

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)  
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIII/ /16  
z dnia 26 lutego 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:										
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2	w tym:				
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2			
Lp	1																					
Formuła	[1-1]+[1-2]																					
Wykonanie 2013	269 438 343,04	227 851 386,87	37 819 890,00	2 376 535,82	47 500 000,00	29 419 117,73	87 365 642,00	36 900 000,00	41 586 956,17	5 670 366,08												
Wykonanie 2014	293 020 633,17	232 760 750,49	41 193 755,00	3 518 442,89	47 299 605,10	30 519 258,57	87 237 798,00	37 592 196,96	60 259 882,68	1 460 581,55												
Plan 3 kw. 2015	313 447 865,06	242 245 506,06	44 852 248,00	5 900 000,00	49 390 186,00	32 200 000,00	87 920 480,00	38 785 029,06	71 202 359,00	5 824 516,00												
2016	259 321 051,00	232 443 883,00	46 071 167,00	5 800 000,00	45 382 493,00	30 365 000,00	89 128 629,00	29 760 146,00	26 877 168,00	6 769 500,00												
2017	256 848 916,00	233 486 221,00	48 605 081,00	5 974 000,00	46 199 377,00	30 668 650,00	90 287 301,18	30 446 357,00	23 362 695,00	3 387 695,00												
2018	274 557 915,00	238 836 344,00	51 278 360,00	6 153 220,00	47 030 965,00	30 975 336,00	92 650 029,56	31 207 515,00	35 721 571,00	3 421 571,00												
2019	280 283 325,00	244 527 539,00	54 098 669,00	6 337 816,00	47 877 522,00	31 285 089,00	92 650 029,56	31 987 702,00	35 755 786,00	3 455 786,00												
2020	287 072 726,00	250 396 199,00	57 074 095,00	6 527 950,00	48 739 317,00	31 597 939,00	93 854 479,95	32 787 394,00	36 676 527,00	3 490 343,00												
2021	278 502 603,00	256 405 707,00	60 213 170,00	6 723 788,00	49 616 624,00	31 913 918,00	95 074 588,19	33 607 078,00	22 096 896,00	3 525 246,00												
2022	286 094 941,00	262 559 443,00	63 524 894,00	6 925 501,00	50 509 723,00	32 233 057,00	96 310 557,83	34 447 254,00	23 535 498,00	3 560 498,00												
2023	272 456 971,00	268 860 869,00	67 018 763,00	7 133 286,00	51 418 898,00	32 555 387,00	97 562 595,08	35 308 435,00	3 596 102,00	3 596 102,00												
2024	278 945 592,00	275 313 529,00	70 704 794,00	7 347 263,00	52 344 438,00	32 880 940,00	98 830 908,82	36 191 145,00	3 632 063,00	3 632 063,00												
2025	285 569 436,00	281 921 053,00	74 593 557,00	7 567 680,00	53 286 637,00	33 209 749,00	100 115 710,63	37 095 923,00	3 668 383,00	3 668 383,00												
2026	292 392 224,00	288 687 158,00	78 696 202,00	7 794 710,00	54 245 796,00	33 541 846,00	101 417 214,87	38 023 321,00	3 705 066,00	3 705 066,00												
2027	299 357 765,00	295 615 649,00	83 024 493,00	8 028 551,00	55 222 220,00	33 877 264,00	102 755 638,67	38 973 904,00	3 742 116,00	3 742 116,00												
2028	306 489 961,00	302 710 424,00	87 590 840,00	8 269 407,00	56 216 219,00	34 216 036,00	104 071 201,97	39 948 251,00	3 817 332,00	3 817 332,00												
2029	313 792 806,00	309 975 474,00	92 408 336,00	8 517 489,00	57 228 110,00	34 558 196,00	105 424 127,59	40 946 957,00	3 855 505,00	3 855 505,00												
2030	321 270 390,00	317 414 885,00	97 490 794,00	8 773 013,00	58 258 215,00	34 903 777,00	106 794 641,25	41 970 630,00	3 894 060,00	3 894 060,00												
2031	328 926 902,00	325 032 842,00	102 852 787,00	9 036 203,00	59 306 862,00	35 252 814,00	108 182 971,59	43 019 895,00														

- 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>
		w tym:										
		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	w tym:		
Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o szpitalności leczenia), w wysokości wliczonej do dotacji z budżetu państwa i	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	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]											
Wykonanie 2013	269 698 941,04	205 144 225,94	0,00	0,00	X	3 977 688,08	3 977 688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	64 554 715,10
Wykonanie 2014	303 061 715,12	201 750 153,69	0,00	0,00	X	3 507 576,19	3 507 576,19	0,00	0,00	0,00	0,00	101 311 561,43
Plan 3 kw. 2015	346 936 044,06	212 399 536,06	280 000,00	0,00	X	3 382 686,00	3 382 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 536 508,00
2016	269 850 820,00	205 667 308,00	560 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 183 512,00
2017	266 849 194,00	206 849 194,00	140 000,00	0,00	0,00	4 245 025,00	4 245 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2018	271 416 400,00	211 416 400,00	0,00	0,00	0,00	4 295 556,00	4 295 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2019	265 946 879,00	215 946 879,00	0,00	0,00	X	4 062 256,00	4 062 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2020	270 304 982,00	220 304 982,00	0,00	0,00	X	3 547 013,00	3 547 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2021	274 912 475,00	224 912 475,00	0,00	0,00	X	3 169 073,00	3 169 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2022	273 713 327,00	229 790 476,00	0,00	0,00	X	2 946 976,00	2 946 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 922 851,00
