

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]											
2014	128 245 527,00	116 536 987,00	23 656 198,00	400 000,00	8 525 052,00	0,00	47 813 723,00	27 534 079,00	11 708 540,00	72 747,00	11 635 793,00	
2015	108 610 047,00	106 156 981,00	24 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	48 000 000,00	17 258 808,00	2 453 066,00	0,00	2 453 066,00	
2016	107 200 000,00	106 200 000,00	25 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	48 000 000,00	17 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2017	107 200 000,00	107 200 000,00	26 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	48 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	108 200 000,00	108 200 000,00	27 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	48 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	109 200 000,00	109 200 000,00	28 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	48 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	110 200 000,00	110 200 000,00	29 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	48 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	111 200 000,00	111 200 000,00	30 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	48 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	112 200 000,00	112 200 000,00	31 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	48 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	113 200 000,00	113 200 000,00	32 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	48 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	113 700 000,00	113 700 000,00	32 500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	48 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	113 700 000,00	113 700 000,00	32 500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	48 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	113 700 000,00	113 700 000,00	32 500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	48 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	113 700 000,00	113 700 000,00	32 500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	48 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	113 700 000,00	113 700 000,00	32 500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	48 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	152 683 183,00	111 542 596,00	54 999,00	0,00	0,00	3 487 083,00	3 487 083,00	0,00	0,00	41 140 587,00
2015	108 610 047,00	98 401 634,00	219 996,00	0,00	0,00	4 642 976,00	4 642 976,00	0,00	0,00	10 208 413,00
2016	106 936 619,00	97 366 631,00	219 996,00	0,00	0,00	4 600 368,00	4 600 368,00	0,00	0,00	9 569 988,00
2017	106 095 590,00	97 252 077,00	219 996,00	0,00	0,00	4 485 981,00	4 485 981,00	0,00	0,00	8 843 513,00
2018	105 201 800,00	96 838 327,00	0,00	0,00	0,00	4 292 227,00	4 292 227,00	0,00	0,00	8 363 473,00
2019	104 141 820,00	96 544 035,00	0,00	0,00	x	3 997 935,00	3 997 935,00	0,00	0,00	7 597 785,00
2020	103 461 820,00	96 161 284,00	0,00	0,00	x	3 615 016,00	3 615 016,00	0,00	0,00	7 300 536,00
2021	104 425 736,00	95 701 672,00	0,00	0,00	x	3 155 572,00	3 155 572,00	0,00	0,00	8 724 064,00
2022	105 425 736,00	95 251 105,00	0,00	0,00	x	2 705 005,00	2 705 005,00	0,00	0,00	10 174 631,00
2023	106 425 736,00	94 800 537,00	0,00	0,00	x	2 254 437,00	2 254 437,00	0,00	0,00	11 625 199,00
2024	106 925 736,00	94 355 271,00	0,00	0,00	x	1 809 004,00	1 809 004,00	0,00	0,00	12 570 465,00
2025	106 925 736,00	93 899 402,00	0,00	0,00	x	1 353 302,00	1 353 302,00	0,00	0,00	13 026 334,00
2026	107 249 031,00	93 450 494,00	0,00	0,00	x	940 961,00	940 961,00	0,00	0,00	13 798 537,00
2027	108 470 166,00	93 055 696,00	0,00	0,00	x	570 696,00	570 696,00	0,00	0,00	15 414 470,00
2028	109 646 888,00	92 727 189,00	0,00	0,00	x	242 189,00	242 189,00	0,00	0,00	16 919 699,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-24 437 656,00	28 137 656,00	0,00	0,00	18 087 656,00	16 787 656,00	10 050 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2016	263 381,00	900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2017	1 104 410,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 998 200,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 058 180,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 738 180,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 774 264,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 774 264,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 774 264,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 774 264,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 774 264,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 450 969,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 229 834,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 053 112,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	3 700 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2015	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 163 381,00	1 163 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 704 410,00	1 704 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 598 200,00	3 598 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 658 180,00	5 658 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 338 180,00	7 338 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 374 264,00	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 374 264,00	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 374 264,00	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 374 264,00	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 374 264,00	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 050 969,00	7 050 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 829 834,00	5 829 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 653 112,00	4 653 112,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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])
2014	74 767 586,00	0,00	4 994 391,00	23 082 047,00
2015	73 867 586,00	0,00	7 755 347,00	8 355 347,00
2016	72 704 205,00	0,00	8 833 369,00	9 433 369,00
2017	70 999 795,00	0,00	9 947 923,00	10 547 923,00
2018	67 401 595,00	0,00	11 361 673,00	11 961 673,00
2019	61 743 415,00	0,00	12 655 965,00	13 255 965,00
2020	54 405 235,00	0,00	14 038 716,00	14 638 716,00
2021	47 030 971,00	0,00	15 498 328,00	16 098 328,00
2022	39 656 707,00	0,00	16 948 895,00	17 548 895,00
2023	32 282 443,00	0,00	18 399 463,00	18 999 463,00
2024	24 908 179,00	0,00	19 344 729,00	19 944 729,00
2025	17 533 915,00	0,00	19 800 598,00	20 400 598,00
2026	10 482 946,00	0,00	20 249 506,00	20 849 506,00
2027	4 653 112,00	0,00	20 644 304,00	21 244 304,00
2028	0,00	0,00	20 972 811,00	21 572 811,00

