

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016 -2031

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]										
Wykonanie 2013	42 483 197,07	40 490 267,21	7 470 444,00	233 186,30	15 612 913,02	3 786 970,38	9 991 397,00	3 900 766,20	1 992 929,86	105 634,13	1 844 295,73
Wykonanie 2014	48 445 616,40	45 810 629,92	8 133 490,00	140 094,15	19 166 816,57	4 007 192,31	10 655 657,00	4 750 637,06	2 634 986,48	0,00	2 545 331,40
Plan 3 kw. 2015	48 803 176,20	47 317 824,20	9 064 645,00	150 000,00	19 623 554,00	3 770 000,00	11 202 505,00	4 496 606,92	1 485 352,00	300 000,00	1 185 352,00
Wykonanie 2015	50 058 012,00	48 494 072,00	9 064 645,00	80 000,00	19 332 348,00	3 806 000,00	11 202 505,00	5 166 361,00	1 563 940,00	0,00	1 202 405,00
2016	50 996 084,28	47 255 084,28	10 277 185,00	85 000,00	19 395 305,53	3 700 000,00	12 073 859,00	4 248 187,15	3 741 000,00	300 000,00	3 441 000,00
2017	50 952 201,00	49 552 201,00	10 636 272,40	100 000,00	19 415 000,00	3 690 000,00	12 574 000,00	4 306 400,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2018	49 100 200,00	48 000 200,00	10 848 720,00	120 000,00	19 453 830,00	3 690 000,00	13 050 000,00	4 356 400,00	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00
2019	48 364 434,00	48 064 434,00	11 065 694,00	130 000,00	19 492 740,00	3 690 000,00	13 060 000,00	4 316 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	48 964 434,00	48 364 434,00	11 065 694,00	130 000,00	19 492 740,00	3 690 000,00	13 260 000,00	4 416 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2021	48 764 434,00	48 364 434,00	11 065 694,00	130 000,00	19 492 740,00	3 690 000,00	13 260 000,00	4 416 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2022	48 764 434,00	48 364 434,00	11 065 694,00	130 000,00	19 492 740,00	3 690 000,00	13 260 000,00	4 416 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	48 364 434,00	48 364 434,00	11 065 694,00	130 000,00	19 492 740,00	3 690 000,00	13 260 000,00	4 416 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 864 434,00	48 364 434,00	11 065 694,00	130 000,00	19 492 740,00	3 690 000,00	13 260 000,00	4 416 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	48 364 434,00	48 364 434,00	11 065 694,00	130 000,00	19 492 740,00	3 690 000,00	13 260 000,00	4 416 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 364 434,00	48 364 434,00	11 065 694,00	130 000,00	19 492 740,00	3 690 000,00	13 260 000,00	4 416 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 364 434,00	48 364 434,00	11 065 694,00	130 000,00	19 492 740,00	3 690 000,00	13 260 000,00	4 416 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 364 434,00	48 364 434,00	11 065 694,00	130 000,00	19 492 740,00	3 690 000,00	13 260 000,00	4 416 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 364 434,00	48 364 434,00	11 065 694,00	130 000,00	19 492 740,00	3 690 000,00	13 260 000,00	4 416 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 364 434,00	48 364 434,00	11 065 694,00	130 000,00	19 492 740,00	3 690 000,00	13 260 000,00	4 416 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	48 364 434,00	48 364 434,00	11 065 694,00	130 000,00	19 492 740,00	3 690 000,00	13 260 000,00	4 416 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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]									
Wykonanie 2013	40 835 890,17	33 824 102,60	0,00	0,00	x	907 333,15	907 333,15	0,00	0,00	7 011 787,57
Wykonanie 2014	51 702 994,33	37 326 176,44	0,00	0,00	x	695 095,74	670 095,74	0,00	0,00	14 376 817,89
Plan 3 kw. 2015	51 393 209,20	40 835 853,41	0,00	0,00	x	1 214 470,00	1 214 470,00	0,00	0,00	10 557 355,79
Wykonanie 2015	50 940 872,00	40 051 990,00	0,00	0,00	x	964 320,00	964 320,00	0,00	0,00	10 888 882,00
2016	52 796 084,28	42 889 620,15	0,00	0,00	0,00	1 158 726,00	1 158 726,00	0,00	0,00	9 906 464,13
2017	48 602 201,00	42 990 000,00	0,00	0,00	0,00	1 069 738,00	1 069 738,00	0,00	0,00	5 612 201,00
2018	46 550 200,00	43 050 200,00	0,00	0,00	0,00	918 554,00	918 554,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2019	46 214 434,00	42 814 434,00	0,00	0,00	x	798 607,00	798 607,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2020	46 614 434,00	44 464 434,00	0,00	0,00	x	670 350,00	670 350,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2021	46 964 434,00	45 264 434,00	0,00	0,00	x	551 702,00	551 702,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2022	46 964 434,00	45 564 434,00	0,00	0,00	x	450 515,00	450 515,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2023	47 264 434,00	45 314 434,00	0,00	0,00	x	388 340,00	388 340,00	0,00	0,00	1 950 000,00
2024	47 764 434,00	45 464 434,00	0,00	0,00	x	341 520,00	341 520,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2025	47 264 434,00	45 264 434,00	0,00	0,00	x	294 700,00	294 700,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	47 164 434,00	45 764 434,00	0,00	0,00	x	247 880,00	247 880,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2027	47 164 434,00	45 764 434,00	0,00	0,00	x	196 760,00	196 760,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2028	47 364 434,00	45 764 434,00	0,00	0,00	x	145 640,00	145 640,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2029	47 464 434,00	45 764 434,00	0,00	0,00	x	102 960,00	102 960,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2030	47 664 434,00	45 764 434,00	0,00	0,00	x	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2031	47 564 434,00	45 764 434,00	0,00	0,00	x	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	1 800 000,00

