

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/ /15 z dnia 30 września 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	312 763 280,83	241 659 921,83	44 852 248,00	5 900 000,00	49 390 186,00	32 200 000,00	87 920 480,00	33 706 802,15	71 103 359,00	5 824 516,00	59 733 451,00
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	32 063 454,00	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	32 855 895,00	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
2030	320 584 096,08	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	2 928 539,08	2 928 539,08	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:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	
				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 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>		
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		
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	346 251 459,83	211 813 951,83	280 000,00	0,00	0,00	3 382 686,00	3 382 686,00	0,00	0,00	134 437 508,00
2016	247 573 871,00	202 573 871,00	560 000,00	0,00	0,00	4 887 915,00	4 887 915,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2017	247 032 802,00	207 032 802,00	140 000,00	0,00	0,00	4 811 570,00	4 811 570,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2018	246 434 978,00	211 434 978,00	0,00	0,00	0,00	4 574 158,00	4 574 158,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2019	245 806 396,00	215 806 396,00	0,00	0,00	x	4 199 278,00	4 199 278,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2020	241 944 230,00	220 171 905,00	0,00	0,00	x	3 709 324,00	3 709 324,00	0,00	0,00	21 772 325,00
2021	244 164 567,00	223 953 967,00	0,00	0,00	x	3 024 247,00	3 024 247,00	0,00	0,00	20 210 600,00
2022	252 261 745,00	228 569 606,00	0,00	0,00	x	2 558 503,00	2 558 503,00	0,00	0,00	23 692 139,00
2023	259 546 993,00	233 338 749,00	0,00	0,00	x	2 129 391,00	2 129 391,00	0,00	0,00	26 208 244,00
2024	266 031 861,00	238 247 755,00	0,00	0,00	x	1 720 582,00	1 720 582,00	0,00	0,00	27 784 106,00
2025	272 671 983,00	243 337 240,00	0,00	0,00	x	1 369 943,00	1 369 943,00	0,00	0,00	29 334 743,00
2026	279 053 058,00	248 471 386,00	0,00	0,00	x	938 842,00	938 842,00	0,00	0,00	30 581 672,00
2027	287 785 920,00	253 867 578,00	0,00	0,00	x	641 786,00	641 786,00	0,00	0,00	33 918 342,00
2028	295 262 008,00	259 437 102,00	0,00	0,00	x	387 117,00	387 117,00	0,00	0,00	35 824 906,00
2029	305 501 289,00	265 149 180,00	0,00	0,00	x	141 046,00	141 046,00	0,00	0,00	40 352 109,00
2030	317 957 310,08	271 166 887,00	0,00	0,00	x	63 566,00	63 566,00	0,00	0,00	46 790 423,08

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	-33 488 179,00	55 307 843,00	0,00	0,00	6 276 054,00	0,00	49 031 789,00	33 488 179,00	0,00	0,00
2016	-2 762 634,00	15 113 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 113 170,00	2 762 634,00	0,00	0,00
2017	-2 108 150,53	17 716 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 716 029,00	2 108 150,53	0,00	0,00
2018	4 116 439,00	13 664 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 523,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 506 469,00	10 726 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 726 034,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 267 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 113 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 201 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 249 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 249 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 249 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 667 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 896 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 548 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 608 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 626 786,00	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 spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	12 350 536,00	12 350 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 607 878,47	15 607 878,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 780 962,00	17 780 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 232 503,00	21 232 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 267 994,00	20 267 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 113 233,00	15 113 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 201 233,00	13 201 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 249 233,00	12 249 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 249 233,00	12 249 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 249 233,00	12 249 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 667 257,00	12 667 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 896 282,00	10 896 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 548 773,00	10 548 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 608 759,00	7 608 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 626 786,00	2 626 786,00	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	153 314 672,95	0,00	29 845 970,00	36 122 024,00
2016	173 822 537,27	0,00	25 807 818,00	25 807 818,00
2017	171 816 351,17	0,00	26 818 647,47	26 818 647,47
2018	163 305 021,85	0,00	28 017 505,00	28 017 505,00
2019	148 403 662,53	0,00	29 381 546,00	29 381 546,00
2020	123 740 778,21	0,00	30 889 147,00	30 889 147,00
2021	104 232 654,89	0,00	32 646 150,00	32 646 150,00