2023	260 267 608,00	234 593 457,00	0,00	0,00	X	2 532 557,00	2 532 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 674 151,00
2024	265 817 892,00	239 516 421,00	0,00	0,00	X	2 118 121,00	2 118 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 301 471,00
2025	272 461 736,00	244 634 719,00	0,00	0,00	X	1 776 259,00	1 776 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 827 017,00
2026	279 454 535,00	249 904 272,00	0,00	0,00	X	1 460 068,00	1 460 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 550 263,00
2027	286 546 765,00	255 307 241,00	0,00	0,00	X	1 148 821,00	1 148 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 239 524,00
2028	293 678 961,00	260 841 901,00	0,00	0,00	X	837 838,00	837 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 837 060,00
2029	301 573 806,00	266 514 710,00	0,00	0,00	X	530 554,00	530 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 059 096,00
2030	311 811 434,00	272 373 280,00	0,00	0,00	X	271 489,00	271 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 438 154,00
2031	325 855 444,05	278 434 456,00	0,00	0,00	X	74 326,00	74 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 420 986,05

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		na pokrycie deficytu x budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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]								
Wykonanie 2013	-260 598,00	25 202 151,25	0,00	0,00	11 202 151,25	0,00	14 000 000,00	4 913 955,64	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-10 041 081,95	28 654 442,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28 654 442,47	10 041 081,95	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	-10 529 769,00	27 364 608,00	0,00	0,00	9 585 876,00	0,00	17 778 732,00	10 529 769,00	0,00	0,00
2017	-10 000 278,00	27 745 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 745 366,00	10 000 278,00	0,00	0,00
2018	3 141 515,00	16 727 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 727 239,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 336 446,00	7 274 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 054,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 767 744,00	5 363 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 660,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 590 128,00	10 008 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008 943,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 381 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 189 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 937 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 458 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 071 457,95	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
							w tym:					
							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]									
Wykonanie 2013		20 288 195,36	20 288 195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		16 990 664,00	16 990 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		21 819 664,00	21 819 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		16 834 839,00	16 834 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		17 745 088,00	17 745 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		19 868 754,00	19 868 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		21 610 500,00	21 610 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		22 131 404,00	22 131 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		13 599 071,00	13 599 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		12 381 614,00	12 381 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		12 189 363,00	12 189 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		13 127 700,00	13 127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		13 127 700,00	13 127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		12 937 689,00	12 937 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		12 811 000,00	12 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		12 811 000,00	12 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		12 219 000,00	12 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		9 458 956,00	9 458 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		3 071 457,95	3 071 457,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego 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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1.2)
Wykonanie 2013	109 308 358,00	0,00	22 707 160,93	33 909 312,18
Wykonanie 2014	123 027 874,57	0,00	31 010 596,80	31 010 596,80
Plan 3 kw. 2015	153 314 672,95	0,00	29 845 970,00	36 122 024,00
