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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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	480 202 406,00	403 436 945,00	94 199 471,00	5 200 000,00	71 173 605,00	41 476 300,00	117 771 392,00	55 208 401,00	76 765 461,00	15 217 900,00	61 047 561,00
2016	437 621 000,00	412 000 000,00	97 684 851,00	5 392 400,00	72 708 298,00	47 321 948,00	120 480 134,00	56 282 270,00	25 621 000,00	20 000 000,00	5 600 000,00
2017	437 514 600,00	414 000 000,00	101 494 561,00	5 602 704,00	74 235 172,00	47 321 948,00	123 010 217,00	57 464 198,00	23 514 600,00	22 000 000,00	314 600,00
2018	458 239 090,00	416 000 000,00	105 554 343,00	5 826 812,00	76 091 051,00	47 321 948,00	126 085 472,00	58 900 803,00	42 239 090,00	23 000 000,00	19 100 000,00
2019	436 200 000,00	416 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200 000,00	20 000 000,00	0,00
2020	436 200 000,00	416 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200 000,00	20 000 000,00	0,00
2021	432 200 000,00	416 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	16 000 000,00	0,00
2022	431 200 000,00	416 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 000 000,00	0,00
2023	431 200 000,00	416 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 000 000,00	0,00
2024	431 200 000,00	416 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 000 000,00	0,00
2025	431 200 000,00	416 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 000 000,00	0,00
2026	431 200 000,00	416 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 000 000,00	0,00
2027	431 200 000,00	416 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 000 000,00	0,00
2028	431 200 000,00	416 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 000 000,00	0,00
2029	431 200 000,00	416 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 000 000,00	0,00
2030	431 200 000,00	416 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	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 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 [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]	w tym:		
								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]									
2015	490 977 748,00	397 651 902,00	190 000,00	0,00	0,00	9 310 000,00	9 310 000,00	210 000,00	1 172 386,00	93 325 846,00
2016	431 639 750,00	398 000 000,00	190 000,00	0,00	0,00	9 321 270,00	9 321 270,00	185 000,00	1 222 047,00	33 639 750,00
2017	423 951 000,00	398 000 000,00	190 000,00	0,00	0,00	8 613 965,00	8 613 965,00	0,00	1 093 759,00	25 951 000,00
2018	432 602 000,00	398 000 000,00	190 000,00	0,00	0,00	8 076 173,00	8 076 173,00	0,00	954 207,00	34 602 000,00
2019	404 690 910,00	398 000 000,00	190 000,00	0,00	x	7 328 457,00	7 328 457,00	0,00	799 179,00	6 690 910,00
2020	402 651 235,36	398 000 000,00	190 000,00	0,00	x	6 967 001,00	6 967 001,00	0,00	642 697,00	4 651 235,36
2021	398 150 685,00	398 000 000,00	190 000,00	0,00	x	6 164 608,00	6 164 608,00	0,00	535 950,00	150 685,00
2022	410 968 000,00	398 000 000,00	190 000,00	0,00	x	4 375 731,00	4 375 731,00	0,00	461 950,00	12 968 000,00
2023	408 437 000,00	398 000 000,00	190 000,00	0,00	x	3 669 591,00	3 669 591,00	0,00	387 950,00	10 437 000,00
2024	414 700 000,00	398 000 000,00	190 000,00	0,00	x	2 914 707,00	2 914 707,00	0,00	272 950,00	16 700 000,00
2025	414 800 000,00	398 000 000,00	190 000,00	0,00	x	2 331 383,00	2 331 383,00	0,00	88 150,00	16 800 000,00
2026	414 800 000,00	398 000 000,00	190 000,00	0,00	x	1 727 583,00	1 727 583,00	0,00	31 600,00	16 800 000,00
2027	414 800 000,00	398 000 000,00	190 000,00	0,00	x	1 033 233,00	1 033 233,00	0,00	15 800,00	16 800 000,00
2028	414 800 000,00	398 000 000,00	100 000,00	0,00	x	531 683,00	531 683,00	0,00	0,00	16 800 000,00
2029	414 800 000,00	398 000 000,00	41 000,00	0,00	x	545 389,00	545 389,00	0,00	0,00	16 800 000,00
2030	428 682 419,46	398 000 000,00	0,00	0,00	x	11 182,00	11 182,00	0,00	0,00	30 682 419,46

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 x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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	-10 775 342,00	25 807 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 807 848,00	10 775 342,00	0,00	0,00
2016	5 981 250,00	26 151 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 151 256,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 563 600,00	4 268 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 906,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 637 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	31 509 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 548 764,64	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	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 517 580,54	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:					
		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 art. 243 ustawy [x]	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 [6) 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	15 032 506,00	15 032 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	32 132 506,00	32 132 506,00	22 000 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2017	17 832 506,00	17 832 506,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	25 637 090,00	25 637 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	31 509 090,00	31 509 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	33 548 764,64	33 548 764,64	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	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
