

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| 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:<br>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             | 39 780 378,14               | 36 240 669,14                | 5 128 065,00  | 110 000,00  | 7 532 540,00                   | 4 190 000,00                         | 16 706 060,00       | 5 999 136,00  | 3 539 709,00                   | 400 000,00                        | 3 139 709,00   |
| 2016             | 38 257 000,00               | 37 857 000,00                | 5 190 000,00  | 110 000,00  | 7 731 000,00                   | 4 205 000,00                         | 17 179 000,00       | 6 597 000,00  | 400 000,00                     | 400 000,00                        | 0,00   |
| 2017             | 39 139 000,00               | 38 739 000,00                | 5 251 000,00  | 111 000,00  | 7 909 000,00                   | 4 302 000,00                         | 17 575 000,00       | 6 749 000,00  | 400 000,00                     | 400 000,00                        | 0,00   |
| 2018             | 40 181 000,00               | 39 781 000,00                | 5 488 000,00  | 112 000,00  | 8 099 000,00                   | 4 406 000,00                         | 17 997 000,00       | 6 911 000,00  | 400 000,00                     | 400 000,00                        | 0,00   |
| 2019             | 40 939 000,00               | 40 939 000,00                | 5 721 000,00  | 115 000,00  | 8 294 000,00                   | 4 512 000,00                         | 18 429 000,00       | 7 077 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2020             | 42 016 000,00               | 42 016 000,00                | 5 953 000,00  | 118 000,00  | 8 494 000,00                   | 4 621 000,00                         | 18 872 000,00       | 7 247 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2021             | 43 118 000,00               | 43 118 000,00                | 6 191 000,00  | 121 000,00  | 8 698 000,00                   | 4 732 000,00                         | 19 325 000,00       | 7 421 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2022             | 44 242 000,00               | 44 242 000,00                | 6 429 000,00  | 124 000,00  | 8 907 000,00                   | 4 846 000,00                         | 19 789 000,00       | 7 600 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2023             | 45 351 000,00               | 45 351 000,00                | 6 669 000,00  | 127 000,00  | 9 112 000,00                   | 4 958 000,00                         | 20 245 000,00       | 7 775 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2024             | 46 486 000,00               | 46 486 000,00                | 6 915 000,00  | 130 000,00  | 9 322 000,00                   | 5 073 000,00                         | 20 711 000,00       | 7 954 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2025             | 47 651 000,00               | 47 651 000,00                | 7 170 000,00  | 133 000,00  | 9 537 000,00                   | 5 190 000,00                         | 21 188 000,00       | 8 137 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | 48 860 641,76               | 48 860 641,76                | 7 431 000,00  | 137 000,00  | 9 757 000,00                   | 5 310 000,00                         | 21 676 000,00       | 8 325 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2027             | 49 967 000,00               | 49 967 000,00                | 7 701 000,00  | 141 000,00  | 9 982 000,00                   | 5 433 000,00                         | 22 175 000,00       | 8 517 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 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             | 41 362 378,14               | 35 622 936,92                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 840 000,00                            | 840 000,00   | 0,00  | 71 730,00  | 5 739 441,22                   |
| 2016             | 37 483 780,48               | 35 983 736,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 990 000,00                            | 990 000,00   | 0,00  | 38 055,00  | 1 500 044,48                   |
| 2017             | 38 313 472,48               | 36 594 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 956 000,00                            | 956 000,00   | 0,00  | 36 296,00  | 1 719 472,48                   |
| 2018             | 39 169 050,48               | 37 594 560,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 996 400,00                            | 996 400,00   | 0,00  | 34 142,00  | 1 574 490,48                   |
| 2019             | 39 572 500,48               | 38 305 400,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 935 400,00                            | 935 400,00   | 0,00  | 32 780,00  | 1 267 100,48                   |
| 2020             | 40 574 500,48               | 39 226 800,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 870 800,00                            | 870 800,00   | 0,00  | 31 295,00  | 1 347 700,48                   |
| 2021             | 41 504 171,36               | 40 160 500,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 795 500,00                            | 795 500,00   | 0,00  | 29 713,00  | 1 343 671,36                   |
| 2022             | 42 526 728,00               | 41 088 500,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 694 500,00                            | 694 500,00   | 0,00  | 28 340,00  | 1 438 228,00                   |
| 2023             | 43 382 273,77               | 42 023 800,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 614 800,00                            | 614 800,00   | 0,00  | 22 284,00  | 1 358 473,77                   |
