

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/ /15 z dnia 27 marca 2015 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]											
2015	301 002 875,00	232 839 594,00	43 852 248,00	3 900 000,00	48 233 236,00	30 400 000,00	87 763 053,00	30 786 759,00	68 163 281,00	5 792 500,00	58 631 527,00	
2016	244 811 237,00	228 381 689,00	46 264 122,00	4 017 000,00	47 161 564,00	30 704 000,00	88 575 213,00	32 029 859,00	16 429 548,00	2 547 725,00	13 881 823,00	
2017	244 924 651,47	233 851 449,47	48 808 648,00	4 137 510,00	47 868 987,00	31 011 040,00	89 460 965,00	32 830 606,00	11 073 202,00	2 573 202,00	8 500 000,00	
2018	250 551 417,00	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	11 098 934,00	2 598 934,00	8 500 000,00	
2019	256 312 865,00	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	11 124 923,00	2 624 923,00	8 500 000,00	
2020	262 212 224,00	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	11 151 172,00	2 651 172,00	8 500 000,00	
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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	340 782 442,00	208 135 220,00	560 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	132 647 222,00
2016	247 955 530,00	202 955 530,00	560 000,00	0,00	0,00	5 269 574,00	5 269 574,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2017	247 566 801,00	207 566 801,00	140 000,00	0,00	0,00	5 345 569,00	5 345 569,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2018	247 086 785,00	212 086 785,00	0,00	0,00	0,00	5 225 965,00	5 225 965,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2019	246 592 915,00	216 592 915,00	0,00	0,00	x	4 985 797,00	4 985 797,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2020	241 131 284,00	221 019 602,00	0,00	0,00	x	4 557 021,00	4 557 021,00	0,00	0,00	20 111 682,00
2021	242 857 899,00	224 727 176,00	0,00	0,00	x	3 797 456,00	3 797 456,00	0,00	0,00	18 130 723,00
2022	250 955 077,00	229 254 591,00	0,00	0,00	x	3 243 488,00	3 243 488,00	0,00	0,00	21 700 486,00
2023	258 240 325,00	233 928 354,00	0,00	0,00	x	2 718 996,00	2 718 996,00	0,00	0,00	24 311 971,00
2024	264 725 193,00	238 741 981,00	0,00	0,00	x	2 214 808,00	2 214 808,00	0,00	0,00	25 983 212,00
2025	271 365 315,00	243 736 086,00	0,00	0,00	x	1 768 789,00	1 768 789,00	0,00	0,00	27 629 229,00
2026	277 702 793,00	248 722 331,00	0,00	0,00	x	1 189 787,00	1 189 787,00	0,00	0,00	28 980 462,00
2027	286 507 669,00	254 032 631,00	0,00	0,00	x	806 839,00	806 839,00	0,00	0,00	32 475 038,00
2028	294 101 343,00	259 528 982,00	0,00	0,00	x	478 997,00	478 997,00	0,00	0,00	34 572 361,00
2029	305 364 598,00	265 173 382,00	0,00	0,00	x	165 248,00	165 248,00	0,00	0,00	40 191 216,00

