

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]										
Wykonanie 2014	487 003 547,48	403 830 534,00	86 583 563,00	5 067 946,62	69 680 783,96	41 492 405,61	120 112 001,00	66 489 758,45	83 173 013,48	15 576 671,21	66 135 244,17
2015	480 398 226,00	401 383 249,00	94 199 471,00	5 200 000,00	71 173 605,00	41 476 300,00	121 695 727,00	47 587 985,00	79 014 977,00	15 217 900,00	63 297 077,00
2016	433 278 371,00	417 678 371,00	90 081 539,00	5 200 000,00	74 018 786,00	43 550 115,00	122 000 000,00	67 872 312,00	15 600 000,00	10 000 000,00	5 600 000,00
2017	440 139 920,00	425 139 920,00	91 883 169,00	5 200 000,00	77 002 370,00	45 727 621,00	122 000 000,00	70 606 922,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2018	447 888 250,00	432 888 250,00	93 720 833,00	5 200 000,00	80 131 102,00	48 014 002,00	122 000 000,00	73 455 261,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2019	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2020	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2021	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2022	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2023	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2024	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2025	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2026	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2027	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2028	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2029	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2030	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	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 ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	507 579 193,50	401 408 976,03	0,00	0,00	x	9 355 154,73	9 355 154,73	122 760,92	677 364,63	106 170 217,47
2015	487 239 654,00	391 530 768,00	130 000,00	0,00	0,00	9 310 000,00	9 310 000,00	210 000,00	1 236 578,00	95 708 886,00
2016	432 597 121,00	394 018 304,00	190 000,00	0,00	0,00	8 279 567,00	8 279 567,00	50 000,00	1 257 226,00	38 578 817,00
2017	426 376 320,00	396 632 002,00	190 000,00	0,00	0,00	8 675 385,00	8 675 385,00	0,00	1 137 625,00	29 744 318,00
2018	421 249 160,00	399 353 321,00	190 000,00	0,00	0,00	8 347 775,00	8 347 775,00	0,00	1 007 423,00	21 895 839,00
2019	416 274 160,00	399 353 321,00	190 000,00	0,00	x	7 666 889,00	7 666 889,00	0,00	862 724,00	16 920 839,00
2020	414 346 485,36	399 353 321,00	190 000,00	0,00	x	7 317 812,00	7 317 812,00	0,00	716 530,00	14 993 164,36
2021	413 838 935,00	399 353 321,00	190 000,00	0,00	x	6 646 143,00	6 646 143,00	0,00	616 300,00	14 485 614,00
2022	427 656 250,00	399 353 321,00	190 000,00	0,00	x	4 961 407,00	4 961 407,00	0,00	546 300,00	28 302 929,00
2023	425 125 250,00	399 353 321,00	190 000,00	0,00	x	4 294 041,00	4 294 041,00	0,00	476 300,00	25 771 929,00
2024	431 388 250,00	399 353 321,00	190 000,00	0,00	x	3 582 039,00	3 582 039,00	0,00	367 300,00	32 034 929,00
2025	431 488 250,00	399 353 321,00	190 000,00	0,00	x	3 029 628,00	3 029 628,00	0,00	192 400,00	32 134 929,00
2026	431 488 250,00	399 353 321,00	190 000,00	0,00	x	2 471 353,00	2 471 353,00	0,00	97 125,00	32 134 929,00
2027	431 488 250,00	399 353 321,00	190 000,00	0,00	x	1 815 328,00	1 815 328,00	0,00	29 400,00	32 134 929,00
2028	431 488 250,00	399 353 321,00	100 000,00	0,00	x	746 554,00	746 554,00	0,00	0,00	32 134 929,00
2029	431 394 154,00	399 353 321,00	41 000,00	0,00	x	651 087,00	651 087,00	0,00	0,00	32 040 833,00
2030	447 888 250,00	399 353 321,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 534 929,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
Wykonanie 2014	-20 575 646,02	44 585 844,81	0,00	0,00	2 285 844,81	0,00	42 300 000,00	20 575 646,02	0,00	0,00
2015	-6 841 428,00	20 573 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 573 934,00	6 841 428,00	0,00	0,00
2016	681 250,00	26 151 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 151 256,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 763 600,00	4 268 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 906,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 639 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	31 614 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 541 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 049 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 494 096,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) 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]				
Wykonanie 2014	12 469 677,54	12 469 677,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 732 506,00	13 732 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 832 506,00	26 832 506,00	16 700 000,00	14 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2017	18 032 506,00	18 032 506,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	26 639 090,00	26 639 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	31 614 090,00	31 614 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	33 541 764,64	33 541 764,64	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2021	34 049 315,00	34 049 315,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	20 232 000,00	20 232 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2023	22 763 000,00	22 763 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	16 500 000,00	16 500 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2025	16 400 000,00	16 400 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2026	16 400 000,00	16 400 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2027	16 400 000,00	16 400 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2028	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 494 096,00	16 494 096,00	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

