

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr XII/86/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.

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]										
2015	24 776 772,75	22 954 465,75	3 648 567,00	20 000,00	5 467 721,00	3 448 144,00	8 332 782,00	3 912 167,21	1 822 307,00	289 000,00	1 528 307,00
2016	22 514 511,00	22 294 511,00	3 732 484,00	20 460,00	6 458 954,00	4 498 296,00	8 604 703,00	2 300 902,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2017	22 961 696,00	22 741 696,00	3 810 866,00	20 890,00	6 573 592,00	4 571 760,00	8 785 402,00	2 349 221,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2018	23 505 239,00	23 285 239,00	3 906 138,00	21 412,00	6 712 932,00	4 661 054,00	9 005 037,00	2 407 952,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2019	24 040 084,00	23 820 084,00	3 999 885,00	21 926,00	6 850 042,00	4 748 919,00	9 221 158,00	2 465 743,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2020	24 577 766,00	24 367 766,00	4 095 882,00	22 452,00	6 990 443,00	4 838 893,00	9 442 466,00	2 524 921,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2021	25 138 592,00	24 928 592,00	4 194 183,00	22 991,00	7 134 214,00	4 931 026,00	9 669 085,00	2 585 519,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2022	25 712 877,00	25 502 877,00	4 294 843,00	23 543,00	7 281 435,00	5 025 371,00	9 901 143,00	2 647 571,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2023	26 276 442,00	26 066 442,00	4 393 624,00	24 084,00	7 425 908,00	5 117 955,00	10 128 869,00	2 708 465,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2024	26 852 970,00	26 642 970,00	4 494 677,00	24 638,00	7 573 704,00	5 212 668,00	10 361 833,00	2 770 760,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2025	27 442 758,00	27 232 758,00	4 598 055,00	25 205,00	7 724 899,00	5 309 559,00	10 600 155,00	2 834 487,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2026	27 442 758,00	27 232 758,00	4 598 055,00	25 205,00	7 724 899,00	5 309 559,00	10 600 155,00	2 834 487,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2027	27 442 758,00	27 232 758,00	4 598 055,00	25 205,00	7 724 899,00	5 309 559,00	10 600 155,00	2 834 487,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2028	27 442 758,00	27 232 758,00	4 598 055,00	25 205,00	7 724 899,00	5 309 559,00	10 600 155,00	2 834 487,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2029	27 442 758,00	27 232 758,00	4 598 055,00	25 205,00	7 724 899,00	5 309 559,00	10 600 155,00	2 834 487,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2030	27 442 758,00	27 232 758,00	4 598 055,00	25 205,00	7 724 899,00	5 309 559,00	10 600 155,00	2 834 487,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2031	27 442 758,00	27 232 758,00	4 598 055,00	25 205,00	7 724 899,00	5 309 559,00	10 600 155,00	2 834 487,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2032	27 442 758,00	27 232 758,00	4 598 055,00	25 205,00	7 724 899,00	5 309 559,00	10 600 155,00	2 834 487,00	210 000,00	200 000,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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	29 755 473,75	22 005 744,91	25 914,00	0,00	0,00	240 000,00	235 000,00	0,00	0,00	7 749 728,84
2016	22 024 511,00	20 483 444,00	25 914,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	1 541 067,00
2017	21 771 696,00	20 877 437,00	25 914,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	894 259,00
2018	22 265 239,00	21 362 575,00	25 914,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	902 664,00
2019	22 790 084,00	21 830 487,00	25 914,00	0,00	x	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	959 597,00
2020	23 287 766,00	22 336 849,00	43 223,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	950 917,00
2021	23 798 592,00	22 834 336,00	43 223,00	0,00	x	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	964 256,00
2022	24 622 877,00	23 344 555,00	43 223,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	1 278 322,00
2023	24 496 442,00	23 833 617,00	32 207,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	662 825,00
2024	26 262 970,00	24 335 749,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 927 221,00
2025	27 052 758,00	24 883 631,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 169 127,00
2026	27 052 758,00	24 883 631,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 169 127,00
2027	27 052 758,00	24 873 631,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 179 127,00
2028	27 052 758,00	24 863 631,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 189 127,00
2029	27 052 758,00	24 853 631,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 199 127,00
2030	27 052 758,00	24 843 631,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 209 127,00
2031	27 052 758,00	24 823 631,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 229 127,00
2032	27 314 801,74	24 815 631,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 499 170,74