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]								
2015	-39 779 567,00	56 599 231,00	0,00	0,00	6 276 054,00	0,00	50 323 177,00	39 779 567,00	0,00	0,00
2016	-3 144 293,00	16 618 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 618 359,00	3 144 293,00	0,00	0,00
2017	-2 642 149,53	16 492 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 492 544,00	2 642 149,53	0,00	0,00
2018	3 464 632,00	17 045 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 045 857,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 719 950,00	12 633 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 633 528,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 080 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 419 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 507 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 555 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 555 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 555 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 017 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 174 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 709 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 745 450,00	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 spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	16 819 664,00	16 819 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 474 066,00	13 474 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 850 394,47	13 850 394,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 510 489,00	20 510 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 353 478,00	22 353 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 080 940,00	21 080 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 419 901,00	16 419 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 507 901,00	14 507 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 555 901,00	13 555 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 555 901,00	13 555 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 555 901,00	13 555 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 017 522,00	14 017 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 174 533,00	12 174 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 709 438,00	11 709 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 745 450,00	7 745 450,00	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])
2015	170 627 088,73	0,00	24 704 374,00	30 980 428,00
2016	175 597 722,30	0,00	25 426 159,00	25 426 159,00
2017	174 615 321,17	0,00	26 284 648,47	26 284 648,47
2018	167 408 846,82	0,00	27 365 698,00	27 365 698,00
2019	153 947 054,47	0,00	28 595 027,00	28 595 027,00
2020	129 124 272,12	0,00	30 041 450,00	30 041 450,00
2021	108 962 528,77	0,00	31 872 941,00	31 872 941,00
2022	90 981 546,00	0,00	33 503 928,00	33 503 928,00
2023	74 758 845,00	0,00	35 136 369,00	35 136 369,00
2024	59 202 844,00	0,00	36 780 295,00	36 780 295,00
2025	45 646 943,00	0,00	38 398 724,00	38 398 724,00
2026	31 629 421,00	0,00	40 183 714,00	40 183 714,00
2027	19 454 888,00	0,00	41 807 159,00	41 807 159,00
2028	7 745 450,00	0,00	43 410 963,00	43 410 963,00
2029	0,00	0,00	45 037 122,00	45 037 122,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.]}{(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (1) - (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (1) - (5.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (1) - (5.1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (1) - (5.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (1) - (5.1.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + ((1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)) / ((1) - (15.1.1))}{((1.1) - (15.1.1)) + ((1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)) / ((1) - (15.1.1))}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	10,13%	10,25%	10,94%	TAK	TAK
2016	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	11,43%	9,89%	10,58%	TAK	TAK
2017	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	11,78%	10,19%	10,88%	TAK	TAK
2018	10,27%	10,27%	0,00	10,27%	11,96%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2019	10,67%	10,67%	0,00	10,67%	12,18%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2020	9,78%	9,78%	0,00	9,78%	12,47%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2021	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	13,33%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2022	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	13,64%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2023	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	13,93%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2024	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	14,21%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2025	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	14,45%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2026	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	14,74%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2027	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	14,95%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2028	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	15,13%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2029	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	15,31%	14,94%	14,94%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	108 006 251,00	15 955 177,00	70 340 466,00	6 331 648,00	64 008 818,00	64 008 818,00	68 638 404,00	680 000,00	
2016	0,00	0,00	109 626 345,00	16 306 191,00	17 560 374,00	2 596 513,00	14 963 861,00	14 963 861,00	30 036 139,00	0,00	
2017	0,00	0,00	111 270 740,00	16 664 927,00	16 748 552,00	2 605 000,00	14 143 552,00	14 143 552,00	25 856 448,00	0,00	
2018	3 464 632,00	3 464 632,00	112 939 801,00	17 031 555,00	7 898 843,00	2 657 000,00	5 241 843,00	5 241 843,00	29 758 157,00	0,00	
2019	9 719 950,00	9 719 950,00	114 633 898,00	17 406 250,00	6 446 843,00	2 705 000,00	3 741 843,00	3 741 843,00	26 258 157,00	0,00	
2020	21 080 940,00	21 080 940,00	116 353 407,00	17 789 187,00	3 741 843,00	0,00	3 741 843,00	3 741 843,00	16 369 839,00	0,00	
2021	16 419 901,00	16 419 901,00	118 098 708,00	18 180 549,00	3 741 843,00	0,00	3 741 843,00	3 741 843,00	14 388 880,00	0,00	
2022	14 507 901,00	14 507 901,00	119 870 188,00	18 580 521,00	3 473 082,00	0,00	3 473 082,00	3 473 082,00	18 227 404,00	0,00	
2023	13 555 901,00	13 555 901,00	121 668 241,00	18 989 293,00	2 666 800,00	0,00	2 666 800,00	2 666 800,00	21 645 171,00	0,00	
2024	13 555 901,00	13 555 901,00	123 493 265,00	19 407 057,00	2 000 100,00	0,00	2 000 100,00	2 000 100,00	23 983 112,00	0,00	
2025	13 555 901,00	13 555 901,00	125 345 664,00	19 834 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 629 229,00	0,00	
2026	14 017 522,00	14 017 522,00	127 225 849,00	20 270 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 980 462,00	0,00	
2027	12 174 533,00	12 174 533,00	129 134 236,00	20 716 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 475 038,00	0,00	
2028	11 709 438,00	11 709 438,00	131 071 250,00	21 172 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 572 361,00	0,00	
2029	7 745 450,00	7 745 450,00	133 037 319,00	21 637 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 191 216,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	3 785 042,00	3 735 299,00	3 735 299,00	55 409 798,00	44 077 834,00	44 072 949,00	4 028 209,00	3 688 657,00	3 688 657,00
2016	217 447,00	217 447,00	27 447,00	13 881 823,00	13 881 823,00	5 381 823,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	200 000,00
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	200 000,00
2019	190 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2020	190 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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									
2015	78 842 996,00	46 496 087,00	46 496 087,00	9 785 631,00	9 785 631,00	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									
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										
2015	16 819 664,00	24 905 561,26	1 905 098,84	0,00	1 905 098,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 474 066,00	26 731 901,83	2 173 859,43	0,00	2 173 859,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 801 995,47	23 107 351,17	3 624 550,66	0,00	3 624 550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 855 272,00	19 365 508,82	3 741 842,35	0,00	3 741 842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 855 272,00	15 623 666,47	3 741 842,35	0,00	3 741 842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 734 860,00	11 881 824,12	3 741 842,35	0,00	3 741 842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 249 608,00	8 139 981,77	3 741 842,35	0,00	3 741 842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 337 608,00	4 666 900,00	3 473 081,77	0,00	3 473 081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 385 608,00	2 000 100,00	2 666 800,00	0,00	2 666 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 385 608,00	0,00	2 000 100,00	0,00	2 000 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 385 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 385 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 385 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 385 629,00	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

* 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 wyciszczenia 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