

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
						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	390 907 480,00	342 497 269,95	78 080 320,00	3 930 255,00	65 560 578,00	43 600 000,00	109 454 686,00	46 096 124,92	48 410 210,05	6 176 100,00	41 734 110,05	
2016	343 401 036,74	336 401 036,74	80 422 730,00	4 048 163,00	65 595 668,00	44 472 000,00	107 359 189,00	48 117 499,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2017	350 129 057,00	343 129 057,00	83 639 639,00	4 169 608,00	66 907 581,00	45 361 440,00	108 432 781,00	48 598 674,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2018	356 991 639,00	349 991 639,00	86 985 225,00	4 294 696,00	68 245 733,00	46 268 669,00	109 517 109,00	49 084 661,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2019	362 991 471,00	356 991 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2020	368 131 301,00	364 131 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2021	374 413 927,00	371 413 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2022	381 842 205,10	378 842 205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2023	389 419 050,00	386 419 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2024	394 647 430,00	394 147 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	402 530 379,00	402 030 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	410 570 986,00	410 070 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	418 772 407,00	418 272 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	427 137 854,00	426 637 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	435 670 611,85	435 170 611,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	444 374 023,85	443 874 023,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	453 251 503,32	452 751 503,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	462 306 532,41	461 806 532,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	471 542 662,10	471 042 662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	480 963 515,40	480 463 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 ¹⁾		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	424 238 457,06	314 221 299,42	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 800 000,00	0,00	509 379,46	110 017 157,64
2016	343 316 707,35	319 615 035,69	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	458 948,12	23 701 671,66
2017	332 945 088,00	325 607 336,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	434 969,73	7 337 752,00
2018	341 430 087,00	331 325 483,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	310 195,85	10 104 604,00
2019	346 736 879,00	337 171 993,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	274 851,59	9 564 886,00
2020	350 911 553,00	343 049 433,00	0,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	241 339,79	7 862 120,00
2021	359 869 487,00	349 160 421,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	205 509,93	10 709 066,00
2022	368 838 875,00	355 307 630,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	170 165,66	13 531 245,00
2023	381 404 010,00	361 793 782,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	134 821,40	19 610 228,00
2024	391 349 830,00	368 728 423,00	0,00	0,00	x	106 765,44	106 765,44	0,00	106 765,44	22 621 407,00
2025	399 232 779,00	376 084 064,00	0,00	0,00	x	89 972,58	89 972,58	0,00	89 972,58	23 148 715,00
2026	407 273 386,00	383 587 457,00	0,00	0,00	x	73 484,54	73 484,54	0,00	73 484,54	23 685 929,00
2027	415 474 807,00	391 241 249,00	0,00	0,00	x	56 996,53	56 996,53	0,00	56 996,53	24 233 558,00
2028	423 840 254,00	399 048 570,00	0,00	0,00	x	40 632,77	40 632,77	0,00	40 632,77	24 791 684,00
2029	432 373 011,85	407 012 117,00	0,00	0,00	x	24 020,54	24 020,54	0,00	24 020,54	25 360 894,85
2030	441 076 423,85	415 135 211,66	0,00	0,00	x	7 532,53	7 532,53	0,00	7 532,53	25 941 212,19
2031	453 251 503,32	423 430 415,29	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 821 088,03
2032	462 306 532,41	431 899 023,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 407 508,81
2033	471 542 662,10	440 537 004,07	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 005 658,03
2034	480 963 515,40	449 347 744,15	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 615 771,25