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]								
Wykonanie 2013	1 647 306,90	3 155 187,08	0,00	0,00	3 155 187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 257 377,93	9 968 493,98	0,00	0,00	2 968 493,98	986 443,00	7 000 000,00	2 270 934,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 590 033,00	4 695 033,00	0,00	0,00	2 195 033,00	2 195 033,00	2 500 000,00	395 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-882 860,00	2 104 420,00	0,00	0,00	2 104 420,00	882 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2017	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	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 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 w _x 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]				
Wykonanie 2013	1 834 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 950 930,00	1 950 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	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 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])
Wykonanie 2013	17 424 950,00	0,00	6 666 164,61	9 821 351,69
Wykonanie 2014	22 405 000,00	0,00	8 484 453,48	11 452 947,46
Plan 3 kw. 2015	20 300 000,00	0,00	6 481 970,79	8 677 003,79
Wykonanie 2015	20 300 000,00	0,00	8 442 082,00	10 546 502,00
2016	22 100 000,00	0,00	4 365 464,13	4 365 464,13
2017	19 750 000,00	0,00	6 562 201,00	6 562 201,00
2018	17 200 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
2019	15 050 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
2020	12 700 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2021	10 900 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2022	9 100 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	8 000 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2024	6 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2025	5 800 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2026	4 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2027	3 400 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2028	2 400 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2029	1 500 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2030	800 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2031	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - ([15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	15,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	17,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	13,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	16,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	9,15%	15,78%	16,77%	TAK	TAK
2017	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	15,63%	13,52%	14,51%	TAK	TAK
2018	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	10,90%	12,89%	13,88%	TAK	TAK
2019	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	11,48%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2020	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	9,19%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2021	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	7,18%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2022	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	6,56%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2023	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	6,31%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2024	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,96%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2025	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	6,41%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2026	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,38%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2027	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	5,38%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2028	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	5,38%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2029	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	5,38%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2030	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	5,38%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2031	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	5,38%	5,38%	5,38%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 838 360,37	5 315 091,59	787 471,69	578 874,69	208 597,00	0,00	6 989 531,76	22 255,81
Wykonanie 2014	0,00	0,00	18 734 231,41	5 982 523,92	2 048 510,53	1 254 617,77	793 892,76	0,00	13 357 163,38	1 009 224,66
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	20 654 579,44	6 527 306,00	1 634 530,68	1 052 530,68	582 000,00	582 000,00	9 889 801,00	85 554,79
Wykonanie 2015	0,00	0,00	20 736 513,44	6 527 306,00	1 597 630,68	1 052 530,68	545 100,00	545 100,00	10 624 888,00	85 554,79
2016	0,00	0,00	22 248 628,95	6 481 672,00	1 135 000,00	125 000,00	1 010 000,00	0,00	7 701 000,00	2 205 464,13
2017	2 350 000,00	2 350 000,00	22 693 601,53	6 578 897,00	5 612 201,00	0,00	5 612 201,00	5 612 201,00	0,00	0,00
2018	2 550 000,00	2 550 000,00	23 147 473,56	6 677 580,46	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2019	2 150 000,00	2 150 000,00	23 378 948,30	6 777 744,17	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00	0,00
2020	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	550 000,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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									
Wykonanie 2013	105 230,16	97 204,49	97 204,49	624 337,73	593 048,18	593 048,18	116 524,69	99 045,99	99 045,99
Wykonanie 2014	289 380,25	252 264,17	252 264,17	75 619,40	64 276,49	64 276,49	289 659,77	246 210,73	246 210,73
Plan 3 kw. 2015	367 030,68	311 976,08	311 976,08	0,00	0,00	0,00	367 030,68	311 976,08	311 976,08
Wykonanie 2015	367 030,68	311 976,08	311 976,08	0,00	0,00	0,00	367 030,68	311 976,08	311 976,08
2016	10 789,15	9 170,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11 987,95	9 170,77	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

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									
Wykonanie 2013	212 102,81	177 307,45	177 307,45	52 274,06	52 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	79 979,08	64 276,49	64 276,49	59 151,63	59 151,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	35 554,79	0,00	0,00	35 554,79	35 554,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	35 554,79	0,00	0,00	35 554,79	35 554,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 464,13	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	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

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									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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
				splata 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							
Wykonanie 2013	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 950 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 020,00
Plan 3 kw. 2015	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	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