

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr X/88/2015  
z dnia 2015-12-23

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 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
						z podatku od nieruchomości						
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	32 826 370,26	29 023 388,34	5 244 483,00	476 296,00	10 255 227,44	6 471 900,00	6 048 956,00	5 574 481,13	3 802 981,92	448 108,00	3 255 231,92	
2016	28 075 141,00	27 345 941,00	5 724 991,00	476 296,00	10 022 776,00	6 410 000,00	6 323 437,00	3 647 689,00	729 200,00	679 200,00	0,00	
2017	28 443 000,00	28 073 000,00	5 817 000,00	529 000,00	10 383 000,00	6 641 000,00	6 311 000,00	3 755 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	
2018	29 090 000,00	28 890 000,00	6 165 000,00	561 000,00	10 591 000,00	6 774 000,00	6 438 000,00	3 831 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	29 890 000,00	29 890 000,00	6 572 000,00	599 000,00	10 856 000,00	6 944 000,00	6 599 000,00	3 927 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 904 000,00	30 904 000,00	6 999 000,00	638 000,00	11 117 000,00	7 111 000,00	6 758 000,00	4 022 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	31 946 000,00	31 946 000,00	7 440 000,00	679 000,00	11 384 000,00	7 282 000,00	6 921 000,00	4 119 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	33 024 000,00	33 024 000,00	7 901 000,00	722 000,00	11 658 000,00	7 457 000,00	7 088 000,00	4 218 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	34 120 000,00	34 120 000,00	8 366 000,00	765 000,00	11 938 000,00	7 636 000,00	7 259 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	35 206 000,00	35 206 000,00	8 833 000,00	808 000,00	12 213 000,00	7 812 000,00	7 426 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	36 324 000,00	36 324 000,00	9 317 000,00	853 000,00	12 494 000,00	7 992 000,00	7 597 000,00	4 522 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 475 000,00	37 475 000,00	9 818 000,00	899 000,00	12 782 000,00	8 176 000,00	7 772 000,00	4 627 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 658 000,00	38 658 000,00	10 336 000,00	947 000,00	13 076 000,00	8 365 000,00	7 951 000,00	4 734 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	39 884 000,00	39 884 000,00	10 881 000,00	997 000,00	13 377 000,00	8 558 000,00	8 134 000,00	4 843 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	41 116 000,00	41 116 000,00	11 443 000,00	1 049 000,00	13 672 000,00	8 747 000,00	8 313 000,00	4 950 000,00	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:							
			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	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			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	32 241 563,40	28 451 894,56	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	3 789 668,84
2016	31 375 141,00	26 349 157,00	0,00	0,00	0,00	402 100,00	402 100,00	0,00	0,00	5 025 984,00
2017	27 998 061,12	26 400 157,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 597 904,12
2018	28 016 868,56	26 500 900,00	0,00	0,00	0,00	412 200,00	412 200,00	0,00	0,00	1 515 968,56
2019	28 641 937,89	27 952 775,00	0,00	0,00	x	536 591,00	536 591,00	0,00	0,00	689 162,89
2020	29 601 072,92	28 651 595,00	0,00	0,00	x	479 757,00	479 757,00	0,00	0,00	949 477,92
2021	30 625 324,00	29 367 885,00	0,00	0,00	x	417 611,00	417 611,00	0,00	0,00	1 257 439,00
2022	31 766 780,31	30 102 082,00	0,00	0,00	x	354 574,00	354 574,00	0,00	0,00	1 664 698,31
2023	32 940 247,56	30 854 634,00	0,00	0,00	x	292 732,00	292 732,00	0,00	0,00	2 085 613,56
2024	33 961 247,32	31 625 999,00	0,00	0,00	x	236 547,00	236 547,00	0,00	0,00	2 335 248,32
2025	35 157 663,79	32 416 650,00	0,00	0,00	x	166 591,00	166 591,00	0,00	0,00	2 741 013,79
2026	36 395 666,00	33 227 065,00	0,00	0,00	x	101 350,00	101 350,00	0,00	0,00	3 168 601,00
2027	38 408 666,00	34 057 743,00	0,00	0,00	x	53 909,00	53 909,00	0,00	0,00	4 350 923,00
2028	39 634 666,00	34 909 186,00	0,00	0,00	x	24 367,00	24 367,00	0,00	0,00	4 725 480,00
2029	40 866 624,56	35 781 916,00	0,00	0,00	x	12 598,00	12 598,00	0,00	0,00	5 084 708,56

