

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/210/15 z dnia 30 czerwca 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 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
						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	317 540 253,18	242 304 702,18	44 852 248,00	5 900 000,00	50 123 236,00	32 200 000,00	87 763 053,00	32 475 509,18	75 235 551,00	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	
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 bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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]									
2015	354 386 118,18	209 547 935,18	420 000,00	0,00	0,00	3 382 686,00	3 382 686,00	0,00	0,00	144 838 183,00
2016	247 789 606,00	202 789 606,00	560 000,00	0,00	0,00	5 103 650,00	5 103 650,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2017	247 294 203,00	207 294 203,00	140 000,00	0,00	0,00	5 072 971,00	5 072 971,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2018	246 743 138,00	211 743 138,00	0,00	0,00	0,00	4 882 318,00	4 882 318,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2019	246 150 056,00	216 150 056,00	0,00	0,00	x	4 542 938,00	4 542 938,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2020	241 606 849,00	220 538 894,00	0,00	0,00	x	4 076 313,00	4 076 313,00	0,00	0,00	21 067 955,00
2021	243 711 827,00	224 283 662,00	0,00	0,00	x	3 353 942,00	3 353 942,00	0,00	0,00	19 428 165,00
2022	251 809 005,00	228 866 376,00	0,00	0,00	x	2 855 273,00	2 855 273,00	0,00	0,00	22 942 629,00
2023	259 094 253,00	233 595 589,00	0,00	0,00	x	2 386 231,00	2 386 231,00	0,00	0,00	25 498 664,00
2024	265 579 121,00	238 464 666,00	0,00	0,00	x	1 937 493,00	1 937 493,00	0,00	0,00	27 114 455,00
2025	272 219 243,00	243 514 221,00	0,00	0,00	x	1 546 924,00	1 546 924,00	0,00	0,00	28 705 022,00
2026	278 590 899,00	248 587 599,00	0,00	0,00	x	1 055 055,00	1 055 055,00	0,00	0,00	30 003 300,00
2027	287 341 049,00	253 947 689,00	0,00	0,00	x	721 897,00	721 897,00	0,00	0,00	33 393 360,00
2028	294 818 559,00	259 487 008,00	0,00	0,00	x	437 023,00	437 023,00	0,00	0,00	35 331 551,00
2029	305 146 094,00	265 169 892,00	0,00	0,00	x	161 758,00	161 758,00	0,00	0,00	39 976 202,00
2030	317 777 423,08	271 179 098,00	0,00	0,00	x	75 777,00	75 777,00	0,00	0,00	46 598 325,08

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	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 zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
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	-36 845 865,00	58 665 529,00	0,00	0,00	6 276 054,00	0,00	52 389 475,00	36 845 865,00	0,00	0,00
2016	-2 978 369,00	15 387 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 387 961,00	2 978 369,00	0,00	0,00
2017	-2 369 551,53	18 213 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 213 652,00	2 369 551,53	0,00	0,00
2018	3 808 279,00	14 216 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 216 540,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 162 809,00	11 350 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350 273,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 605 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 565 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 653 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 701 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 701 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 701 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 129 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 341 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 992 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 963 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 806 673,00	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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w w <sub>k</sub> 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>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b)</sup> 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	21 819 664,00	21 819 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 409 592,00	12 409 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 844 100,47	15 844 100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 024 819,00	18 024 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 513 082,00	21 513 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 605 375,00	20 605 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 565 973,00	15 565 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 653 973,00	13 653 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 701 973,00	12 701 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 701 973,00	12 701 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 701 973,00	12 701 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 129 416,00	13 129 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 341 153,00	11 341 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 992 222,00	10 992 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 963 954,00	7 963 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 806 673,00	2 806 673,00	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 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 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] - [2.1.2])
2015	167 693 386,52	0,00	32 756 767,00	39 032 821,00
2016	172 498 096,12	0,00	25 592 083,00	25 592 083,00
2017	171 243 097,02	0,00	26 557 246,47	26 557 246,47
2018	163 692 975,70	0,00	27 709 345,00	27 709 345,00
2019	149 788 324,38	0,00	29 037 886,00	29 037 886,00
2020	125 441 107,06	0,00	30 522 158,00	30 522 158,00
2021	106 133 291,74	0,00	32 316 455,00	32 316 455,00
2022	89 006 237,00	0,00	33 892 143,00	33 892 143,00
2023	73 637 464,00	0,00	35 469 134,00	35 469 134,00
2024	58 935 391,00	0,00	37 057 610,00	37 057 610,00
2025	46 233 418,00	0,00	38 620 589,00	38 620 589,00
2026	33 104 002,00	0,00	40 318 446,00	40 318 446,00
2027	21 762 849,00	0,00	41 892 101,00	41 892 101,00
2028	10 770 627,00	0,00	43 452 937,00	43 452 937,00
2029	2 806 673,00	0,00	45 040 612,00	45 040 612,00
2030	0,00	0,00	46 476 459,00	46 476 459,00

