

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr/...../2014 z dnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	22 653 155,00	20 835 848,00	3 648 567,00	20 000,00	5 287 738,00	3 419 644,00	8 411 244,00	2 249 171,00	1 817 307,00	289 000,00	1 523 307,00
2016	22 535 073,00	22 315 073,00	3 732 484,00	20 460,00	6 409 356,00	4 498 296,00	8 604 703,00	2 300 902,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2017	22 982 690,00	22 762 690,00	3 810 866,00	20 890,00	6 522 952,00	4 571 760,00	8 785 402,00	2 349 221,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2018	23 526 758,00	23 306 758,00	3 906 138,00	21 412,00	6 661 026,00	4 661 054,00	9 005 037,00	2 407 952,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2019	24 062 121,00	23 842 121,00	3 999 885,00	21 926,00	6 796 891,00	4 748 919,00	9 221 158,00	2 465 743,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2020	24 600 331,00	24 390 331,00	4 095 882,00	22 452,00	6 936 016,00	4 838 893,00	9 442 466,00	2 524 921,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2021	25 161 698,00	24 951 698,00	4 194 183,00	22 991,00	7 078 480,00	4 931 026,00	9 669 085,00	2 585 519,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2022	25 736 539,00	25 526 539,00	4 294 843,00	23 543,00	7 224 364,00	5 025 371,00	9 901 143,00	2 647 571,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2023	26 300 648,00	26 090 648,00	4 393 624,00	24 084,00	7 367 524,00	5 117 955,00	10 128 869,00	2 708 465,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2024	26 877 733,00	26 667 733,00	4 494 677,00	24 638,00	7 513 977,00	5 212 668,00	10 361 833,00	2 770 760,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2025	27 468 091,00	27 258 091,00	4 598 055,00	25 205,00	7 663 798,00	5 309 559,00	10 600 155,00	2 834 487,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2026	27 468 091,00	27 258 091,00	4 598 055,00	25 205,00	7 663 798,00	5 309 559,00	10 600 155,00	2 834 487,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2027	27 468 091,00	27 258 091,00	4 598 055,00	25 205,00	7 663 798,00	5 309 559,00	10 600 155,00	2 834 487,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2028	27 468 091,00	27 258 091,00	4 598 055,00	25 205,00	7 663 798,00	5 309 559,00	10 600 155,00	2 834 487,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2029	27 468 091,00	27 258 091,00	4 598 055,00	25 205,00	7 663 798,00	5 309 559,00	10 600 155,00	2 834 487,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2030	27 468 091,00	27 258 091,00	4 598 055,00	25 205,00	7 663 798,00	5 309 559,00	10 600 155,00	2 834 487,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2031	27 468 091,00	27 258 091,00	4 598 055,00	25 205,00	7 663 798,00	5 309 559,00	10 600 155,00	2 834 487,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2032	27 468 091,00	27 258 091,00	4 598 055,00	25 205,00	7 663 798,00	5 309 559,00	10 600 155,00	2 834 487,00	210 000,00	200 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	26 473 652,04	19 975 681,52	25 914,00	0,00	0,00	240 000,00	235 000,00	0,00	0,00	6 497 970,52
2016	20 945 073,00	20 409 006,00	25 914,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	536 067,00
2017	21 492 690,00	20 822 431,00	25 914,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	670 259,00
2018	21 986 758,00	21 327 094,00	25 914,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	659 664,00
2019	22 162 121,00	21 823 522,00	25 914,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	338 599,00
2020	22 654 174,64	22 349 413,00	43 223,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	304 761,64
2021	23 821 698,00	22 860 442,00	43 223,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	961 256,00
2022	24 355 534,96	23 334 215,00	43 223,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 021 319,96
2023	25 910 648,00	23 846 822,00	32 207,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 063 826,00
2024	26 487 733,00	24 360 511,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 127 222,00
2025	27 078 091,00	24 908 963,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 169 128,00
2026	27 078 091,00	24 908 963,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 169 128,00
2027	27 078 091,00	24 898 963,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 179 128,00
2028	27 078 091,00	24 888 963,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 189 128,00
2029	27 078 091,00	24 878 963,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 199 128,00
2030	27 078 091,00	24 868 963,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 209 128,00
2031	27 078 091,00	24 848 963,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 229 128,00
2032	27 307 150,65	24 840 963,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 466 187,65

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-3 820 497,04	5 491 004,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 004,04	3 820 497,04	0,00	0,00
2016	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 946 156,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 381 004,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	160 940,35	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 670 507,00	1 670 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 946 156,36	1 946 156,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 381 004,04	1 381 004,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	160 940,35	160 940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	14 858 100,75	0,00	860 166,48	860 166,48
