

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:											
		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		
			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>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku	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												
Formula	[1..1]+[1.2]																						
2015	16 865 734,09	15 734 825,93	1 631 000,00	5 000,00	4 641 400,00	2 740 000,00	5 966 391,00	2 318 908,00	1 130 908,16	77 000,00	1 053 908,16												
2016	16 540 000,00	16 090 000,00	1 452 000,00	20 000,00	4 600 000,00	2 850 000,00	6 300 000,00	2 750 000,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00												
2017	18 401 693,96	16 021 693,96	1 455 000,00	20 000,00	4 650 000,00	2 850 000,00	6 300 000,00	2 750 000,00	2 380 000,00	200 000,00	2 180 000,00												
2018	18 961 959,00	16 206 959,00	1 455 000,00	20 000,00	4 700 000,00	2 900 000,00	6 310 000,00	2 800 000,00	2 755 000,00	200 000,00	2 555 000,00												
2019	21 013 959,00	16 248 959,00	1 500 000,00	30 000,00	4 750 000,00	2 920 000,00	6 320 000,00	2 850 000,00	4 765 000,00	200 000,00	4 565 000,00												
2020	17 580 826,00	17 580 826,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2021	17 913 516,00	17 913 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2022	18 138 374,00	18 138 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2023	18 201 056,00	18 201 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2024	18 337 290,00	18 337 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2025	18 407 204,00	18 407 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

PRZEWODNICĄCY RADY  
*Mirosława Kubińska*  
 Mirosława Kubińska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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
gwarancji z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</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>	Wydatki majątkowe				
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	17 199 158,00	15 338 693,90	62 000,00	62 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	40 000,00	0,00	1 860 464,10	
2016	15 950 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
2017	17 864 558,18	15 684 558,18	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00	
2018	18 450 495,00	15 895 495,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	2 555 000,00	
2019	20 502 495,00	15 937 495,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 565 000,00	
2020	17 211 213,00	16 620 360,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	590 853,00	
2021	17 669 496,00	17 110 360,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	559 136,00	
2022	17 898 026,00	17 342 360,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	555 666,00	
2023	17 998 028,00	17 467 360,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	530 668,00	
2024	18 182 202,00	17 640 600,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	541 602,00	
2025	18 252 116,00	17 718 600,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	533 516,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Mirosława Kosińska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu					Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:	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	-333 423,91	725 124,43	393 323,91	333 423,91	0,00	0,00	331 800,52	0,00	0,00	0,00					
2016	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	537 135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	511 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	511 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	369 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	244 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	240 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	203 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	155 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	155 088,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY  
Miroslawa Kosińska

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	391 700,52	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	424 881,04	424 881,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	437 135,78	437 135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	411 464,00	411 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	411 464,00	411 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	369 613,00	369 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	244 020,00	244 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240 348,00	240 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	203 028,00	203 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	155 088,00	155 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	155 088,00	155 088,00	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.

PRZEWODNICZY RADY  
  
 Mirosława Kozłowska

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 zrównowazenia 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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2015	3 052 129,82	0,00	396 132,03	789 455,94
2016	2 627 248,78	0,00	540 000,00	540 000,00
2017	2 190 113,00	0,00	337 135,78	337 135,78
2018	1 778 649,00	0,00	311 464,00	311 464,00
2019	1 367 185,00	0,00	311 464,00	311 464,00
2020	997 572,00	0,00	960 466,00	960 466,00
2021	753 552,00	0,00	803 156,00	803 156,00
2022	513 204,00	0,00	796 014,00	796 014,00
2023	310 176,00	0,00	733 696,00	733 696,00
2024	155 088,00	0,00	696 690,00	696 690,00
2025	0,00	0,00	688 604,00	688 604,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

