

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

| 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] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 70 136 818,45 | 68 350 316,50 | 15 514 097,00 | 686 502,54 | 3 494 070,49 | 0,00 | 26 524 877,00 | 13 714 527,60 | 1 786 501,95 | 317 240,87 | 1 459 421,08 |
| Wykonanie 2015 | 71 400 752,21 | 68 159 561,95 | 17 161 067,00 | 488 468,08 | 3 329 630,05 | 0,00 | 25 410 847,00 | 13 961 584,67 | 3 241 190,26 | 320 042,25 | 2 852 903,42 |
| Plan 3 kw. 2016 | 76 290 585,27 | 70 710 432,27 | 17 860 124,00 | 491 792,00 | 3 379 186,00 | 0,00 | 24 966 883,00 | 16 064 483,27 | 5 580 153,00 | 800 453,00 | 4 749 700,00 |
| Wykonanie 2016 | 68 130 062,27 | 65 777 187,27 | 14 174 242,00 | 741 792,00 | 3 361 245,00 | 0,00 | 24 753 771,00 | 14 895 580,27 | 2 352 875,00 | 141 886,00 | 2 119 694,00 |
| 2017 | 76 105 345,00 | 69 357 512,00 | 13 372 564,00 | 600 000,00 | 3 425 114,00 | 0,00 | 25 186 480,00 | 18 685 518,00 | 6 747 833,00 | 909 500,00 | 5 808 333,00 |
| 2018 | 77 087 361,00 | 70 304 639,00 | 13 986 043,00 | 461 459,00 | 3 496 285,00 | 0,00 | 25 815 183,00 | 15 060 374,00 | 6 782 722,00 | 592 722,00 | 6 190 000,00 |
| 2019 | 76 401 854,00 | 72 532 278,00 | 14 495 624,00 | 475 302,00 | 3 601 174,00 | 0,00 | 26 679 639,00 | 15 512 185,00 | 3 869 576,00 | 604 576,00 | 3 265 000,00 |
| 2020 | 77 239 033,00 | 74 844 835,00 | 15 020 493,00 | 489 561,00 | 3 709 209,00 | 0,00 | 27 070 028,00 | 15 977 550,00 | 2 394 198,00 | 616 668,00 | 1 777 530,00 |
| 2021 | 77 791 699,00 | 75 349 617,00 | 16 561 108,00 | 504 248,00 | 3 820 485,00 | 0,00 | 28 087 129,00 | 16 456 878,00 | 2 442 082,00 | 629 001,00 | 1 813 081,00 |
| 2022 | 79 417 532,00 | 76 926 609,00 | 17 117 941,00 | 519 376,00 | 3 936 000,00 | 0,00 | 28 431 742,00 | 16 950 584,00 | 2 490 923,00 | 641 581,00 | 1 849 342,00 |
| 2023 | 80 075 883,00 | 77 535 141,00 | 17 691 480,00 | 534 957,00 | 4 053 152,00 | 0,00 | 29 004 695,00 | 17 459 101,00 | 2 540 742,00 | 654 413,00 | 1 886 329,00 |
| 2024 | 81 767 401,00 | 79 175 844,00 | 18 282 224,00 | 551 006,00 | 4 174 747,00 | 0,00 | 29 406 836,00 | 17 982 874,00 | 2 591 557,00 | 667 501,00 | 1 924 056,00 |
| 2025 | 83 492 748,00 | 80 849 360,00 | 18 890 690,00 | 567 536,00 | 4 299 990,00 | 0,00 | 30 039 040,00 | 18 522 360,00 | 2 643 388,00 | 680 851,00 | 1 962 537,00 |

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 | w tym: | | |
| | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 68 740 463,93 | 63 342 420,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151 159,47 | 1 151 159,47 | 0,00 | 0,00 | 5 398 043,88 |
| Wykonanie 2015 | 66 955 373,81 | 60 656 433,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 504,00 | 939 504,00 | 0,00 | 0,00 | 6 298 940,36 |
| Plan 3 kw. 2016 | 78 094 941,27 | 67 505 223,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 406,00 | 969 406,00 | 0,00 | 0,00 | 10 589 718,00 |
| Wykonanie 2016 | 68 475 434,27 | 62 524 963,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851 406,00 | 851 406,00 | 0,00 | 0,00 | 5 950 471,00 |
| 2017 | 76 679 083,00 | 67 618 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 060 571,00 |
| 2018 | 74 687 361,00 | 66 037 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 210,00 | 1 012 210,00 | 0,00 | 0,00 | 8 650 000,00 |
| 2019 | 74 001 854,00 | 67 201 854,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 005 404,00 | 1 005 404,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 |
| 2020 | 74 939 033,00 | 70 500 740,00 | 0,00 | 0,00 | x | 846 107,00 | 846 107,00 | 0,00 | 0,00 | 4 438 293,00 |
| 2021 | 75 291 699,00 | 70 761 868,00 | 0,00 | 0,00 | x | 706 257,00 | 706 257,00 | 0,00 | 0,00 | 4 529 831,00 |
| 2022 | 76 917 532,00 | 72 084 230,00 | 0,00 | 0,00 | x | 557 507,00 | 557 507,00 | 0,00 | 0,00 | 4 833 302,00 |
| 2023 | 77 575 883,00 | 73 436 014,00 | 0,00 | 0,00 | x | 408 757,00 | 408 757,00 | 0,00 | 0,00 | 4 139 869,00 |
| 2024 | 79 267 401,00 | 74 817 810,00 | 0,00 | 0,00 | x | 260 007,00 | 260 007,00 | 0,00 | 0,00 | 4 449 591,00 |
| 2025 | 80 992 748,00 | 76 230 214,00 | 0,00 | 0,00 | x | 111 257,00 | 111 257,00 | 0,00 | 0,00 | 4 762 534,00 |

