

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	1 049 569 756,00	905 241 570,00	202 843 564,00	10 300 000,00	174 534 918,00	104 500 000,00	304 621 268,00	130 576 187,00	144 328 186,00	10 565 306,00	118 134 512,00	
2016	921 859 590,43	899 224 040,63	216 719 382,26	10 523 447,55	178 305 571,18	109 612 714,75	316 103 323,85	99 591 854,82	22 635 549,80	10 200 542,80	12 240 407,00	
2017	963 835 225,68	941 244 086,47	231 550 789,90	10 956 956,53	186 420 920,90	115 083 430,54	327 808 885,70	102 151 005,22	22 591 139,21	9 904 727,06	12 497 455,55	
2018	1 005 154 619,10	982 503 385,59	242 086 350,84	11 452 361,55	195 497 487,10	121 182 852,36	340 391 624,81	105 486 224,15	22 651 233,51	9 657 108,88	12 809 891,94	
2019	1 047 610 838,56	1 024 908 042,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 702 796,04	9 406 024,05	0,00	
2020	1 089 509 963,84	1 066 741 574,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 768 389,80	9 161 467,42	0,00	
2021	1 127 359 308,73	1 104 511 289,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 848 018,92	8 923 269,26	0,00	
2022	1 165 504 271,00	1 142 562 574,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 941 696,26	8 691 264,26	0,00	
2023	1 198 675 635,85	1 175 649 134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 026 501,72	8 456 600,13	0,00	
2024	1 232 892 022,64	1 209 766 807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 125 214,74	8 228 271,92	0,00	
2025	1 268 041 722,12	1 244 803 889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 237 832,38	8 006 108,58	0,00	
2026	1 304 014 297,49	1 280 649 937,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 364 360,30	7 789 943,65	0,00	
2027	1 341 295 989,15	1 317 791 176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 504 812,81	7 579 615,17	0,00	
2028	1 378 692 371,18	1 355 056 663,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 635 707,95	7 367 385,94	0,00	
2029	1 417 078 666,78	1 393 298 370,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 780 296,69	7 161 099,13	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	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	1 060 710 404,00	880 224 623,00	481 014,00	0,00	0,00	10 944 268,00	10 944 268,00	0,00	0,00	180 485 781,00
2016	912 704 319,65	846 104 137,65	483 215,00	0,00	0,00	11 765 729,82	11 765 729,82	0,00	0,00	66 600 182,00
2017	949 109 513,30	872 485 598,86	486 859,00	0,00	0,00	12 408 911,99	12 408 911,99	0,00	0,00	76 623 914,44
2018	981 828 906,72	902 308 951,76	492 093,00	0,00	0,00	11 926 489,46	11 926 489,46	0,00	0,00	79 519 954,96
2019	1 014 285 126,18	931 853 227,49	417 977,00	0,00	x	11 075 034,95	11 075 034,95	0,00	0,00	82 431 898,69
2020	1 048 184 251,46	952 851 873,46	426 337,00	0,00	x	9 976 675,75	9 976 675,75	0,00	0,00	95 332 378,00
2021	1 086 316 316,35	974 160 803,55	434 864,00	0,00	x	8 658 306,18	8 658 306,18	0,00	0,00	112 155 512,80
2022	1 121 461 278,62	995 970 142,55	443 561,00	0,00	x	7 297 324,98	7 297 324,98	0,00	0,00	125 491 136,07
2023	1 160 632 643,47	1 017 330 826,95	452 432,00	0,00	x	5 919 865,48	5 919 865,48	0,00	0,00	143 301 816,52
2024	1 195 849 030,26	1 039 362 627,03	461 481,00	0,00	x	4 690 570,38	4 690 570,38	0,00	0,00	156 486 403,23
2025	1 231 998 729,74	1 061 920 648,63	470 711,00	0,00	x	3 452 518,74	3 452 518,74	0,00	0,00	170 078 081,11
2026	1 274 971 305,11	1 085 340 201,73	480 125,00	0,00	x	2 528 717,21	2 528 717,21	0,00	0,00	189 631 103,38
2027	1 319 252 996,77	1 109 518 923,61	489 728,00	0,00	x	1 804 214,82	1 804 214,82	0,00	0,00	209 734 073,16
2028	1 356 649 378,80	1 133 313 404,42	499 523,00	0,00	x	1 229 951,05	1 229 951,05	0,00	0,00	223 335 974,38
2029	1 395 035 675,25	1 157 408 658,75	279 639,00	0,00	x	650 242,91	650 242,91	0,00	0,00	237 627 016,50

