,00	52 537 929,00	4 967 315,00	4 426 692,00	4 767 301,00
2016	279 960,00	252 513,00	62 513,00	7 403 466,00	7 403 466,00	5 703 466,00	1 080 302,00	1 048 067,00	848 067,00
2017	372 587,00	372 587,00	182 587,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	674 025,00	674 025,00	474 025,00
2018	352 240,00	352 240,00	162 240,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
2019	190 000,00	190 000,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	190 000,00	190 000,00	0,00	16 186 184,50	16 186 184,50	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
2030	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	79 152 156,00	59 864 746,00	73 527 800,00	19 287 410,00	19 287 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 200 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 700 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 800 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 800 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 946 827,00	16 186 184,50	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	0,00
2022	0,00	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	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
2030	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	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>			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
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										
2015	21 819 664,00	13 884 533,48	1 905 099,05	0,00	1 905 099,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 474 969,00	31 629 763,80	2 173 859,40	0,00	2 173 859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 105 607,47	27 515 427,17	4 114 336,63	0,00	4 114 336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 858 884,00	23 120 536,85	4 394 890,32	0,00	4 394 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 558 884,00	18 725 646,53	4 394 890,32	0,00	4 394 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 738 472,00	14 330 756,21	4 394 890,32	0,00	4 394 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 253 220,00	9 935 865,89	4 394 890,32	0,00	4 394 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 341 220,00	5 809 736,15	4 126 129,74	0,00	4 126 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 389 220,00	2 489 888,15	3 319 848,00	0,00	3 319 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 389 220,00	0,00	2 489 888,15	0,00	2 489 888,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 389 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 387 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 776 000,00	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	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