

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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 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]										
2014	998 938 003,00	907 192 547,00	190 255 351,00	9 600 000,00	174 205 119,00	102 000 000,00	307 395 130,00	144 881 352,00	91 745 456,00	13 943 916,00	73 514 194,00
2015	960 269 810,41	888 472 627,11	199 197 352,50	9 191 380,00	172 465 223,55	103 841 520,00	316 257 340,90	114 973 751,30	71 797 183,30	13 495 560,00	58 106 623,30
2016	956 061 444,59	932 338 456,00	209 555 614,83	9 623 719,54	183 057 502,62	111 014 373,00	332 453 522,44	117 566 044,37	23 722 988,59	13 158 171,01	10 374 692,58
2017	1 004 818 122,77	981 169 474,26	222 128 951,72	10 076 395,25	194 323 858,95	118 682 690,82	349 327 961,50	121 354 998,80	23 648 648,51	12 829 216,74	10 634 059,89
2018	1 048 073 137,22	1 024 484 001,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 589 135,29	12 508 486,32	0,00
2019	1 092 099 397,77	1 068 578 584,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 520 813,34	12 183 265,68	0,00
2020	1 137 019 133,06	1 113 551 785,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 467 347,65	11 866 500,77	0,00
2021	1 171 919 952,61	1 148 491 286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 428 665,88	11 557 971,75	0,00
2022	1 198 902 885,21	1 175 498 180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 404 705,10	11 257 464,48	0,00
2023	1 225 551 911,22	1 202 179 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 372 007,02	10 953 512,94	0,00
2024	1 253 324 514,05	1 229 970 539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 353 974,06	10 657 768,09	0,00
2025	1 281 859 198,67	1 258 508 671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 350 527,25	10 370 008,35	0,00
2026	1 311 488 177,71	1 288 126 580,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 361 597,04	10 090 018,12	0,00
2027	1 342 256 404,42	1 318 869 281,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 387 123,23	9 817 587,63	0,00
2028	1 372 933 675,22	1 349 530 007,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 403 667,75	9 542 965,17	0,00
2029	1 404 769 850,77	1 381 335 331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 434 519,46	9 275 499,70	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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		
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]									
2014	1 033 998 486,00	855 051 726,00	0,00	0,00	0,00	12 788 460,00	12 788 460,00	0,00	0,00	178 946 760,00
2015	963 540 778,15	835 506 302,30	1 973 691,00	0,00	0,00	14 025 110,85	14 025 110,85	0,00	0,00	128 034 475,85
2016	926 188 893,81	856 162 680,94	1 975 516,00	0,00	0,00	15 294 895,43	15 294 895,43	0,00	0,00	70 026 212,87
2017	969 375 130,39	875 908 591,64	1 977 023,00	0,00	0,00	14 066 992,39	14 066 992,39	0,00	0,00	93 466 538,75
2018	1 007 030 144,84	895 137 041,32	1 978 630,00	0,00	0,00	12 657 085,24	12 657 085,24	0,00	0,00	111 893 103,52
2019	1 054 056 405,39	914 657 351,49	1 901 043,00	0,00	x	11 122 950,58	11 122 950,58	0,00	0,00	139 399 053,90
2020	1 098 976 140,68	934 730 583,46	1 823 477,00	0,00	x	9 634 547,96	9 634 547,96	0,00	0,00	164 245 557,22
2021	1 134 876 960,23	955 197 103,97	1 677 657,00	0,00	x	8 088 347,07	8 088 347,07	0,00	0,00	179 679 856,26
2022	1 168 859 892,83	976 372 351,43	1 522 540,00	0,00	x	6 728 365,13	6 728 365,13	0,00	0,00	192 487 541,40
2023	1 202 508 918,84	997 353 761,07	1 357 716,00	0,00	x	5 607 805,51	5 607 805,51	0,00	0,00	205 155 157,77
2024	1 228 281 521,67	1 019 051 776,99	1 182 761,00	0,00	x	4 701 846,92	4 701 846,92	0,00	0,00	209 229 744,68
2025	1 254 816 206,29	1 041 132 918,01	997 223,00	0,00	x	3 665 681,05	3 665 681,05	0,00	0,00	213 683 288,28
2026	1 289 445 185,33	1 063 943 936,16	800 672,00	0,00	x	2 834 439,88	2 834 439,88	0,00	0,00	225 501 249,17
2027	1 320 213 412,04	1 087 389 561,03	592 602,00	0,00	x	2 101 031,79	2 101 031,79	0,00	0,00	232 823 851,01
2028	1 350 890 682,84	1 110 306 699,18	372 528,00	0,00	x	1 374 933,54	1 374 933,54	0,00	0,00	240 583 983,66
2029	1 382 726 859,37	1 133 883 331,41	293 830,00	0,00	x	641 960,54	641 960,54	0,00	0,00	248 843 527,96