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 zaciągnięciem 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]								
2015	-4 978 701,00	6 649 208,00	0,00	0,00	2 259 208,00	588 701,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00
2016	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	127 956,26	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			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		
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	1 670 507,00	1 670 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	127 956,26	127 956,26	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	13 117 956,26	0,00	948 720,84	3 207 928,84
2016	12 627 956,26	0,00	1 811 067,00	1 811 067,00
2017	11 437 956,26	0,00	1 864 259,00	1 864 259,00
2018	10 197 956,26	0,00	1 922 664,00	1 922 664,00
2019	8 947 956,26	0,00	1 989 597,00	1 989 597,00
2020	7 657 956,26	0,00	2 030 917,00	2 030 917,00
2021	6 317 956,26	0,00	2 094 256,00	2 094 256,00
2022	5 227 956,26	0,00	2 158 322,00	2 158 322,00
2023	3 447 956,26	0,00	2 232 825,00	2 232 825,00
2024	2 857 956,26	0,00	2 307 221,00	2 307 221,00
2025	2 467 956,26	0,00	2 349 127,00	2 349 127,00
2026	2 077 956,26	0,00	2 349 127,00	2 349 127,00
2027	1 687 956,26	0,00	2 359 127,00	2 359 127,00
2028	1 297 956,26	0,00	2 369 127,00	2 369 127,00
2029	907 956,26	0,00	2 379 127,00	2 379 127,00
2030	517 956,26	0,00	2 389 127,00	2 389 127,00
2031	127 956,26	0,00	2 409 127,00	2 409 127,00
2032	0,00	0,00	2 417 127,00	2 417 127,00

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 pa 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 pa 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1) - (2.1.2)] + [15.2])}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	5,00%	10,92%	12,09%	TAK	TAK
2016	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	8,93%	8,18%	9,35%	TAK	TAK
2017	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	8,99%	7,46%	8,63%	TAK	TAK
2018	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	9,03%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2019	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	9,11%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2020	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	9,08%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2021	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	9,13%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2022	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	9,17%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2023	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	9,26%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2024	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	9,34%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2025	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	9,29%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2026	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	9,29%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2027	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	9,33%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2028	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	9,36%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2029	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	9,40%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2030	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	9,43%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2031	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	9,51%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2032	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	9,54%	9,45%	9,45%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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	10 143 818,88	2 453 900,00	5 618 990,00	0,00	5 618 990,00	5 618 990,00	1 814 565,84	306 173,00		
2016	490 000,00	490 000,00	10 279 342,00	2 386 022,00	6 865,00	0,00	6 865,00	0,00	1 541 067,00	0,00		
2017	1 190 000,00	1 190 000,00	10 495 208,00	2 436 128,00	306 865,00	0,00	306 865,00	306 865,00	587 394,00	0,00		
2018	1 240 000,00	1 240 000,00	10 757 588,00	2 497 031,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	602 664,00	0,00		
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	11 015 770,00	2 556 960,00	635 700,00	0,00	635 700,00	635 700,00	323 897,00	0,00		
2020	1 290 000,00	1 290 000,00	11 280 148,00	2 618 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 917,00	0,00		
2021	1 340 000,00	1 340 000,00	11 550 872,00	2 681 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 256,00	0,00		
2022	1 090 000,00	1 090 000,00	11 828 093,00	2 745 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 322,00	0,00		
2023	1 780 000,00	1 780 000,00	12 100 139,00	2 808 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 825,00	0,00		
2024	590 000,00	590 000,00	12 378 442,00	2 873 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 221,00	0,00		
2025	390 000,00	390 000,00	12 663 146,00	2 939 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 127,00	0,00		
2026	390 000,00	390 000,00	12 663 146,00	2 939 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 127,00	0,00		
2027	390 000,00	390 000,00	12 663 146,00	2 939 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 127,00	0,00		
2028	390 000,00	390 000,00	12 663 146,00	2 939 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 127,00	0,00		
2029	390 000,00	390 000,00	12 663 146,00	2 939 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 127,00	0,00		
2030	390 000,00	390 000,00	12 663 146,00	2 939 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 127,00	0,00		
2031	390 000,00	390 000,00	12 663 146,00	2 939 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 127,00	0,00		
2032	127 956,26	127 956,26	12 663 146,00	2 939 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 170,74	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	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 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	0,00	0,00	0,00	1 230 507,00	1 230 507,00	1 230 507,00	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
2032	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									
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
2032	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. 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
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
2032	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							
2015	1 670 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	127 956,26	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). Automatem 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