| 2024             | 44 438 824,00               | 42 962 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 514 000,00                            | 514 000,00   | 0,00  | 20 982,00  | 1 476 824,00                   |
| 2025             | 45 226 000,00               | 43 917 100,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 402 100,00                            | 402 100,00   | 0,00  | 21 018,00  | 1 308 900,00                   |
| 2026             | 46 184 000,00               | 44 880 800,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 273 800,00                            | 273 800,00   | 0,00  | 14 410,00  | 1 303 200,00                   |
| 2027             | 47 807 000,00               | 45 852 300,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 125 300,00                            | 125 300,00   | 0,00  | 0,00   | 1 954 700,00                   |

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)</sup> <sup>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             | -1 582 000,00              | 2 252 481,76                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 2 252 481,76  | 1 582 000,00                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 2016             | 773 219,52                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | 825 527,52                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 1 011 949,52               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 1 366 499,52               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 1 441 499,52               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 1 613 828,64               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 1 715 272,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 1 968 726,23               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 2 047 176,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 2 425 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 2 676 641,76               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2027             | 2 160 000,00               | 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:   |   |  | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |   |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3                                   | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |   |  |   |   |
| 2015             | 670 481,76                    | 670 481,76   | 74 376,00  | 0,00  | 74 376,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2016             | 773 219,52                    | 773 219,52   | 69 636,00  | 0,00  | 69 636,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2017             | 825 527,52                    | 825 527,52   | 102 900,00   | 0,00  | 102 900,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 1 011 949,52                  | 1 011 949,52   | 50 072,00  | 0,00  | 50 072,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 1 366 499,52                  | 1 366 499,52   | 50 072,00  | 0,00  | 50 072,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 1 441 499,52                  | 1 441 499,52   | 50 072,00  | 0,00  | 50 072,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 1 613 828,64                  | 1 613 828,64   | 48 655,00  | 0,00  | 48 655,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 1 715 272,00                  | 1 715 272,00   | 194 352,00   | 0,00  | 194 352,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 1 968 726,23                  | 1 968 726,23   | 44 353,00  | 0,00  | 44 353,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 2 047 176,00                  | 2 047 176,00   | 22 176,00  | 0,00  | 22 176,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 2 425 000,00                  | 2 425 000,00   | 200 000,00   | 0,00  | 200 000,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 2 676 641,76                  | 2 676 641,76   | 460 000,00   | 0,00  | 460 000,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 2 160 000,00                  | 2 160 000,00   | 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             | 20 025 340,23            | 0,00  | 617 732,22  | 617 732,22   |
| 2016             | 19 252 120,71            | 0,00  | 1 873 264,00  | 1 873 264,00   |
| 2017             | 18 426 593,19            | 0,00  | 2 145 000,00  | 2 145 000,00   |
| 2018             | 17 414 643,67            | 0,00  | 2 186 440,00  | 2 186 440,00   |
| 2019             | 16 048 144,15            | 0,00  | 2 633 600,00  | 2 633 600,00   |
| 2020             | 14 606 644,63            | 0,00  | 2 789 200,00  | 2 789 200,00   |
| 2021             | 12 992 815,99            | 0,00  | 2 957 500,00  | 2 957 500,00   |
| 2022             | 11 277 543,99            | 0,00  | 3 153 500,00  | 3 153 500,00   |
| 2023             | 9 308 817,76             | 0,00  | 3 327 200,00  | 3 327 200,00   |
| 2024             | 7 261 641,76             | 0,00  | 3 524 000,00  | 3 524 000,00   |
| 2025             | 4 836 641,76             | 0,00  | 3 733 900,00  | 3 733 900,00   |
| 2026             | 2 160 000,00             | 0,00  | 3 979 841,76  | 3 979 841,76   |
| 2027             | 0,00                     | 0,00  | 4 114 700,00  | 4 114 700,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący 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          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$   |  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$   | $\frac{[(1.1.) - (1.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.)]}{[(1.1.) - (1.1.1.)]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2015             | 3,80%  | 3,43%   | 0,00   | 3,43%  | 2,56%  | 6,36%   | 6,82%  | TAK  | TAK   |
| 2016             | 4,61%  | 4,33%   | 0,00   | 4,33%  | 5,94%  | 5,64%   | 6,10%  | TAK  | TAK   |
