

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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
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	21 304 057,00	16 109 581,00	2 460 173,00	85 000,00	3 425 000,00	1 970 000,00	6 721 899,00	2 302 294,00	5 194 476,00	500 000,00	4 679 476,00
2016	17 392 868,00	16 992 868,00	2 275 000,00	85 000,00	4 000 000,00	2 370 000,00	6 800 000,00	2 228 007,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2017	17 162 797,00	17 162 797,00	2 275 000,00	85 000,00	4 000 000,00	2 400 000,00	6 900 000,00	2 348 768,70	0,00	0,00	0,00
2018	17 334 424,00	17 334 424,00	2 275 000,00	85 000,00	4 000 000,00	2 400 000,00	6 900 000,00	2 518 567,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 507 768,00	17 507 768,00	2 275 000,00	85 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	6 900 000,00	2 670 389,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 507 768,00	17 507 768,00	2 275 000,00	85 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	6 900 000,00	2 670 389,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 507 768,00	17 507 768,00	2 275 000,00	85 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	6 900 000,00	2 670 389,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 507 768,00	17 507 768,00	2 275 000,00	85 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	6 900 000,00	2 670 389,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 507 768,00	17 507 768,00	2 275 000,00	85 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	6 900 000,00	2 670 389,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 507 768,00	17 507 768,00	2 275 000,00	85 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	6 900 000,00	2 670 389,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 507 768,00	17 507 768,00	2 275 000,00	85 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	6 900 000,00	2 670 389,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 507 768,00	17 507 768,00	2 275 000,00	85 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	6 900 000,00	2 670 389,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 507 768,00	17 507 768,00	2 275 000,00	85 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	6 900 000,00	2 670 389,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 507 768,00	17 507 768,00	2 275 000,00	85 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	6 900 000,00	2 670 389,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 507 768,00	17 507 768,00	2 275 000,00	85 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	6 900 000,00	2 670 389,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 507 768,00	17 507 768,00	2 275 000,00	85 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	6 900 000,00	2 670 389,00	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

- 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 późn. 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:	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>		
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	22 129 292,00	15 322 716,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 806 576,00
2016	16 748 863,13	15 693 415,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 055 448,13
2017	16 467 273,50	16 052 797,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	414 476,50
2018	16 668 900,50	16 036 700,50	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	632 200,00
2019	16 842 244,50	16 542 244,50	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2020	16 842 244,50	16 642 244,50	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2021	16 878 244,50	16 642 244,50	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	236 000,00
2022	16 878 244,50	16 642 244,50	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	236 000,00
2023	16 878 244,50	16 642 244,50	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	236 000,00
2024	16 878 244,50	16 678 244,50	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2025	16 878 244,50	16 678 244,50	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	16 902 244,50	16 702 244,50	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	16 991 768,00	16 791 768,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	16 991 768,00	16 791 768,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2029	16 991 768,00	16 791 768,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2030	16 986 405,80	16 786 405,80	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	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 <sup>5)</sup> <sub>x</sub> długu	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	-825 235,00	895 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 235,00	825 235,00	0,00	0,00
2016	644 004,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	695 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	665 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	665 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	665 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	629 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	629 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	629 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	629 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	629 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	605 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	521 362,20	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

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 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> <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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	644 004,87	644 004,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	695 523,50	695 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	665 523,50	665 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	665 523,50	665 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	665 523,50	665 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	629 523,50	629 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	629 523,50	629 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	629 523,50	629 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	629 523,50	629 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	629 523,50	629 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	605 523,50	605 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	521 362,20	521 362,20	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

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	9 158 602,07	0,00	786 865,00	786 865,00
2016	8 514 597,20	0,00	1 299 453,00	1 299 453,00
2017	7 819 073,70	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00
2018	7 153 550,20	0,00	1 297 723,50	1 297 723,50
2019	6 488 026,70	0,00	965 523,50	965 523,50
2020	5 822 503,20	0,00	865 523,50	865 523,50
2021	5 192 979,70	0,00	865 523,50	865 523,50
2022	4 563 456,20	0,00	865 523,50	865 523,50
2023	3 933 932,70	0,00	865 523,50	865 523,50
2024	3 304 409,20	0,00	829 523,50	829 523,50
2025	2 674 885,70	0,00	829 523,50	829 523,50
2026	2 069 362,20	0,00	805 523,50	805 523,50
2027	1 553 362,20	0,00	716 000,00	716 000,00
2028	1 037 362,20	0,00	716 000,00	716 000,00
2029	521 362,20	0,00	716 000,00	716 000,00
2030	0,00	0,00	721 362,20	721 362,20
2031	0,00	0,00	0,00	0,00

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 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	6,04%	3,08%	3,89%	TAK	TAK
2016	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	9,77%	5,47%	6,29%	TAK	TAK
2017	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	6,47%	7,00%	7,81%	TAK	TAK
2018	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	7,49%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2019	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	5,51%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2020	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	4,94%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2021	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	4,94%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2022	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	4,94%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2023	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	4,94%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2024	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	4,74%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2025	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	4,74%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2026	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	4,60%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2027	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	4,09%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2028	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,09%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2029	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	4,09%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2030	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	4,12%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,10%	4,10%	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							
		Spłaty 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	7 836 513,00	2 535 774,00	5 855 926,60	27 068,60	5 828 858,00	5 828 858,00	877 718,00	100 000,00
2016	644 004,87	644 004,87	7 858 921,00	2 423 549,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	55 448,13	0,00
2017	695 523,50	695 523,50	7 937 510,00	2 423 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 476,50	0,00
2018	665 523,50	665 523,50	7 937 510,00	2 423 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 200,00	0,00
2019	665 523,50	665 523,50	7 937 510,00	2 423 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2020	665 523,50	665 523,50	7 937 510,00	2 423 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2021	629 523,50	629 523,50	7 937 510,00	2 423 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00
2022	629 523,50	629 523,50	7 937 510,00	2 423 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00
2023	629 523,50	629 523,50	7 937 510,00	2 423 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00
2024	629 523,50	629 523,50	7 937 510,00	2 423 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2025	629 523,50	629 523,50	7 937 510,00	2 423 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2026	605 523,50	605 523,50	7 937 510,00	2 423 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2027	516 000,00	516 000,00	7 937 510,00	2 423 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2028	516 000,00	516 000,00	7 937 510,00	2 423 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2029	516 000,00	516 000,00	7 937 510,00	2 423 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2030	521 362,20	521 362,20	7 937 510,00	2 423 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	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:  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	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	14 250,00	14 250,00	14 250,00	4 419 476,00	4 131 202,00	4 131 202,00	26 861,00	14 250,00	14 250,00
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
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 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	5 668 076,00	3 989 802,00	3 989 802,00	1 690 885,00	1 678 274,00	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
2031	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
2031	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	644 004,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	521 362,20	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

\* 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