

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/161/2015 Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2015 – 2030 z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	62 079 334,00	58 189 103,00	10 824 038,00	356 000,00	17 932 385,00	12 040 845,00	15 696 825,00	8 411 887,00	3 890 231,00	1 100 000,00	2 770 231,00	
2016	62 159 154,00	60 859 154,00	9 600 495,00	356 753,00	18 610 383,00	12 900 801,00	15 404 685,00	9 589 040,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2017	62 328 583,00	61 228 583,00	9 607 238,00	357 012,00	17 622 136,00	12 900 801,00	14 419 090,00	9 601 026,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2018	62 089 431,00	60 989 431,00	9 313 716,00	357 260,00	17 233 427,00	12 400 801,00	14 432 932,00	9 612 547,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2019	61 742 992,00	60 642 992,00	9 320 198,00	357 509,00	17 244 725,00	12 400 801,00	14 446 788,00	9 624 082,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2020	61 434 205,00	60 334 205,00	9 326 685,00	357 758,00	17 256 031,00	12 400 801,00	14 460 657,00	9 635 631,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2021	61 297 126,00	60 197 126,00	9 333 176,00	358 007,00	17 267 345,00	12 400 801,00	14 474 539,00	9 647 194,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2022	61 254 180,00	60 154 180,00	9 339 672,00	358 256,00	17 278 667,00	12 400 801,00	14 488 435,00	9 658 771,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2023	61 743 273,00	60 643 273,00	9 345 902,00	358 495,00	17 289 525,00	12 400 801,00	14 501 764,00	9 669 879,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2024	62 038 068,00	62 038 068,00	9 560 858,00	366 740,00	17 687 184,00	12 686 019,00	14 835 305,00	9 892 286,00	0,00	0,00	0,00	
2025	63 464 944,00	63 464 944,00	9 780 758,00	375 175,00	18 093 989,00	12 977 797,00	15 176 517,00	10 119 809,00	0,00	0,00	0,00	
2026	64 924 638,00	64 924 638,00	10 005 715,00	383 804,00	18 510 151,00	13 276 286,00	15 525 577,00	10 352 565,00	0,00	0,00	0,00	
2027	66 417 903,00	66 417 903,00	10 235 846,00	392 631,00	18 935 884,00	13 581 641,00	15 882 665,00	10 590 674,00	0,00	0,00	0,00	
2028	67 879 097,00	67 879 097,00	10 461 035,00	401 269,00	19 352 473,00	13 880 437,00	16 232 084,00	10 823 669,00	0,00	0,00	0,00	
2029	69 372 437,00	69 372 437,00	10 691 178,00	410 097,00	19 778 227,00	14 185 807,00	16 589 190,00	11 061 790,00	0,00	0,00	0,00	
2030	70 898 630,00	70 898 630,00	10 926 384,00	419 119,00	20 213 348,00	14 497 895,00	16 954 152,00	11 305 149,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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	63 676 432,00	54 564 621,00	368 343,00	0,00	0,00	995 475,00	995 475,00	0,00	0,00	9 111 811,00	
2016	58 668 238,00	52 852 238,00	183 323,00	0,00	0,00	891 099,00	891 099,00	0,00	0,00	5 816 000,00	
2017	58 953 583,00	53 303 583,00	196 732,00	0,00	0,00	702 756,00	702 756,00	0,00	0,00	5 650 000,00	
2018	61 559 431,00	53 349 431,00	172 453,00	0,00	0,00	659 047,00	659 047,00	0,00	0,00	8 210 000,00	
2019	56 747 992,00	53 767 992,00	197 792,00	0,00	x	609 321,00	609 321,00	0,00	0,00	2 980 000,00	
2020	58 059 205,00	55 359 205,00	216 586,00	0,00	x	558 240,00	558 240,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
2021	57 697 126,00	55 222 126,00	236 243,00	0,00	x	480 203,00	480 203,00	0,00	0,00	2 475 000,00	
2022	60 595 366,00	56 314 450,00	257 301,00	0,00	x	340 165,00	340 165,00	0,00	0,00	4 280 916,00	
2023	61 743 273,00	56 026 668,00	279 496,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 716 605,00	
2024	62 038 068,00	57 029 357,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 711,00	
2025	63 464 944,00	58 341 032,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 912,00	
2026	64 924 638,00	59 682 876,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 762,00	
2027	66 417 903,00	61 055 583,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 320,00	
2028	67 879 097,00	62 398 805,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 292,00	
2029	69 372 437,00	63 771 579,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 858,00	
2030	70 898 630,00	65 174 554,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 076,00	