PRZEWODNICZYCY RADY  
  
 Mirosława Kozłowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z przekazywania majątku, 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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1	[9.6.1] - [9.4]
Formula	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1)}{(I5.1)}$	$\frac{I6.1 + I6.1.1 + I6.1.2 + I6.1.3 + I6.1.4 + I6.1.5 + I6.1.6 + I6.1.7 + I6.1.8 + I6.1.9 + I6.1.10 + I6.1.11 + I6.1.12 + I6.1.13 + I6.1.14 + I6.1.15 + I6.1.16 + I6.1.17 + I6.1.18 + I6.1.19 + I6.1.20 + I6.1.21 + I6.1.22 + I6.1.23 + I6.1.24 + I6.1.25 + I6.1.26 + I6.1.27 + I6.1.28 + I6.1.29 + I6.1.30 + I6.1.31 + I6.1.32 + I6.1.33 + I6.1.34 + I6.1.35 + I6.1.36 + I6.1.37 + I6.1.38 + I6.1.39 + I6.1.40 + I6.1.41 + I6.1.42 + I6.1.43 + I6.1.44 + I6.1.45 + I6.1.46 + I6.1.47 + I6.1.48 + I6.1.49 + I6.1.50 + I6.1.51 + I6.1.52 + I6.1.53 + I6.1.54 + I6.1.55 + I6.1.56 + I6.1.57 + I6.1.58 + I6.1.59 + I6.1.60 + I6.1.61 + I6.1.62 + I6.1.63 + I6.1.64 + I6.1.65 + I6.1.66 + I6.1.67 + I6.1.68 + I6.1.69 + I6.1.70 + I6.1.71 + I6.1.72 + I6.1.73 + I6.1.74 + I6.1.75 + I6.1.76 + I6.1.77 + I6.1.78 + I6.1.79 + I6.1.80 + I6.1.81 + I6.1.82 + I6.1.83 + I6.1.84 + I6.1.85 + I6.1.86 + I6.1.87 + I6.1.88 + I6.1.89 + I6.1.90 + I6.1.91 + I6.1.92 + I6.1.93 + I6.1.94 + I6.1.95 + I6.1.96 + I6.1.97 + I6.1.98 + I6.1.99 + I6.1.100}{I5.1}$		$\frac{I1.1 + I1.1.1 + I1.1.2 + I1.1.3 + I1.1.4 + I1.1.5 + I1.1.6 + I1.1.7 + I1.1.8 + I1.1.9 + I1.1.10 + I1.1.11 + I1.1.12 + I1.1.13 + I1.1.14 + I1.1.15 + I1.1.16 + I1.1.17 + I1.1.18 + I1.1.19 + I1.1.20 + I1.1.21 + I1.1.22 + I1.1.23 + I1.1.24 + I1.1.25 + I1.1.26 + I1.1.27 + I1.1.28 + I1.1.29 + I1.1.30 + I1.1.31 + I1.1.32 + I1.1.33 + I1.1.34 + I1.1.35 + I1.1.36 + I1.1.37 + I1.1.38 + I1.1.39 + I1.1.40 + I1.1.41 + I1.1.42 + I1.1.43 + I1.1.44 + I1.1.45 + I1.1.46 + I1.1.47 + I1.1.48 + I1.1.49 + I1.1.50 + I1.1.51 + I1.1.52 + I1.1.53 + I1.1.54 + I1.1.55 + I1.1.56 + I1.1.57 + I1.1.58 + I1.1.59 + I1.1.60 + I1.1.61 + I1.1.62 + I1.1.63 + I1.1.64 + I1.1.65 + I1.1.66 + I1.1.67 + I1.1.68 + I1.1.69 + I1.1.70 + I1.1.71 + I1.1.72 + I1.1.73 + I1.1.74 + I1.1.75 + I1.1.76 + I1.1.77 + I1.1.78 + I1.1.79 + I1.1.80 + I1.1.81 + I1.1.82 + I1.1.83 + I1.1.84 + I1.1.85 + I1.1.86 + I1.1.87 + I1.1.88 + I1.1.89 + I1.1.90 + I1.1.91 + I1.1.92 + I1.1.93 + I1.1.94 + I1.1.95 + I1.1.96 + I1.1.97 + I1.1.98 + I1.1.99 + I1.1.100}{I5.1}$	$\frac{I1.1 + I1.1.1 + I1.1.2 + I1.1.3 + I1.1.4 + I1.1.5 + I1.1.6 + I1.1.7 + I1.1.8 + I1.1.9 + I1.1.10 + I1.1.11 + I1.1.12 + I1.1.13 + I1.1.14 + I1.1.15 + I1.1.16 + I1.1.17 + I1.1.18 + I1.1.19 + I1.1.20 + I1.1.21 + I1.1.22 + I1.1.23 + I1.1.24 + I1.1.25 + I1.1.26 + I1.1.27 + I1.1.28 + I1.1.29 + I1.1.30 + I1.1.31 + I1.1.32 + I1.1.33 + I1.1.34 + I1.1.35 + I1.1.36 + I1.1.37 + I1.1.38 + I1.1.39 + I1.1.40 + I1.1.41 + I1.1.42 + I1.1.43 + I1.1.44 + I1.1.45 + I1.1.46 + I1.1.47 + I1.1.48 + I1.1.49 + I1.1.50 + I1.1.51 + I1.1.52 + I1.1.53 + I1.1.54 + I1.1.55 + I1.1.56 + I1.1.57 + I1.1.58 + I1.1.59 + I1.1.60 + I1.1.61 + I1.1.62 + I1.1.63 + I1.1.64 + I1.1.65 + I1.1.66 + I1.1.67 + I1.1.68 + I1.1.69 + I1.1.70 + I1.1.71 + I1.1.72 + I1.1.73 + I1.1.74 + I1.1.75 + I1.1.76 + I1.1.77 + I1.1.78 + I1.1.79 + I1.1.80 + I1.1.81 + I1.1.82 + I1.1.83 + I1.1.84 + I1.1.85 + I1.1.86 + I1.1.87 + I1.1.88 + I1.1.89 + I1.1.90 + I1.1.91 + I1.1.92 + I1.1.93 + I1.1.94 + I1.1.95 + I1.1.96 + I1.1.97 + I1.1.98 + I1.1.99 + I1.1.100}{I5.1}$	$\frac{I1.1 + I1.1.1 + I1.1.2 + I1.1.3 + I1.1.4 + I1.1.5 + I1.1.6 + I1.1.7 + I1.1.8 + I1.1.9 + I1.1.10 + I1.1.11 + I1.1.12 + I1.1.13 + I1.1.14 + I1.1.15 + I1.1.16 + I1.1.17 + I1.1.18 + I1.1.19 + I1.1.20 + I1.1.21 + I1.1.22 + I1.1.23 + I1.1.24 + I1.1.25 + I1.1.26 + I1.1.27 + I1.1.28 + I1.1.29 + I1.1.30 + I1.1.31 + I1.1.32 + I1.1.33 + I1.1.34 + I1.1.35 + I1.1.36 + I1.1.37 + I1.1.38 + I1.1.39 + I1.1.40 + I1.1.41 + I1.1.42 + I1.1.43 + I1.1.44 + I1.1.45 + I1.1.46 + I1.1.47 + I1.1.48 + I1.1.49 + I1.1.50 + I1.1.51 + I1.1.52 + I1.1.53 + I1.1.54 + I1.1.55 + I1.1.56 + I1.1.57 + I1.1.58 + I1.1.59 + I1.1.60 + I1.1.61 + I1.1.62 + I1.1.63 + I1.1.64 + I1.1.65 + I1.1.66 + I1.1.67 + I1.1.68 + I1.1.69 + I1.1.70 + I1.1.71 + I1.1.72 + I1.1.73 + I1.1.74 + I1.1.75 + I1.1.76 + I1.1.77 + I1.1.78 + I1.1.79 + I1.1.80 + I1.1.81 + I1.1.82 + I1.1.83 + I1.1.84 + I1.1.85 + I1.1.86 + I1.1.87 + I1.1.88 + I1.1.89 + I1.1.90 + I1.1.91 + I1.1.92 + I1.1.93 + I1.1.94 + I1.1.95 + I1.1.96 + I1.1.97 + I1.1.98 + I1.1.99 + I1.1.100}{I5.1}$	$\frac{I1.1 + I1.1.1 + I1.1.2 + I1.1.3 + I1.1.4 + I1.1.5 + I1.1.6 + I1.1.7 + I1.1.8 + I1.1.9 + I1.1.10 + I1.1.11 + I1.1.12 + I1.1.13 + I1.1.14 + I1.1.15 + I1.1.16 + I1.1.17 + I1.1.18 + I1.1.19 + I1.1.20 + I1.1.21 + I1.1.22 + I1.1.23 + I1.1.24 + I1.1.25 + I1.1.26 + I1.1.27 + I1.1.28 + I1.1.29 + I1.1.30 + I1.1.31 + I1.1.32 + I1.1.33 + I1.1.34 + I1.1.35 + I1.1.36 + I1.1.37 + I1.1.38 + I1.1.39 + I1.1.40 + I1.1.41 + I1.1.42 + I1.1.43 + I1.1.44 + I1.1.45 + I1.1.46 + I1.1.47 + I1.1.48 + I1.1.49 + I1.1.50 + I1.1.51 + I1.1.52 + I1.1.53 + I1.1.54 + I1.1.55 + I1.1.56 + I1.1.57 + I1.1.58 + I1.1.59 + I1.1.60 + I1.1.61 + I1.1.62 + I1.1.63 + I1.1.64 + I1.1.65 + I1.1.66 + I1.1.67 + I1.1.68 + I1.1.69 + I1.1.70 + I1.1.71 + I1.1.72 + I1.1.73 + I1.1.74 + I1.1.75 + I1.1.76 + I1.1.77 + I1.1.78 + I1.1.79 + I1.1.80 + I1.1.81 + I1.1.82 + I1.1.83 + I1.1.84 + I1.1.85 + I1.1.86 + I1.1.87 + I1.1.88 + I1.1.89 + I1.1.90 + I1.1.91 + I1.1.92 + I1.1.93 + I1.1.94 + I1.1.95 + I1.1.96 + I1.1.97 + I1.1.98 + I1.1.99 + I1.1.100}{I5.1}$			
2015	3,34%	2,74%	0,00	2,74%	2,81%	2,79%	2,79%	TAK	TAK	
2016	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	3,57%	3,27%	3,26%	TAK	TAK	
2017	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	2,92%	3,47%	3,46%	TAK	TAK	
2018	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	2,70%	3,10%	3,10%	TAK	TAK	
2019	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	2,43%	3,06%	3,06%	TAK	TAK	
2020	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	5,46%	2,68%	2,68%	TAK	TAK	
2021	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	4,48%	3,53%	3,53%	TAK	TAK	
2022	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	4,39%	4,12%	4,12%	TAK	TAK	
2023	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	4,03%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	
2024	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	3,80%	4,30%	4,30%	TAK	TAK	
2025	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	3,74%	4,07%	4,07%	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>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	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]						
2015	0,00	0,00	7 826 282,00	2 045 599,00	0,00	0,00	0,00	1 232 963,10	597 501,00	30 000,00	
2016	590 000,00	424 881,04	7 350 000,00	1 810 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