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 zaciąganiem długu ^{5)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| 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] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 396 354,52 | 3 183 344,62 | 0,00 | 0,00 | 3 183 344,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 4 445 378,40 | 4 584 294,48 | 0,00 | 0,00 | 4 584 294,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | -1 804 356,00 | 4 204 356,00 | 0,00 | 0,00 | 4 204 356,00 | 1 804 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | -345 372,00 | 2 745 372,00 | 0,00 | 0,00 | 2 745 372,00 | 345 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -573 738,00 | 2 973 738,00 | 0,00 | 0,00 | 2 973 738,00 | 573 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 500 000,00 | 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 oraz 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: | | | 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 ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),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] | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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 ^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]) |
| Wykonanie 2014 | 25 600 000,00 | 0,00 | 5 007 896,45 | 8 191 241,07 |
| Wykonanie 2015 | 24 400 000,00 | 0,00 | 7 503 128,50 | 12 087 422,98 |
| Plan 3 kw. 2016 | 22 000 000,00 | 0,00 | 3 205 209,00 | 7 409 565,00 |
| Wykonanie 2016 | 22 000 000,00 | 0,00 | 3 252 224,00 | 5 997 596,00 |
| 2017 | 19 600 000,00 | 0,00 | 1 739 000,00 | 4 712 738,00 |
| 2018 | 17 200 000,00 | 0,00 | 4 267 278,00 | 4 267 278,00 |
| 2019 | 14 800 000,00 | 0,00 | 5 330 424,00 | 5 330 424,00 |
| 2020 | 12 500 000,00 | 0,00 | 4 344 095,00 | 4 344 095,00 |
| 2021 | 10 000 000,00 | 0,00 | 4 587 749,00 | 4 587 749,00 |
| 2022 | 7 500 000,00 | 0,00 | 4 842 379,00 | 4 842 379,00 |
| 2023 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 099 127,00 | 4 099 127,00 |
| 2024 | 2 500 000,00 | 0,00 | 4 358 034,00 | 4 358 034,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 4 619 146,00 | 4 619 146,00 |