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 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	-1 597 098,00	4 672 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 098,00	1 597 098,00	0,00	0,00
2016	3 490 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	530 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	658 814,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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 ust. 3a 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]				
2015	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 490 916,00	3 490 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 995 000,00	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	658 814,00	658 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	20 024 730,00	0,00	3 624 482,00	3 624 482,00
2016	16 533 814,00	0,00	8 006 916,00	8 006 916,00
2017	13 158 814,00	0,00	7 925 000,00	7 925 000,00
2018	12 628 814,00	0,00	7 640 000,00	7 640 000,00
2019	7 633 814,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00
2020	4 258 814,00	0,00	4 975 000,00	4 975 000,00
2021	658 814,00	0,00	4 975 000,00	4 975 000,00
2022	0,00	0,00	3 839 730,00	3 839 730,00
2023	0,00	0,00	4 616 605,00	4 616 605,00
2024	0,00	0,00	5 008 711,00	5 008 711,00
2025	0,00	0,00	5 123 912,00	5 123 912,00
2026	0,00	0,00	5 241 762,00	5 241 762,00
2027	0,00	0,00	5 362 320,00	5 362 320,00
2028	0,00	0,00	5 480 292,00	5 480 292,00
2029	0,00	0,00	5 600 858,00	5 600 858,00
2030	0,00	0,00	5 724 076,00	5 724 076,00

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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)] + [(5.1) + (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	7,15%	7,15%	7,23	7,15%	7,61%	9,27%	10,56%	TAK	TAK
2016	7,34%	7,34%	6,68	7,34%	14,97%	7,68%	8,96%	TAK	TAK
2017	6,86%	6,86%	6,97	6,86%	14,48%	9,91%	11,19%	TAK	TAK
2018	6,65%	6,65%	6,65	6,65%	14,08%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2019	9,40%	9,40%	6,77	9,40%	12,92%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2020	6,75%	6,75%	6,75	6,75%	9,89%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2021	7,04%	7,04%	6,67	7,04%	9,91%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2022	2,05%	2,05%	5,45	2,05%	8,06%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2023	0,45%	0,45%	0,76	0,45%	9,26%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,07%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,07%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,07%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,07%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,07%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,07%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,07%	8,07%	8,07%	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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	21 954 913,36	4 562 725,00	6 209 588,00	126 672,00	6 082 916,00	8 509 001,00	534 668,00	82 310,00		
2016	3 490 916,00	3 490 916,00	20 947 366,00	4 456 381,00	5 876 606,00	60 606,00	5 816 000,00	5 496 000,00	320 000,00	0,00		
2017	3 375 000,00	3 375 000,00	20 960 458,00	4 461 292,00	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00	4 650 000,00	0,00	1 000 000,00		
2018	530 000,00	530 000,00	20 973 034,00	4 466 079,00	8 210 000,00	0,00	8 210 000,00	4 210 000,00	0,00	4 000 000,00		
2019	4 995 000,00	4 995 000,00	20 985 618,00	4 470 483,00	2 980 000,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00		
2020	3 375 000,00	3 375 000,00	20 998 209,00	4 474 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00		
2021	3 600 000,00	3 600 000,00	21 010 808,00	4 478 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	0,00		
2022	658 814,00	658 814,00	21 023 414,00	4 482 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 916,00	0,00		
2023	0,00	0,00	21 035 502,00	4 486 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 716 605,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 711,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 912,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 762,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 320,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 292,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 858,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 076,00	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 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	172 426,00	172 426,00	171 411,00	1 101 213,00	1 101 213,00	1 101 213,00	228 736,00	207 165,90	164 351,00
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

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									
2015	631 428,00	273 615,00	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

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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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							
2015	3 075 000,00	0,00	363 084,00	0,00	363 084,00	0,00	0,00
2016	3 490 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	658 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszczenia 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