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]								
2014	-35 060 483,00	86 625 000,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	60 000 000,00	35 060 483,00	8 125 000,00	0,00
2015	-3 270 967,74	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	3 270 967,74	2 000 000,00	0,00
2016	29 872 550,78	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00
2017	35 442 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	41 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	38 042 992,38	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2020	38 042 992,38	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2021	37 042 992,38	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2022	30 042 992,38	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2023	23 042 992,38	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2024	25 042 992,38	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2025	27 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 042 991,40	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^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]				
2014	51 564 517,00	26 064 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00
2015	28 729 032,26	28 729 032,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 247 550,78	30 247 550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	35 442 992,38	35 442 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	41 042 992,38	41 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	41 042 992,38	41 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	41 042 992,38	41 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 042 992,38	40 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 042 992,38	33 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 042 992,38	26 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 042 992,38	28 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 042 992,38	27 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 042 992,38	22 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 042 992,38	22 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 042 992,38	22 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 042 991,40	22 042 991,40	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])
2014	429 935 483,00	0,00	52 140 821,00	70 640 821,00
2015	431 206 450,74	0,00	52 966 324,81	52 966 324,81
2016	400 958 899,96	0,00	76 175 775,06	76 175 775,06
2017	365 515 907,58	0,00	105 260 882,62	105 260 882,62
2018	324 472 915,20	0,00	129 346 960,61	129 346 960,61
2019	283 429 922,82	0,00	153 921 232,94	153 921 232,94
2020	242 386 930,44	0,00	178 821 201,95	178 821 201,95
2021	202 343 938,06	0,00	193 294 182,76	193 294 182,76
2022	169 300 945,68	0,00	199 125 828,68	199 125 828,68
2023	143 257 953,30	0,00	204 826 143,13	204 826 143,13
2024	115 214 960,92	0,00	210 918 763,00	210 918 763,00
2025	88 171 968,54	0,00	217 375 753,41	217 375 753,41
2026	66 128 976,16	0,00	224 182 644,51	224 182 644,51
2027	44 085 983,78	0,00	231 479 720,16	231 479 720,16
2028	22 042 991,40	0,00	239 223 308,29	239 223 308,29
2029	0,00	0,00	247 451 999,90	247 451 999,90

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]
2014	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,62%	4,94%	5,00%	TAK	TAK
2015	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	6,92%	5,16%	5,22%	TAK	TAK
2016	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	9,34%	6,19%	6,25%	TAK	TAK
2017	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	11,75%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2018	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	13,53%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2019	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	15,21%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2020	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	16,77%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2021	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	17,48%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2022	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	17,55%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2023	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	17,61%	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2024	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	17,68%	17,55%	17,55%	TAK	TAK
2025	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	17,77%	17,61%	17,61%	TAK	TAK
2026	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	17,86%	17,69%	17,69%	TAK	TAK
2027	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	17,98%	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2028	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	18,12%	17,87%	17,87%	TAK	TAK
2029	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	18,28%	17,99%	17,99%	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]					
2014	0,00	0,00	429 241 247,00	47 604 852,00	100 135 690,00	8 388 419,00	91 747 271,00	110 658 106,00	56 105 232,00	4 383 389,00
2015	0,00	0,00	424 006 944,80	48 544 079,95	93 527 550,00	4 063 353,00	89 464 197,00	88 027 393,00	39 370 278,85	636 804,00
2016	29 872 550,78	29 872 550,78	434 607 118,42	49 757 681,95	46 810 261,00	2 476 614,00	44 333 647,00	44 333 647,00	25 692 565,87	0,00
2017	35 442 992,38	35 442 992,38	445 472 296,38	51 001 624,00	13 409 069,00	409 069,00	13 000 000,00	13 000 000,00	80 466 538,75	0,00
2018	41 042 992,38	41 042 992,38	456 163 631,49	52 225 662,98	509 069,00	509 069,00	0,00	0,00	111 893 103,52	0,00
2019	38 042 992,38	38 042 992,38	467 111 558,65	53 479 078,89	509 069,00	509 069,00	0,00	0,00	139 399 053,90	0,00
2020	38 042 992,38	38 042 992,38	478 322 236,06	54 762 576,78	9 069,00	9 069,00	0,00	0,00	164 245 557,22	0,00
2021	37 042 992,38	37 042 992,38	489 801 969,73	56 076 878,62	0,00	0,00	0,00	0,00	179 679 856,26	0,00
2022	30 042 992,38	30 042 992,38	501 557 217,00	57 422 723,71	0,00	0,00	0,00	0,00	192 487 541,40	0,00
2023	23 042 992,38	23 042 992,38	513 093 032,99	58 743 446,36	0,00	0,00	0,00	0,00	205 155 157,77	0,00
2024	25 042 992,38	25 042 992,38	524 894 172,75	60 094 545,63	0,00	0,00	0,00	0,00	209 229 744,68	0,00
2025	27 042 992,38	27 042 992,38	536 966 738,72	61 476 720,18	0,00	0,00	0,00	0,00	213 683 288,28	0,00
2026	22 042 992,38	22 042 992,38	549 316 973,71	62 890 684,74	0,00	0,00	0,00	0,00	225 501 249,17	0,00
2027	22 042 992,38	22 042 992,38	561 951 264,11	64 337 170,49	0,00	0,00	0,00	0,00	232 823 851,01	0,00
2028	22 042 992,38	22 042 992,38	574 314 191,92	65 752 588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	240 583 983,21	0,00
2029	22 042 991,40	22 042 991,40	586 949 104,14	67 199 145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	248 843 527,96	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									
2014	9 294 605,00	8 483 224,00	8 483 224,00	63 539 937,00	63 472 287,00	45 972 287,00	12 940 079,00	10 784 782,00	10 784 782,00
2015	1 177 852,00	1 045 135,00	912 229,00	45 165 500,00	45 165 500,00	45 165 500,00	1 373 684,00	1 118 971,00	986 065,00
2016	44 545,00	44 545,00	44 545,00	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

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 poz. 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									
2014	100 017 652,00	42 188 703,00	42 188 703,00	59 984 246,00	59 984 246,00	4 508 748,00	4 508 748,00	0,00	0,00
2015	39 130 000,00	33 560 500,00	33 560 500,00	5 799 021,00	5 799 021,00	5 628 329,00	5 628 329,00	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

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. Nr 112, poz. 654, 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									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 329,00
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

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
				splata 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							
2014	26 064 517,00	0,00	53 567,66	53 567,66	0,00	0,00	0,00
2015	28 729 032,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	25 247 550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	33 442 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	35 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	35 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	35 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 042 992,27	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. 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 wieloletnich.

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