2022	86 905 292,15	0,00	34 188 913,00	34 188 913,00
2023	71 336 211,15	0,00	35 725 974,00	35 725 974,00
2024	56 597 090,00	0,00	37 274 521,00	37 274 521,00
2025	44 347 857,00	0,00	38 797 570,00	38 797 570,00
2026	31 680 600,00	0,00	40 434 659,00	40 434 659,00
2027	20 784 318,00	0,00	41 972 212,00	41 972 212,00
2028	10 235 545,00	0,00	43 502 843,00	43 502 843,00
2029	2 626 786,00	0,00	45 061 324,00	45 061 324,00
2030	0,00	0,00	46 488 670,00	46 488 670,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] ) / [1.]}{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1)) - (5.1.1.1))}$			$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1)) - (5.1.1.1))}{(15.1.1.)}$	$\frac{((1.1.) - (15.1.1.)) + (1.2.1.1.) - ((2.1.1.) - (2.1.2.1.)) + (15.2.1.1.)}{(15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	11,40%	10,25%	10,94%	TAK	TAK
2016	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	11,58%	10,32%	11,00%	TAK	TAK
2017	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	12,00%	10,67%	11,35%	TAK	TAK
2018	8,92%	8,92%	0,00	8,92%	12,22%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2019	9,92%	9,92%	0,00	9,92%	12,49%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2020	9,14%	9,14%	0,00	9,14%	12,79%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2021	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	13,62%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2022	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	13,90%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2023	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	14,15%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2024	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	14,39%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2025	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	14,59%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2026	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	14,83%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2027	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	15,00%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2028	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	15,16%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2029	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	15,32%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2030	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	15,41%	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	11.4			
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	76 948 934,00	6 988 367,00	69 960 567,00	69 914 288,00	64 523 220,00	680 000,00	
2016	0,00	0,00	109 626 345,00	16 306 191,00	18 468 441,00	3 444 580,00	15 023 861,00	15 023 861,00	29 976 139,00	0,00	
2017	0,00	0,00	111 270 740,00	16 664 927,00	33 712 363,00	3 079 025,00	30 633 338,00	30 633 338,00	9 366 662,00	0,00	
2018	4 116 439,00	4 116 439,00	112 939 801,00	17 031 555,00	20 756 227,00	2 907 000,00	17 849 227,00	17 849 227,00	17 150 773,00	0,00	
2019	10 506 469,00	10 506 469,00	114 633 898,00	17 406 250,00	7 099 891,00	2 705 000,00	4 394 891,00	4 394 891,00	25 605 109,00	0,00	
2020	20 267 994,00	20 267 994,00	116 353 407,00	17 789 187,00	4 394 891,00	0,00	4 394 891,00	4 394 891,00	17 377 434,00	0,00	
2021	15 113 233,00	15 113 233,00	118 098 708,00	18 180 549,00	4 394 891,00	0,00	4 394 891,00	4 394 891,00	15 815 709,00	0,00	
2022	13 201 233,00	13 201 233,00	119 870 188,00	18 580 521,00	4 126 130,00	0,00	4 126 130,00	4 126 130,00	19 566 009,00	0,00	
2023	12 249 233,00	12 249 233,00	121 668 241,00	18 989 293,00	3 319 848,00	0,00	3 319 848,00	3 319 848,00	22 888 396,00	0,00	
2024	12 249 233,00	12 249 233,00	123 493 265,00	19 407 057,00	2 489 889,00	0,00	2 489 889,00	2 489 889,00	25 294 217,00	0,00	
2025	12 249 233,00	12 249 233,00	125 345 664,00	19 834 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 334 743,00	0,00	
2026	12 667 257,00	12 667 257,00	127 225 849,00	20 270 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 581 672,00	0,00	
2027	10 896 282,00	10 896 282,00	129 134 236,00	20 716 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 918 342,00	0,00	
2028	10 548 773,00	10 548 773,00	131 071 250,00	21 172 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 824 906,00	0,00	
2029	7 608 759,00	7 608 759,00	133 037 319,00	21 637 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 352 109,00	0,00	
2030	2 626 786,00	2 626 786,00	135 032 878,79	22 113 885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	46 790 423,08	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 <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	56 407 547,00	56 312 789,00	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	14 203 466,00	14 203 466,00	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	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	674 025,00	674 025,00	474 025,00
2018	352 240,00	352 240,00	162 240,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
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
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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	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
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
2030	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. 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>	wpłaty 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