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	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 budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	584 806,86	2 098 006,00	204 006,00	0,00	0,00	0,00	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-3 300 000,00	4 066 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 208,44	3 300 000,00	0,00	0,00
2017	444 938,88	628 192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	628 192,56	0,00	0,00	0,00
2018	1 073 131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 248 062,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 302 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 320 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 257 219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 179 752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 244 752,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 166 336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 079 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	249 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	249 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	249 375,44	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 majątk oraz, 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 <sup>x</sup>	
			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>6)</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	2 682 812,86	1 368 974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 838,00
2016	766 208,44	766 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 073 131,44	1 073 131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 073 131,44	1 073 131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 248 062,11	1 248 062,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 302 927,08	1 302 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 320 676,00	1 320 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 257 219,69	1 257 219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 179 752,44	1 179 752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 244 752,68	1 244 752,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 166 336,21	1 166 336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 079 334,00	1 079 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	249 334,00	249 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	249 334,00	249 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	249 375,44	249 375,44	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] + [5.2] - ([2.1] - [2.2])
2015	8 765 173,97	0,00	571 493,78	775 499,78
2016	12 065 173,97	0,00	996 784,00	996 784,00
2017	11 620 235,09	0,00	1 672 843,00	1 672 843,00
2018	10 547 103,65	0,00	2 389 100,00	2 389 100,00
2019	9 299 041,54	0,00	1 937 225,00	1 937 225,00
2020	7 996 114,46	0,00	2 252 405,00	2 252 405,00
2021	6 675 438,46	0,00	2 578 115,00	2 578 115,00
2022	5 418 218,77	0,00	2 921 918,00	2 921 918,00
2023	4 238 466,33	0,00	3 265 366,00	3 265 366,00
2024	2 993 713,65	0,00	3 580 001,00	3 580 001,00
2025	1 827 377,44	0,00	3 907 350,00	3 907 350,00
2026	748 043,44	0,00	4 247 935,00	4 247 935,00
2027	498 709,44	0,00	4 600 257,00	4 600 257,00
2028	249 375,44	0,00	4 974 814,00	4 974 814,00
2029	0,00	0,00	5 334 084,00	5 334 084,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9.) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(8.5.) - (8.5.1.)]}{[(9.) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	0,03	5,02%	5,82%	TAK	TAK
2016	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	0,06	5,07%	5,87%	TAK	TAK
2017	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	0,07	5,88%	6,68%	TAK	TAK
2018	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	0,09	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2019	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	0,06	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2020	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	0,07	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2021	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	0,08	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2022	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,09	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2023	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	0,10	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2024	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	0,10	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2025	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	0,11	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2026	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	0,11	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2027	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	0,12	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2028	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	0,12	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2029	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	0,13	11,90%	11,90%	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	584 806,86	584 806,86	13 562 706,27	3 601 538,36	111 899,00	0,00	111 899,00	108 499,00	3 289 569,84	391 600,00		
2016	0,00	0,00	12 457 438,00	3 358 606,20	908 292,00	0,00	908 292,00	4 330 000,00	665 984,00	30 000,00		
2017	444 938,88	444 938,88	13 350 708,00	3 966 434,00	1 597 904,00	0,00	1 597 904,00	1 597 904,00	0,00	0,00		
2018	1 073 131,44	766 208,44	13 484 215,00	4 085 427,00	19 754,00	0,00	19 754,00	19 754,00	0,00	0,00		
2019	1 248 062,11	941 139,11	13 619 057,00	4 207 990,00	20 007,00	0,00	20 007,00	20 007,00	0,00	0,00		
2020	1 302 927,08	919 384,08	13 755 247,00	4 334 229,00	16 254,00	0,00	16 254,00	16 254,00	0,00	0,00		
2021	1 320 676,00	942 873,44	13 755 247,00	4 464 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 257 219,69	923 676,69	13 755 247,00	4 598 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 179 752,44	911 209,44	13 755 247,00	4 736 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 244 752,68	961 209,68	13 755 247,00	4 878 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 166 336,21	685 073,21	13 755 247,00	5 024 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 079 334,00	695 791,00	13 755 247,00	5 175 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	249 334,00	204 524,00	13 755 247,00	5 330 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	249 334,00	95 791,00	13 755 247,00	5 490 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	249 375,44	95 823,00	13 755 247,00	5 655 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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	77 900,44	77 900,44	77 900,44	1 873 346,00	1 873 346,00	1 873 346,00	0,24	0,24	0,24
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 681,00	41 681,00	41 681,00
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

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



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <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	1 301 291,00	747 688,00	1 301 291,00	0,00	0,00	553 103,00	553 103,00	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

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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	202 221,00	202 221,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokonana się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	1 368 974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	766 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	766 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	766 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	941 139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	919 384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	942 873,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	923 676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	911 209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	961 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	685 073,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	695 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	204 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	95 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	95 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

Zmiany w załączniku zostały wprowadzone w związku z koniecznością utrzymania zgodności z treścią uchwały budżetowej 2015r., tj. w zakresie dochodów ogółem jak również poszczególnych źródeł tych dochodów poprzez zwiększenie o kwotę 1 235 482,31 zł.

W przypadku planu wydatków budżetowych wprowadzono zmniejszenie o kwotę 116 031,69 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę wyniku budżetu, planuje się uzyskać nadwyżkę w wysokości 584 806,86 zł. Wprowadzono również zmniejszenie o 29 000,00 zł po stronie przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych, zmniejszono dług w 2015r. oraz konsekwentnie rozchody z tyt.wykupu obligacji w 2023r. Wprowadzono również zmiany w dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach od 2016r. do końca prognozy, w związku z dostosowaniem dokumentu do projektu WPF na lata 2016-2029.