| 2017             | 4,55%  | 4,20%   | 0,00   | 4,20%  | 6,50%  | 3,98%   | 4,44%  | NIE  | TAK   |
| 2018             | 5,00%  | 4,79%   | 0,00   | 4,79%  | 6,44%  | 5,00%   | 5,00%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 5,62%  | 5,42%   | 0,00   | 5,42%  | 6,43%  | 6,29%   | 6,29%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 5,50%  | 5,31%   | 0,00   | 5,31%  | 6,64%  | 6,46%   | 6,46%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 5,59%  | 5,41%   | 0,00   | 5,41%  | 6,86%  | 6,50%   | 6,50%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 5,45%  | 4,94%   | 0,00   | 4,94%  | 7,13%  | 6,64%   | 6,64%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 5,70%  | 5,55%   | 0,00   | 5,55%  | 7,34%  | 6,88%   | 6,88%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 5,51%  | 5,42%   | 0,00   | 5,42%  | 7,58%  | 7,11%   | 7,11%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 5,93%  | 5,47%   | 0,00   | 5,47%  | 7,84%  | 7,35%   | 7,35%  | TAK  | TAK   |
| 2026             | 6,04%  | 5,07%   | 0,00   | 5,07%  | 8,15%  | 7,59%   | 7,59%  | TAK  | TAK   |
| 2027             | 4,57%  | 4,57%   | 0,00   | 4,57%  | 8,23%  | 7,86%   | 7,86%  | 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    |              |              |  |  |                                    |
| 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  | 17 967 157,00  | 2 733 146,00   | 675 000,00   | 0,00    | 675 000,00   | 4 161 489,89 | 759 771,33   | 818 180,00                                       |  |                                    |
| 2016             | 773 219,52   | 773 219,52  | 17 900 000,00  | 2 800 000,00   | 1 500 000,00   | 0,00    | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 044,48   | 0,00   |  |                                    |
| 2017             | 825 527,52   | 825 527,52  | 17 900 000,00  | 2 800 000,00   | 1 650 000,00   | 0,00    | 1 650 000,00 | 1 350 000,00 | 369 472,48   | 0,00   |  |                                    |
| 2018             | 1 011 949,52   | 1 011 949,52  | 17 900 000,00  | 2 800 000,00   | 970 000,00   | 0,00    | 970 000,00   | 955 000,00   | 619 490,48   | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 1 366 499,52   | 1 366 499,52  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 1 267 100,48 | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 1 441 499,52   | 1 441 499,52  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 1 347 700,48 | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 1 613 828,64   | 1 613 828,64  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 1 343 671,36 | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 1 715 272,00   | 1 715 272,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 1 438 228,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 1 968 726,23   | 1 968 726,23  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 1 358 473,77 | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 2 047 176,00   | 2 047 176,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 1 476 824,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2025             | 2 425 000,00   | 2 425 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 1 308 900,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2026             | 2 676 641,76   | 2 676 641,76  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 1 303 200,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2027             | 2 160 000,00   | 2 160 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 1 954 700,00 | 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             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 522 590,00  | 1 522 590,00                                  | 1 033 070,00   | 3 006,00  | 0,00  | 3 006,00  |
| 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  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |            | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |  |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--|------------|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |            |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2       | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1     | 12.7   | 12.7.1   |  |
| Formuła          |   |   |              |   |   |  |            |  |  |  |
| 2015             | 2 097 455,00  | 1 522 611,00  | 1 325 555,00 | 574 844,00  | 292 484,00  | 574 844,00   | 292 484,00 | 225 888,00   | 0,00   |  |
| 2016             | 1 300 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
| 2017             | 1 000 000,00  | 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   |  |

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:<br><br>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             | 225 888,00  | 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  |

| 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             | 670 481,76   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 673 219,52   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 825 527,52   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 891 109,52   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 041 499,52   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 341 499,52   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 513 828,64   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 1 075 272,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 868 726,23   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 1 722 176,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 2 100 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 2 560 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 2 160 000,00   | 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. 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