2017	537 135,78	437 135,78	7 400 000,00	1 820 000,00	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	1 400 000,00	780 000,00	0,00	
2018	511 464,00	411 464,00	7 500 000,00	1 900 000,00	2 555 000,00	0,00	2 555 000,00	1 905 000,00	650 000,00	0,00	
2019	511 464,00	411 464,00	7 500 000,00	1 920 000,00	4 565 000,00	0,00	4 565 000,00	2 565 000,00	2 000 000,00	0,00	
2020	369 613,00	369 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	244 020,00	244 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	240 348,00	240 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	203 028,00	203 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	155 088,00	155 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	155 088,00	155 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (rozdział 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.

PRZEWODNICZĄCY RĄDY  
  
Mirosława Kozłowska

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	w tym:				
				Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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:
12.3.1	12.3.2													
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	26 626,93	26 626,93	26 626,93	0,00	0,00	543 858,16	543 858,16	543 858,16	177 512,90	177 512,90	177 512,90			
2016	0,00	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	0,00			
2018	0,00	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	0,00			
2020	0,00	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	0,00			
2022	0,00	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	0,00			
2024	0,00	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	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.

PRZETWORCZY RZĄDY  
  
Mirosława Kozłowska



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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	786 296,10	786 296,10	786 296,10	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

PRZEMISŁOWY  
  
 Mirosława Kosińska

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 50% 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 przekształconych samodzielnym 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	
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	

PRZETWORZENIE RADY

Mirosława Kosińska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2015	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	366 332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	340 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	340 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	299 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	173 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	169 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	169 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	121 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	121 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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. Automatycznie 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. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 7 / art. 240b ust. 6 / art. 240b ust. 5 / art. 240b ust. 4 / art. 240b ust. 3 / art. 240b ust. 2 / art. 240b ust. 1 / art. 240b ust. 0 - 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, 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

PRZEWOZOWICZKI  
Mirosława Kozłowska