2028	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 517 580,54	2 517 580,54	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])
2015	288 301 690,18	0,00	5 785 043,00	5 785 043,00
2016	282 320 440,18	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2017	268 756 840,18	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2018	243 119 750,18	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2019	211 610 660,18	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2020	178 061 895,54	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2021	144 012 580,54	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2022	123 780 580,54	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2023	101 017 580,54	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2024	84 517 580,54	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2025	68 117 580,54	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2026	51 717 580,54	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2027	35 317 580,54	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2028	18 917 580,54	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2029	2 517 580,54	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2030	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	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 x	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 x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9) x	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 poprzednich lat) x	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 x	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 x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[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	5,11%	4,82%	0,00	4,82%	4,37%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2016	9,52%	4,17%	0,00	4,17%	7,77%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2017	6,09%	5,38%	0,00	5,38%	8,69%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2018	7,40%	6,75%	0,00	6,75%	8,95%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2019	8,95%	8,31%	0,00	8,31%	8,71%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2020	9,33%	8,73%	0,00	8,73%	8,71%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2021	9,35%	8,76%	0,00	8,76%	7,87%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2022	5,75%	5,18%	0,00	5,18%	7,65%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2023	6,17%	5,62%	0,00	5,62%	7,65%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2024	4,55%	3,56%	0,00	3,56%	7,65%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2025	4,39%	3,70%	0,00	3,70%	7,65%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2026	4,25%	4,24%	0,00	4,24%	7,65%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2027	4,09%	4,08%	0,00	4,08%	7,65%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2028	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	7,65%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2029	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	7,65%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2030	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	7,65%	7,65%	7,65%	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]					
2015	0,00	0,00	166 838 789,00	20 230 315,00	101 020 778,00	12 292 319,00	88 728 459,00	85 804 072,00	7 071 337,00	552 987,00
2016	5 981 250,00	5 981 250,00	166 600 000,00	19 600 000,00	11 714 210,00	1 305 782,00	10 408 428,00	8 433 734,00	7 483 750,00	0,00
2017	13 563 600,00	13 563 600,00	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	25 637 090,00	25 637 090,00	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	31 509 090,00	31 509 090,00	0,00	0,00	971 170,00	971 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 548 764,64	33 548 764,64	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	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 517 580,54	2 517 580,54	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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									
2015	1 294 300,00	1 280 029,00	1 280 029,00	60 670 111,00	60 226 261,00	60 226 261,00	1 255 316,00	1 205 026,00	1 205 026,00
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	19 000 000,00	19 000 000,00	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 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									
2015	77 180 472,00	60 116 675,00	60 116 675,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	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	19 000 000,00	19 000 000,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	22 700 000,00	22 700 000,00	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						
				w tym:			
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	15 032 506,00	0,00	0,00	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	17 832 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 637 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	31 509 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 548 764,64	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. 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