2016	13 268 100,75	0,00	1 906 067,00	1 906 067,00
2017	11 778 100,75	0,00	1 940 259,00	1 940 259,00
2018	10 238 100,75	0,00	1 979 664,00	1 979 664,00
2019	8 338 100,75	0,00	2 018 599,00	2 018 599,00
2020	6 391 944,39	0,00	2 040 918,00	2 040 918,00
2021	5 051 944,39	0,00	2 091 256,00	2 091 256,00
2022	3 670 940,35	0,00	2 192 324,00	2 192 324,00
2023	3 280 940,35	0,00	2 243 826,00	2 243 826,00
2024	2 890 940,35	0,00	2 307 222,00	2 307 222,00
2025	2 500 940,35	0,00	2 349 128,00	2 349 128,00
2026	2 110 940,35	0,00	2 349 128,00	2 349 128,00
2027	1 720 940,35	0,00	2 359 128,00	2 359 128,00
2028	1 330 940,35	0,00	2 369 128,00	2 369 128,00
2029	940 940,35	0,00	2 379 128,00	2 379 128,00
2030	550 940,35	0,00	2 389 128,00	2 389 128,00
2031	160 940,35	0,00	2 409 128,00	2 409 128,00
2032	0,00	0,00	2 417 128,00	2 417 128,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) + (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2))}{(1.1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	8,53%	8,53%	0,00	8,53%	5,07%	10,92%	10,98%	TAK	TAK
2016	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	9,35%	8,20%	8,27%	TAK	TAK
2017	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	9,31%	7,63%	7,69%	TAK	TAK
2018	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	9,26%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2019	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	9,22%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2020	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	9,11%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2021	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	9,11%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2022	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	9,30%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2023	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	9,29%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2024	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	9,33%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2025	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	9,28%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2026	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	9,28%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2027	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	9,32%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2028	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	9,35%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2029	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	9,39%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2030	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	9,43%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2031	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	9,50%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2032	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	9,53%	9,44%	9,44%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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	10 048 233,00	2 332 377,00	4 398 990,00	0,00	4 398 990,00	4 398 990,00	1 468 980,52	620 000,00		
2016	1 590 000,00	1 590 000,00	10 279 342,00	2 386 022,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	236 067,00	0,00		
2017	1 490 000,00	1 490 000,00	10 495 208,00	2 436 128,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	370 259,00	0,00		
2018	1 540 000,00	1 540 000,00	10 757 588,00	2 497 031,00	635 700,00	0,00	635 700,00	635 700,00	23 964,00	0,00		
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	11 015 770,00	2 556 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 599,00	0,00		
2020	1 946 156,36	1 946 156,36	11 280 148,00	2 618 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 761,64	0,00		
2021	1 340 000,00	1 340 000,00	11 550 872,00	2 681 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 256,00	0,00		
2022	1 381 004,04	1 381 004,04	11 828 093,00	2 745 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 319,96	0,00		
2023	390 000,00	390 000,00	12 100 139,00	2 808 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 826,00	0,00		
2024	390 000,00	390 000,00	12 378 442,00	2 873 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 222,00	0,00		
2025	390 000,00	390 000,00	12 663 146,00	2 939 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 128,00	0,00		
2026	390 000,00	390 000,00	12 663 146,00	2 939 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 128,00	0,00		
2027	390 000,00	390 000,00	12 663 146,00	2 939 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 128,00	0,00		
2028	390 000,00	390 000,00	12 663 146,00	2 939 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 128,00	0,00		
2029	390 000,00	390 000,00	12 663 146,00	2 939 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 128,00	0,00		
2030	390 000,00	390 000,00	12 663 146,00	2 939 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 128,00	0,00		
2031	390 000,00	390 000,00	12 663 146,00	2 939 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 128,00	0,00		
2032	160 940,35	160 940,35	12 663 146,00	2 939 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 187,65	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	1 230 507,00	1 230 507,00	1 230 507,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 670 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	160 940,35	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