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

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

| 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 1,64% | 1,64% | 0,00 | 1,64% | 7,59% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 3,00% | 3,00% | 0,00 | 3,00% | 10,96% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 4,42% | 4,42% | 0,00 | 4,42% | 5,25% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 4,77% | 4,77% | 0,00 | 4,77% | 4,98% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,34% | 4,34% | 0,00 | 4,34% | 3,48% | 7,93% | 7,84% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,43% | 4,43% | 0,00 | 4,43% | 6,30% | 6,56% | 6,47% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,46% | 4,46% | 0,00 | 4,46% | 7,77% | 5,01% | 4,92% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 6,42% | 5,85% | 5,85% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,12% | 4,12% | 0,00 | 4,12% | 6,71% | 6,83% | 6,83% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,85% | 3,85% | 0,00 | 3,85% | 6,91% | 6,97% | 6,97% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,63% | 3,63% | 0,00 | 3,63% | 5,94% | 6,68% | 6,68% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,38% | 3,38% | 0,00 | 3,38% | 6,15% | 6,52% | 6,52% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,13% | 3,13% | 0,00 | 3,13% | 6,35% | 6,33% | 6,33% | 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] | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 35 002 242,35 | 8 033 818,37 | 881 673,39 | 330 162,43 | 551 510,96 | 551 510,96 | 4 001 127,92 | 845 405,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 1 200 000,00 | 35 427 359,48 | 7 621 443,75 | 567 816,32 | 258 976,32 | 308 840,00 | 0,00 | 5 782 790,36 | 516 150,00 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 36 891 740,00 | 8 919 741,00 | 3 377 732,00 | 1 490 384,00 | 1 887 348,00 | 0,00 | 4 582 528,00 | 1 367 943,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 36 838 696,00 | 8 018 664,00 | 599 913,00 | 226 165,00 | 373 748,00 | 0,00 | 4 582 528,00 | 1 367 943,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 37 494 261,00 | 8 228 551,00 | 9 471 110,00 | 4 994 134,00 | 4 476 976,00 | 2 101 529,00 | 4 892 721,00 | 2 066 321,00 | | |
| 2018 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 37 319 000,00 | 9 859 840,00 | 5 723 027,00 | 2 170 448,00 | 3 552 579,00 | 3 107 081,00 | 4 942 919,00 | 600 000,00 | | |
| 2019 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 38 084 461,00 | 10 155 634,00 | 1 296 095,00 | 1 001 948,00 | 294 147,00 | 0,00 | 6 150 000,00 | 650 000,00 | | |
| 2020 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 38 866 150,00 | 10 460 303,00 | 865 088,00 | 865 088,00 | 0,00 | 0,00 | 3 738 293,00 | 700 000,00 | | |
| 2021 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 39 663 473,00 | 10 774 113,00 | 640 787,00 | 640 787,00 | 0,00 | 0,00 | 3 779 831,00 | 750 000,00 | | |
| 2022 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 40 476 742,00 | 11 097 336,00 | 148 070,00 | 148 070,00 | 0,00 | 0,00 | 4 033 302,00 | 800 000,00 | | |
| 2023 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 41 306 277,00 | 11 430 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 289 869,00 | 850 000,00 | | |
| 2024 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 42 152 402,00 | 11 773 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 549 591,00 | 900 000,00 | | |
| 2025 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 43 015 450,00 | 12 126 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 812 534,00 | 950 000,00 | | |

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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 587 003,49 | 530 323,60 | 530 323,60 | 8 143,53 | 8 143,53 | 8 143,53 | 530 259,37 | 450 338,21 | 530 259,37 |
| Wykonanie 2015 | 234 510,04 | 221 737,50 | 221 737,50 | 318 547,42 | 318 547,42 | 318 547,42 | 341 173,99 | 317 548,18 | 341 173,99 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 456 459,00 | 1 266 826,00 | 0,00 | 2 475 439,00 | 2 475 439,00 | 1 301 182,00 | 1 494 884,00 | 1 266 826,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 192 240,00 | 192 240,00 | 192 240,00 | 45 433,00 | 45 433,00 | 0,00 | 230 662,00 | 192 240,00 | 230 662,00 |
| 2017 | 4 807 620,00 | 4 245 014,00 | 4 245 014,00 | 4 084 810,00 | 4 084 810,00 | 2 791 953,00 | 4 994 134,00 | 4 245 014,00 | 4 994 134,00 |
| 2018 | 2 015 048,00 | 1 844 880,00 | 1 844 880,00 | 2 175 833,00 | 2 175 833,00 | 2 175 833,00 | 2 170 448,00 | 1 844 880,00 | 2 170 448,00 |
| 2019 | 1 001 948,00 | 851 656,00 | 851 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 948,00 | 851 656,00 | 1 001 948,00 |
| 2020 | 865 088,00 | 735 325,00 | 735 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 088,00 | 735 325,00 | 865 088,00 |
| 2021 | 640 787,00 | 544 669,00 | 544 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 787,00 | 544 669,00 | 640 787,00 |
| 2022 | 148 070,00 | 125 860,00 | 125 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 070,00 | 125 860,00 | 148 070,00 |
| 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 |

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 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 375 792,31 | 319 423,46 | 375 792,31 | 136 455,95 | 136 455,95 | 136 455,95 | 136 455,95 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 9 840,00 | 8 364,00 | 9 840,00 | 25 101,81 | 25 101,81 | 25 101,81 | 25 101,81 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 2 912 281,00 | 2 475 439,00 | 1 530 802,00 | 664 900,00 | 229 620,00 | 664 900,00 | 229 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 53 451,00 | 45 433,00 | 0,00 | 46 440,00 | 33 925,00 | 46 440,00 | 33 925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 5 862 345,00 | 4 084 810,00 | 3 712 324,00 | 2 526 655,00 | 1 758 861,00 | 2 526 655,00 | 1 758 861,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 552 579,00 | 2 175 833,00 | 3 107 081,00 | 1 702 314,00 | 1 256 816,00 | 1 702 314,00 | 1 256 816,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 294 147,00 | 0,00 | 0,00 | 444 439,00 | 150 292,00 | 444 439,00 | 150 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 763,00 | 129 763,00 | 129 763,00 | 129 763,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 118,00 | 96 118,00 | 96 118,00 | 96 118,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 210,00 | 22 210,00 | 22 210,00 | 22 210,00 | 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 |

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. 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |

| 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 ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | 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 | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 500 000,00 | 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. 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 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

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