

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr VII/50/15 Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze z dnia 26.03.2015r.

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 podatku od nieruchomości	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
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	54 177 784,39	53 977 784,39	18 962 562,00	230 000,00	17 179 076,00	10 019 465,00	11 935 472,00	4 954 914,39	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	58 590 344,00	53 370 344,00	19 531 439,00	233 450,00	16 615 192,00	10 249 913,00	11 508 067,00	4 809 779,00	5 220 000,00	100 000,00	5 120 000,00
2017	61 379 734,00	56 159 734,00	20 117 382,00	236 952,00	18 587 694,00	10 465 161,00	11 680 688,00	4 857 876,00	5 220 000,00	100 000,00	5 120 000,00
2018	64 008 329,00	57 408 329,00	20 720 903,00	240 506,00	18 998 633,00	10 726 790,00	11 855 898,00	4 906 455,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
2019	64 470 473,00	57 870 473,00	21 342 531,00	244 114,00	18 601 780,00	10 984 233,00	12 033 737,00	4 955 520,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
2020	60 735 288,00	58 935 288,00	21 982 807,00	247 775,00	18 785 668,00	11 247 854,00	12 214 243,00	5 005 075,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2021	61 469 650,00	61 469 650,00	22 642 291,00	251 492,00	20 416 567,00	11 517 803,00	12 397 456,00	5 055 126,00	0,00	0,00	0,00
2022	61 894 943,00	61 894 943,00	23 321 559,00	255 264,00	19 915 239,00	11 794 230,00	12 583 418,00	5 105 677,00	0,00	0,00	0,00
2023	62 857 466,00	62 857 466,00	24 021 206,00	259 093,00	19 927 341,00	12 065 497,00	12 772 170,00	5 156 734,00	0,00	0,00	0,00
2024	65 013 010,00	65 013 010,00	24 741 842,00	262 980,00	21 108 003,00	12 343 004,00	12 963 752,00	5 208 301,00	0,00	0,00	0,00
2025	66 019 002,00	66 019 002,00	25 484 098,00	266 924,00	21 113 974,00	12 626 893,00	13 158 208,00	5 260 384,00	0,00	0,00	0,00
2026	67 102 462,00	67 102 462,00	26 248 621,00	270 928,00	21 171 577,00	12 917 312,00	13 355 582,00	5 312 988,00	0,00	0,00	0,00
2027	68 222 409,00	68 222 409,00	27 036 079,00	274 992,00	21 239 109,00	13 214 410,00	13 555 915,00	5 366 118,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 515 899,00	70 515 899,00	27 847 162,00	279 117,00	22 452 891,00	13 505 127,00	13 759 254,00	5 419 779,00	0,00	0,00	0,00
2029	71 900 848,00	71 900 848,00	28 682 576,00	283 304,00	22 730 074,00	13 802 240,00	13 965 643,00	5 473 977,00	0,00	0,00	0,00
2030	73 136 238,00	73 136 238,00	29 543 054,00	287 553,00	22 828 860,00	14 105 889,00	14 175 127,00	5 528 716,00	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>4)</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]									
2015	57 205 465,39	51 827 148,83	0,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	5 378 316,56
2016	59 072 825,60	48 482 825,60	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	10 590 000,00
2017	61 879 734,00	51 489 734,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	10 390 000,00
2018	65 318 329,00	52 818 329,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
2019	65 897 473,00	53 897 473,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2020	61 925 288,00	51 925 288,00	0,00	0,00	x	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2021	59 199 650,00	56 199 650,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	60 395 943,00	57 395 943,00	0,00	0,00	x	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2023	61 507 466,00	58 507 466,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	63 663 010,00	60 663 010,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	64 669 002,00	61 669 002,00	0,00	0,00	x	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	65 752 462,00	62 752 462,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	66 872 409,00	63 872 409,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2028	69 515 899,00	66 515 899,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2029	70 900 848,00	67 900 848,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2030	72 136 238,00	69 136 238,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	-3 027 681,00	4 214 861,00	0,00	0,00	3 001 861,00	1 814 681,00	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00	0,00
2016	-482 481,60	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	482 481,60	0,00	0,00
2017	-500 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	-1 310 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
2019	-1 427 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	1 427 000,00	0,00	0,00
2020	-1 190 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00
2021	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),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]				
2015	1 187 180,00	1 187 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 677 518,40	1 677 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	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 <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 o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	8 609 518,40	0,00	2 150 635,56	5 152 496,56
2016	9 092 000,00	0,00	4 887 518,40	4 887 518,40
2017	9 592 000,00	0,00	4 670 000,00	4 670 000,00
2018	10 902 000,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00
2019	12 329 000,00	0,00	3 973 000,00	3 973 000,00
2020	13 519 000,00	0,00	7 010 000,00	7 010 000,00
2021	11 249 000,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00
2022	9 750 000,00	0,00	4 499 000,00	4 499 000,00
2023	8 400 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2024	7 050 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2025	5 700 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2026	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2027	3 000 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2028	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2029	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2030	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

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 pa 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 pa 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) + (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	4,34%	4,41%	6,60%	TAK	TAK
2016	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,51%	4,93%	7,12%	TAK	TAK
2017	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	7,77%	5,17%	7,36%	TAK	TAK
2018	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,17%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2019	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	6,16%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2020	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	11,54%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2021	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	8,57%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2022	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,27%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2023	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,92%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2024	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,69%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2025	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	6,59%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2026	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	6,48%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2027	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	6,38%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2028	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	5,67%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2029	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	5,56%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2030	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	5,47%	5,87%	5,87%	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	11.4	11.5			
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	27 420 057,00	5 197 312,89	6 051 292,50	2 521 292,50	3 530 000,00	0,00	1 890 816,56	3 355 500,00		
2016	0,00	0,00	28 051 238,00	5 674 728,00	13 167 203,80	2 577 203,80	10 590 000,00	1 060 000,00	1 530 000,00	8 000 000,00		
2017	0,00	0,00	28 640 314,00	5 793 897,00	11 725 000,00	1 335 000,00	10 390 000,00	1 090 000,00	500 000,00	8 800 000,00		
2018	0,00	0,00	29 356 322,00	5 938 745,00	12 575 000,00	75 000,00	12 500 000,00	500 000,00	0,00	12 000 000,00		
2019	0,00	0,00	30 060 874,00	6 081 275,00	12 075 000,00	75 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00		
2020	0,00	0,00	30 782 335,00	6 227 225,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00		
2021	2 270 000,00	2 270 000,00	31 521 111,00	6 376 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2022	1 499 000,00	1 499 000,00	32 277 617,00	6 529 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	33 020 002,00	6 679 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	33 779 462,00	6 833 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	34 556 390,00	6 990 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	35 351 187,00	7 151 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	36 164 264,00	7 315 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	36 959 878,00	7 476 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	37 772 996,00	7 641 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	38 604 001,00	7 809 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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:	
		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									
2015	36 700,00	36 700,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	36 700,00	33 200,00
2016	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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

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:	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 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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 060 000,00	5 120 000,00	0,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 890 000,00	4 400 000,00	0,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 000 000,00	6 600 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 000 000,00	6 600 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000 000,00	1 800 000,00	0,00	8 200 000,00	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

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. 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
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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				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	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							
2015	1 187 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 377 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	149 000,00	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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