2016	173 598 740,08	0,00	26 776 575,00	36 362 451,00
2017	179 484 681,45	0,00	26 637 027,00	26 637 027,00
2018	171 948 276,13	0,00	27 419 944,00	27 419 944,00
2019	153 216 939,81	0,00	28 580 660,00	28 580 660,00
2020	132 054 305,49	0,00	30 091 217,00	30 091 217,00
2021	124 069 287,17	0,00	31 493 232,00	31 493 232,00
2022	107 561 543,43	0,00	32 768 967,00	32 768 967,00
2023	92 052 332,43	0,00	34 267 412,00	34 267 412,00
2024	76 436 802,95	0,00	35 797 108,00	35 797 108,00
2025	63 309 102,95	0,00	37 286 334,00	37 286 334,00
2026	50 371 413,95	0,00	38 782 886,00	38 782 886,00
2027	37 560 413,95	0,00	40 308 408,00	40 308 408,00
2028	24 749 413,95	0,00	41 868 523,00	41 868 523,00
2029	12 530 413,95	0,00	43 460 764,00	43 460 764,00
2030	3 071 457,95	0,00	45 041 605,00	45 041 605,00
2031	0,00	0,00	46 598 384,00	46 598 384,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości 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.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1.1 + 12.1.3.1) / (1)$	$(6.1.1.1 + 12.1.3.1) / (1)$		$(1.1.1.1 + 12.1.3.1) / (1)$	$(1.1.1.1 + 12.1.3.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	9,01%	0,00	9,01%	10,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,00%	0,00	7,00%	11,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	8,13%	0,00	8,13%	11,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	8,25%	0,00	8,25%	12,94%	11,00%	11,59%	TAK	TAK	
2017	8,62%	0,00	8,62%	11,69%	11,80%	12,39%	TAK	TAK	
2018	8,80%	0,00	8,80%	11,23%	12,00%	12,60%	TAK	TAK	
2019	9,16%	0,00	9,16%	11,43%	11,95%	11,95%	TAK	TAK	
2020	8,94%	0,00	8,94%	11,70%	11,45%	11,45%	TAK	TAK	
2021	6,02%	0,00	6,02%	12,57%	11,45%	11,45%	TAK	TAK	
2022	5,36%	0,00	5,36%	12,70%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	
2023	5,40%	0,00	5,40%	13,90%	12,32%	12,32%	TAK	TAK	
2024	5,47%	0,00	5,47%	14,14%	13,06%	13,06%	TAK	TAK	
2025	5,22%	0,00	5,22%	14,34%	13,58%	13,58%	TAK	TAK	
2026	4,92%	0,00	4,92%	14,53%	14,13%	14,13%	TAK	TAK	
2027	4,66%	0,00	4,66%	14,72%	14,34%	14,34%	TAK	TAK	
2028	4,45%	0,00	4,45%	14,89%	14,53%	14,53%	TAK	TAK	
2029	4,06%	0,00	4,06%	15,07%	14,71%	14,71%	TAK	TAK	
2030	3,03%	0,00	3,03%	15,22%	14,89%	14,89%	TAK	TAK	
2031	0,96%	0,00	0,96%	15,35%	15,06%	15,06%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
				11.1	11.2					11.3	11.3.1	11.3.2	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]								
Wykonanie 2013	0,00	0,00	103 998 742,00	12 900 000,00	65 978 437,00	11 560 347,00	54 418 090,00	54 418 090,00	8 413 269,00	729 135,00			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	106 045 287,00	12 894 331,00	111 289 200,00	8 425 459,00	102 863 741,00	102 001 909,00	22 479 070,00	1 167 680,00			
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	108 006 251,00	16 561 705,00	76 948 934,00	6 988 367,00	69 960 567,00	69 914 288,00	60 431 103,00	434 200,00			
2016	0,00	0,00	111 361 558,00	14 115 165,00	10 514 759,00	3 653 688,00	6 861 071,00	6 861 071,00	57 322 441,00	267 000,00			
2017	0,00	0,00	113 031 981,00	14 325 892,00	39 034 981,00	3 191 355,00	35 843 626,00	35 843 626,00	24 156 374,00	0,00			
2018	3 141 515,00	3 141 515,00	114 727 460,00	14 541 795,00	41 948 482,00	2 786 441,00	39 162 041,00	39 162 041,00	20 837 959,00	0,00			
2019	14 336 446,00	14 336 446,00	116 448 371,00	14 759 921,00	27 070 891,00	2 826 000,00	24 244 891,00	24 244 891,00	25 755 109,00	0,00			
2020	16 767 744,00	16 767 744,00	118 195 096,00	14 981 319,00	23 437 461,00	0,00	23 437 461,00	23 437 461,00	26 562 539,00	0,00			
2021	3 590 128,00	3 590 128,00	119 968 022,00	15 208 038,00	6 243 891,00	0,00	6 243 891,00	6 243 891,00	43 766 109,00	0,00			
2022	12 381 614,00	12 381 614,00	121 767 542,00	15 434 128,00	4 126 130,00	0,00	4 126 130,00	4 126 130,00	39 796 721,00	0,00			
2023	12 189 363,00	12 189 363,00	123 594 055,00	15 665 639,00	3 319 848,00	0,00	3 319 848,00	3 319 848,00	22 354 303,00	0,00			
2024	13 127 700,00	13 127 700,00	125 447 965,00	15 900 623,00	2 487 829,00	0,00	2 487 829,00	2 487 829,00	23 813 642,00	0,00			
2025	13 127 700,00	13 127 700,00	127 329 684,00	16 139 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 827 017,00	0,00			
2026	12 937 689,00	12 937 689,00	129 239 629,00	16 381 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 550 263,00	0,00			
2027	12 811 000,00	12 811 000,00	131 178 223,00	16 626 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 239 524,00	0,00			
2028	12 811 000,00	12 811 000,00	133 145 896,00	16 876 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 837 060,00	0,00			
2029	12 219 000,00	12 219 000,00	135 143 084,00	17 129 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 059 096,00	0,00			
2030	9 458 956,00	9 458 956,00	137 170 230,00	17 386 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 438 154,00	0,00			