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:	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-33 330 977,06	49 539 565,30	0,00	0,00	21 508 965,86	5 300 377,62	28 030 599,44	28 030 599,44	0,00	0,00
2016	84 329,39	15 278 497,35	0,00	0,00	1 310 223,25	0,00	13 968 274,10	0,00	0,00	0,00
2017	17 183 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 561 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 254 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 219 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 544 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 003 330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 015 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą 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	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	16 208 588,24	16 208 588,24	818 111,18	818 111,18	0,00	0,00	0,00
2016	15 362 826,74	15 362 826,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 183 969,00	17 183 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 561 552,00	15 561 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 254 592,00	16 254 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 219 748,00	17 219 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 544 440,00	14 544 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 003 330,10	13 003 330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 015 040,00	8 015 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 297 600,00	3 297 600,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	126 260 423,74	0,00	28 275 970,53	49 784 936,39
2016	124 865 871,10	0,00	16 786 001,05	18 096 224,30
2017	107 681 902,10	0,00	17 521 721,00	17 521 721,00
2018	92 120 350,10	0,00	18 666 156,00	18 666 156,00
2019	75 865 758,10	0,00	19 819 478,00	19 819 478,00
2020	58 646 010,10	0,00	21 081 868,00	21 081 868,00
2021	44 101 570,10	0,00	22 253 506,00	22 253 506,00
2022	31 098 240,00	0,00	23 534 575,10	23 534 575,10
2023	23 083 200,00	0,00	24 625 268,00	24 625 268,00
2024	19 785 600,00	0,00	25 419 007,00	25 419 007,00
2025	16 488 000,00	0,00	25 946 315,00	25 946 315,00
2026	13 190 400,00	0,00	26 483 529,00	26 483 529,00
2027	9 892 800,00	0,00	27 031 158,00	27 031 158,00
2028	6 595 200,00	0,00	27 589 284,00	27 589 284,00
2029	3 297 600,00	0,00	28 158 494,85	28 158 494,85
2030	0,00	0,00	28 738 812,19	28 738 812,19
2031	0,00	0,00	29 321 088,03	29 321 088,03
2032	0,00	0,00	29 907 508,81	29 907 508,81
2033	0,00	0,00	30 505 658,03	30 505 658,03
2034	0,00	0,00	31 115 771,25	31 115 771,25

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 ^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	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 wyłączeń ⁹⁾	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / [(1) + (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / [(1) + (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)] / [(1) - (15.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)] / [(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,12%	4,78%	0,00	4,78%	8,81%	10,65%	11,41%	TAK	TAK
2016	5,93%	5,80%	0,00	5,80%	6,93%	10,01%	10,77%	TAK	TAK
2017	6,16%	6,04%	0,00	6,04%	7,00%	8,99%	9,75%	TAK	TAK
2018	5,42%	5,34%	0,00	5,34%	7,19%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2019	5,30%	5,23%	0,00	5,23%	7,11%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2020	5,28%	5,21%	0,00	5,21%	6,81%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2021	4,26%	4,20%	0,00	4,20%	6,74%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2022	3,67%	3,62%	0,00	3,62%	6,95%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2023	2,16%	2,13%	0,00	2,13%	7,09%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2024	0,86%	0,84%	0,00	0,84%	6,57%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2025	0,84%	0,82%	0,00	0,82%	6,57%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2026	0,82%	0,80%	0,00	0,80%	6,57%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2027	0,80%	0,79%	0,00	0,79%	6,57%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2028	0,78%	0,77%	0,00	0,77%	6,58%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2029	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	6,58%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2030	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	6,58%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,58%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,58%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,58%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,57%	6,58%	6,58%	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	11.4			
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	150 500 681,12	24 784 494,81	101 208 705,30	10 785 612,96	90 423 092,34	90 048 092,34	17 826 570,00	252 500,00	
2016	84 329,39	84 329,39	151 287 954,00	21 396 126,00	30 057 861,30	7 713 483,99	22 344 377,31	22 344 377,31	1 357 294,35	0,00	
2017	17 183 969,00	17 183 969,00	154 313 713,00	21 416 049,00	13 365 483,99	7 465 483,99	5 900 000,00	5 900 000,00	1 437 752,00	0,00	
2018	15 561 552,00	15 561 552,00	157 399 987,00	21 844 370,00	9 850 157,80	7 450 157,80	2 400 000,00	2 400 000,00	7 704 604,00	0,00	
2019	16 254 592,00	16 254 592,00	0,00	0,00	7 420 087,80	7 420 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 219 748,00	17 219 748,00	0,00	0,00	7 292 137,80	7 292 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 544 440,00	14 544 440,00	0,00	0,00	51 087,80	51 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 003 330,10	13 003 330,10	0,00	0,00	44 087,80	44 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 015 040,00	8 015 040,00	0,00	0,00	40 087,80	40 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	38 087,80	38 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	37 977,80	37 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	37 977,80	37 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	37 977,80	37 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	37 977,80	37 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	37 977,80	37 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	9 974,40	9 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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	224 455,59	209 676,76	209 676,76	37 774 056,05	37 765 716,05	37 765 716,05	138 755,82	120 475,58	138 475,58
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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:		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	
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	56 883 029,35	36 163 466,91	56 883 029,35	20 737 842,68	20 737 842,68	137 942,13	137 942,13	20 598 464,44	20 598 464,44	
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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	16 208 588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 977 776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 770 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 254 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 015 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 297 600,00	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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