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	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 <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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	12,14%	10,25%	10,94%	TAK	TAK
2016	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	11,49%	10,56%	11,25%	TAK	TAK
2017	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	11,89%	10,88%	11,57%	TAK	TAK
2018	9,14%	9,14%	0,00	9,14%	12,10%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2019	10,17%	10,17%	0,00	10,17%	12,35%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2020	9,41%	9,41%	0,00	9,41%	12,65%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2021	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	13,50%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2022	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	13,79%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2023	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	14,05%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2024	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	14,31%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2025	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	14,53%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2026	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	14,79%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2027	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	14,98%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2028	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	15,15%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2029	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	15,31%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2030	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	15,41%	15,15%	15,15%	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>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	76 827 794,00	6 917 227,00	69 910 567,00	65 112 005,00	73 680 431,00	780 000,00
2016	0,00	0,00	109 626 345,00	16 306 191,00	16 035 276,00	3 011 415,00	13 023 861,00	12 963 861,00	32 036 139,00	0,00
2017	0,00	0,00	111 270 740,00	16 664 927,00	16 948 629,00	2 805 077,00	14 143 552,00	14 143 552,00	25 856 448,00	0,00
2018	3 808 279,00	3 808 279,00	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	10 162 809,00	10 162 809,00	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	20 605 375,00	20 605 375,00	116 353 407,00	17 789 187,00	3 741 843,00	0,00	3 741 843,00	3 741 843,00	17 326 112,00	0,00
2021	15 565 973,00	15 565 973,00	118 098 708,00	18 180 549,00	3 741 843,00	0,00	3 741 843,00	3 741 843,00	15 686 322,00	0,00
2022	13 653 973,00	13 653 973,00	119 870 188,00	18 580 521,00	3 473 082,00	0,00	3 473 082,00	3 473 082,00	19 469 547,00	0,00
2023	12 701 973,00	12 701 973,00	121 668 241,00	18 989 293,00	2 666 800,00	0,00	2 666 800,00	2 666 800,00	22 831 864,00	0,00
2024	12 701 973,00	12 701 973,00	123 493 265,00	19 407 057,00	2 000 100,00	0,00	2 000 100,00	2 000 100,00	25 114 355,00	0,00
2025	12 701 973,00	12 701 973,00	125 345 664,00	19 834 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 705 022,00	0,00
2026	13 129 416,00	13 129 416,00	127 225 849,00	20 270 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 003 300,00	0,00
2027	11 341 153,00	11 341 153,00	129 134 236,00	20 716 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 393 360,00	0,00
2028	10 992 222,00	10 992 222,00	131 071 250,00	21 172 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 331 551,00	0,00
2029	7 963 954,00	7 963 954,00	133 037 319,00	21 637 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 976 202,00	0,00
2030	2 806 673,00	2 806 673,00	135 032 878,79	22 113 885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	46 598 325,08	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	3 787 532,00	3 735 299,00	3 735 299,00	56 575 901,00	41 374 319,00	41 374 319,00	4 694 263,00	3 708 582,00	3 708 582,00
2016	217 447,00	217 447,00	27 447,00	13 881 823,00	13 881 823,00	5 381 823,00	232 235,00	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
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	88 239 001,00	46 496 087,00	46 496 087,00	8 888 818,00	8 888 818,00	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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>
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	21 819 664,00	24 905 561,05	1 905 099,05	0,00	1 905 099,05	0,00	0,00
2016	11 474 066,00	26 731 901,65	2 173 859,40	0,00	2 173 859,40	0,00	0,00
2017	12 101 995,47	23 107 351,02	3 624 550,63	0,00	3 624 550,63	0,00	0,00
2018	13 855 272,00	19 365 508,70	3 741 842,32	0,00	3 741 842,32	0,00	0,00
2019	15 555 272,00	15 623 666,38	3 741 842,32	0,00	3 741 842,32	0,00	0,00
2020	12 734 860,00	11 881 824,06	3 741 842,32	0,00	3 741 842,32	0,00	0,00
2021	5 249 608,00	8 139 981,74	3 741 842,32	0,00	3 741 842,32	0,00	0,00
2022	3 337 608,00	4 666 900,00	3 473 081,74	0,00	3 473 081,74	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
2024	2 385 608,00	0,00	2 000 100,00	0,00	2 000 100,00	0,00	0,00
2025	2 385 608,00	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
2027	2 385 608,00	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
2029	1 776 000,00	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

\* 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, 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