2031	3 071 457,95	3 071 457,95	139 227 783,00	17 647 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 420 986,05	0,00			

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			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
	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:		
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	12.3
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										
Wykonanie 2013	5 232 069,00	5 132 000,00	5 232 069,00	28 437 970,00	28 437 970,00	28 437 970,00	7 273 964,00	6 513 050,00	6 513 050,00	
Wykonanie 2014	4 910 615,00	4 810 898,00	4 810 898,00	58 988 286,00	57 929 460,00	48 802 663,00	7 420 740,00	6 905 359,00	7 420 740,00	
Plan 3 kw. 2015	5 551 613,00	5 416 618,00	5 416 618,00	56 407 547,00	56 312 789,00	52 537 992,00	4 967 315,00	4 426 692,00	4 767 301,00	
2016	174 757,00	174 757,00	174 757,00	12 718 670,00	12 718 670,00	11 338 783,00	989 143,00	978 688,00	978 688,00	
2017	286 587,00	286 587,00	286 587,00	18 214 416,00	18 214 416,00	0,00	465 355,00	465 355,00	465 355,00	
2018	39 919,00	39 919,00	39 919,00	31 548 375,00	31 548 375,00	0,00	8 441,00	8 441,00	8 441,00	
2019	0,00	0,00	0,00	32 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	33 186 184,50	33 186 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	18 571 650,00	18 571 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	19 975 000,00	19 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
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												
Wykonanie 2013	33 765 894,00	25 727 503,00	31 556 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	79 340 661,00	51 068 641,00	79 340 661,00	28 328 188,00	28 328 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
2016	1 623 400,00	1 623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 928 724,00	22 639 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	37 115 735,00	32 167 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	38 000 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 042 570,00	33 186 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 849 000,00	18 571 650,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.8	w tym:		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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła													
Wykonanie 2013	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00			0,00	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	0,00	0,00
2017	0,00			0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	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	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	0,00
2022	0,00			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	0,00
2024	0,00			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	0,00
2026	0,00			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	0,00
2028	0,00			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	0,00
2030	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				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				
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
Wykonanie 2013	20 288 195,36	8 754 122,00	1 768 589,87	17,00	1 768 572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	16 990 664,00	10 809 860,10	1 454 266,48	630,43	1 905 099,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	21 809 664,00	8 904 761,05	1 905 099,05	0,00	1 905 099,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 834 839,00	31 627 705,13	2 173 859,40	0,00	2 173 859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 745 087,47	27 513 366,50	4 114 336,63	0,00	4 114 336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 498 364,00	23 118 478,18	4 394 890,32	0,00	4 394 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 498 364,00	18 723 587,86	4 394 890,32	0,00	4 394 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 377 952,00	14 328 697,54	4 394 890,32	0,00	4 394 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 892 700,00	9 933 807,22	4 394 890,32	0,00	4 394 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 980 700,00	5 807 677,48	4 126 129,74	0,00	4 126 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 028 700,00	2 487 829,48	3 319 848,00	0,00	3 319 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 028 700,00	0,00	2 487 829,48	0,00	2 487 829,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 028 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 838 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 730 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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.). Automatycznie 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. 8 / 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). x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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