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	278 919 186,21	0,00	2 421 557,97	4 707 402,78
2015	281 878 205,64	0,00	9 852 481,00	9 852 481,00
2016	281 196 955,64	0,00	23 660 067,00	23 660 067,00
2017	267 433 355,64	0,00	28 507 918,00	28 507 918,00
2018	240 794 265,64	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2019	209 180 175,64	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2020	175 638 411,00	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2021	141 589 096,00	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2022	121 357 096,00	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2023	98 594 096,00	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2024	82 094 096,00	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2025	65 694 096,00	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2026	49 294 096,00	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2027	32 894 096,00	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2028	16 494 096,00	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2029	0,00	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2030	0,00	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,48%	4,32%	0,00	4,32%	3,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,82%	4,52%	0,00	4,52%	5,22%	4,87%	4,57%	TAK	TAK
2016	8,15%	3,99%	0,00	3,99%	7,77%	4,67%	4,37%	TAK	TAK
2017	6,11%	5,40%	0,00	5,40%	9,89%	5,86%	5,56%	TAK	TAK
2018	7,85%	7,18%	0,00	7,18%	10,84%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2019	8,81%	8,17%	0,00	8,17%	10,84%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2020	9,17%	8,56%	0,00	8,56%	10,84%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2021	9,13%	8,54%	0,00	8,54%	10,84%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2022	5,67%	5,10%	0,00	5,10%	10,84%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2023	6,08%	5,53%	0,00	5,53%	10,84%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2024	4,53%	3,55%	0,00	3,55%	10,84%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2025	4,38%	3,69%	0,00	3,69%	10,84%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2026	4,26%	3,90%	0,00	3,90%	10,84%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2027	4,11%	3,75%	0,00	3,75%	10,84%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2028	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	10,84%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2029	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	10,84%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,84%	10,84%	10,84%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	171 013 232,75	20 254 047,45	104 708 627,88	4 404 053,73	100 304 574,15	98 857 545,66	5 997 692,76	379 999,00
2015	0,00	0,00	167 063 885,00	20 727 594,00	101 604 676,00	12 876 217,00	88 728 459,00	85 804 072,00	8 030 877,00	552 987,00
2016	681 250,00	681 250,00	166 600 000,00	19 600 000,00	12 057 355,00	1 648 927,00	10 408 428,00	8 433 734,00	7 483 750,00	0,00
2017	13 763 600,00	13 763 600,00	166 600 000,00	19 600 000,00	22 266 170,00	1 055 170,00	21 211 000,00	20 961 000,00	4 340 000,00	0,00
2018	26 639 090,00	26 639 090,00	166 600 000,00	19 600 000,00	20 171 170,00	971 170,00	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00
2019	31 614 090,00	31 614 090,00	0,00	0,00	971 170,00	971 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 541 764,64	33 541 764,64	0,00	0,00	971 170,00	971 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 049 315,00	34 049 315,00	0,00	0,00	971 170,00	971 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 232 000,00	20 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 763 000,00	22 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 494 096,00	16 494 096,00	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

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:	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	2 854 353,98	2 789 367,84	2 789 367,84	64 353 123,37	64 353 123,37	64 353 123,37	3 716 578,05	3 512 417,50	3 512 417,50
2015	1 946 905,00	1 932 634,00	1 932 634,00	61 065 461,00	60 621 611,00	60 621 611,00	1 839 214,00	1 788 924,00	1 788 924,00
2016	264 612,00	246 992,00	246 992,00	5 572 664,00	5 572 664,00	5 572 664,00	264 612,00	246 992,00	246 992,00
2017	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
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

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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	78 189 391,09	63 711 498,82	63 711 498,92	14 682 051,72	14 682 051,72	12 278 347,72	12 278 347,72	600 000,00	600 000,00
2015	77 734 472,00	60 512 025,00	60 512 025,00	17 114 087,00	17 114 087,00	10 759 047,00	10 759 047,00	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

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									
Wykonanie 2014	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 500 000,00	20 500 000,00	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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	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
Formuła							
Wykonanie 2014	12 469 677,54	3 882 408,57	2 651 361,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 732 506,00	0,00	3 882 408,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 132 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 032 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 639 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	31 614 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 541 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 049 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	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
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 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