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 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> 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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.] + \frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1.))}{(1.) - (5.1.1.)})}{(1.) - (5.1.1.)})}{[1.]}$			$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2))}{(1.) - (5.1.1.)}$	$\frac{(((1.1.) - (15.1.1.)) + ((1.2.1.) - ((2.1.1.) - (2.1.2.)) + (15.2.)) / ((1.) - (15.1.1.))}{(1.) - (5.1.1.)})}{[1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	3,95%	6,93%	7,82%	TAK	TAK
2015	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	7,14%	5,64%	6,53%	TAK	TAK
2016	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	9,17%	5,95%	6,83%	TAK	TAK
2017	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	9,28%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2018	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	10,50%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2019	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	11,59%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2020	9,94%	9,94%	0,00	9,94%	12,74%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2021	9,47%	9,47%	0,00	9,47%	13,94%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2022	8,98%	8,98%	0,00	8,98%	15,11%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2023	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	16,25%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2024	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	17,01%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2025	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	17,41%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2026	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	17,81%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2027	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	18,16%	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2028	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	18,45%	17,79%	17,79%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	58 209 620,00	38 213 659,00	35 264 916,00	6 488 750,00	28 776 166,00	18 496 829,00	19 713 098,00	2 835 160,00	
2015	0,00	0,00	55 550 000,00	18 765 775,00	5 449 790,00	1 056 681,00	4 393 109,00	2 252 704,00	7 955 709,00	0,00	
2016	263 381,00	263 381,00	55 550 000,00	18 765 775,00	140 034,00	140 034,00	0,00	0,00	8 569 988,00	0,00	
2017	1 104 410,00	1 104 410,00	55 550 000,00	18 765 775,00	118 417,00	115 034,00	3 383,00	3 383,00	8 840 130,00	0,00	
2018	2 998 200,00	2 998 200,00	55 550 000,00	18 765 775,00	90 034,00	90 034,00	0,00	0,00	8 363 473,00	0,00	
2019	5 058 180,00	5 058 180,00	55 550 000,00	18 765 775,00	90 033,00	90 033,00	0,00	0,00	7 597 785,00	0,00	
2020	6 738 180,00	6 738 180,00	55 550 000,00	18 765 775,00	90 033,00	90 033,00	0,00	0,00	7 300 536,00	0,00	
2021	6 774 264,00	6 774 264,00	55 550 000,00	18 765 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 724 064,00	0,00	
2022	6 774 264,00	6 774 264,00	55 550 000,00	18 765 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174 631,00	0,00	
2023	6 774 264,00	6 774 264,00	55 550 000,00	18 765 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625 199,00	0,00	
2024	6 774 264,00	6 774 264,00	55 550 000,00	18 765 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570 465,00	0,00	
2025	6 774 264,00	6 774 264,00	55 550 000,00	18 765 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 026 334,00	0,00	
2026	6 450 969,00	6 450 969,00	55 550 000,00	18 765 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 768 422,00	0,00	
2027	5 229 834,00	5 229 834,00	55 550 000,00	18 765 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 444 585,00	0,00	
2028	4 053 112,00	4 053 112,00	55 550 000,00	18 765 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 919 699,00	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	5 419 518,00	4 815 739,00	4 815 739,00	4 205 160,00	4 123 804,00	4 123 804,00	6 389 193,00	5 543 776,00	5 543 776,00
2015	994 116,00	907 976,00	907 976,00	2 453 066,00	1 617 661,00	1 617 661,00	955 681,00	876 501,00	876 501,00
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

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:		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										
2014	5 351 916,00	4 441 425,00	4 441 425,00	1 755 908,00	1 755 908,00	1 309 939,00	1 309 939,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 140 405,00	1 305 000,00	1 305 000,00	914 585,00	914 585,00	79 180,00	79 180,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 163 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 204 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 098 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 658 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 338 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 050 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 829 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 653 112,00	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