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]								
2015	-11 140 648,00	56 369 681,00	0,00	0,00	7 619 081,00	7 619 081,00	30 413 600,00	1 684 567,00	18 337 000,00	1 837 000,00
2016	9 155 270,78	20 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	375 000,00	0,00
2017	14 725 712,38	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 325 712,38	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 325 712,38	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2020	41 325 712,38	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2021	41 042 992,38	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2022	44 042 992,38	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2023	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
2024	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
2025	36 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 042 992,38	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	22 042 991,53	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:			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	45 229 033,00	28 729 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00
2016	29 530 270,78	29 530 270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	34 725 712,38	34 725 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	43 325 712,38	43 325 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	46 325 712,38	46 325 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	49 325 712,38	49 325 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	49 042 992,38	49 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 042 992,38	47 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 042 992,38	41 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 042 992,38	40 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 042 992,38	36 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 042 992,38	29 042 992,38	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	22 042 991,53	22 042 991,53	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	431 620 050,87	0,00	25 016 947,00	32 636 028,00
2016	422 089 780,09	0,00	53 119 902,98	53 119 902,98
2017	407 364 067,71	0,00	68 758 487,61	68 758 487,61
2018	384 038 355,33	0,00	80 194 433,83	80 194 433,83
2019	347 712 642,95	0,00	93 054 815,03	93 054 815,03
2020	303 386 930,57	0,00	113 889 700,58	113 889 700,58
2021	259 343 938,19	0,00	130 350 486,26	130 350 486,26
2022	212 300 945,81	0,00	146 592 432,19	146 592 432,19
2023	171 257 953,43	0,00	158 318 307,18	158 318 307,18
2024	131 214 961,05	0,00	170 404 180,87	170 404 180,87
2025	95 171 968,67	0,00	182 883 241,11	182 883 241,11
2026	66 128 976,29	0,00	195 309 735,46	195 309 735,46
2027	44 085 983,91	0,00	208 272 252,73	208 272 252,73
2028	22 042 991,53	0,00	221 743 258,81	221 743 258,81
2029	0,00	0,00	235 889 711,34	235 889 711,34

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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1) - (2.1.2)] + [15.2])}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	3,39%	4,96%	5,38%	TAK	TAK
2016	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	6,87%	4,82%	5,23%	TAK	TAK
2017	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	8,16%	5,37%	5,79%	TAK	TAK
2018	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	8,94%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2019	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	9,78%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2020	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	11,29%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2021	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	12,35%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2022	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	13,32%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2023	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	13,91%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2024	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	14,49%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2025	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	15,05%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2026	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	15,57%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2027	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	16,09%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2028	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	16,62%	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2029	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	17,15%	16,09%	16,09%	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	437 373 855,00	50 469 541,00	107 159 045,00	6 879 092,00	100 279 953,00	120 582 829,00	31 893 471,00	20 269 181,00		
2016	9 155 270,78	9 155 270,78	438 732 958,36	52 450 632,99	67 614 538,00	4 502 325,00	63 112 213,00	57 631 374,00	4 046 468,00	4 922 340,00		
2017	14 725 712,38	14 725 712,38	447 946 350,49	53 552 096,28	29 925 510,00	1 466 287,00	28 459 223,00	20 159 223,00	55 464 691,44	1 000 000,00		
2018	23 325 712,38	23 325 712,38	459 145 009,25	54 890 898,69	61 071 948,00	1 018 310,00	60 053 638,00	52 753 638,00	26 766 316,96	0,00		
2019	33 325 712,38	33 325 712,38	470 164 489,47	56 208 280,26	8 454 952,00	1 018 311,00	7 436 641,00	136 641,00	82 295 257,69	0,00		
2020	41 325 712,38	41 325 712,38	841 448 437,22	57 557 278,99	7 954 952,00	518 311,00	7 436 641,00	136 641,00	95 195 737,00	0,00		
2021	41 042 992,38	41 042 992,38	493 003 199,71	58 938 653,69	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	112 155 512,80	0,00		
2022	44 042 992,38	44 042 992,38	504 835 276,50	60 353 181,38	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	125 491 136,07	0,00		
2023	38 042 992,38	38 042 992,38	516 446 487,86	61 741 304,55	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	143 301 816,52	0,00		
2024	37 042 992,38	37 042 992,38	528 324 757,08	63 161 354,55	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	156 486 403,23	0,00		
2025	36 042 992,38	36 042 992,38	540 476 226,49	64 614 065,70	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	170 078 081,11	0,00		
2026	29 042 992,38	29 042 992,38	552 907 179,70	66 100 189,21	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	189 631 103,38	0,00		
2027	22 042 992,38	22 042 992,38	565 624 044,83	67 620 493,56	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	209 734 073,16	0,00		
2028	22 042 992,38	22 042 992,38	578 067 773,82	69 108 144,42	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	223 335 974,38	0,00		
2029	22 042 991,53	22 042 991,53	590 785 264,84	70 628 523,60	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	237 627 016,50	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	4 103 868,00	3 695 119,00	3 695 119,00	87 278 152,00	82 125 593,00	82 125 593,00	4 861 683,00	4 266 256,00	4 850 883,00
2016	121 803,00	121 803,00	121 803,00	0,00	0,00	0,00	121 803,00	121 803,00	121 803,00
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 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	63 626 669,00	40 779 435,00	58 457 632,00	19 324 261,00	19 324 261,00	7 558 484,00	7 558 484,00	0,00	0,00
2016	58 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	116 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	116 998,00	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: 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	11 886 441,00
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
				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	28 729 033,00	0,00	53 498,66	53 498,66	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	40 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 042 992,38	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
2027	22 042 992,38	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
2029	22 042 991,53	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