

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/58/2015

Rady Powiatu w Mysliborzu
z dnia 22 czerwca 2015 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa budżetu Powiatu Mysliborskiego na lata 2015-2027

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	66 244 212,27	64 060 937,36	8 888 722,00	250 000,00	2 597 316,00	0,00	31 782 664,00	13 385 781,36	2 183 274,91	310 269,00	1 873 005,91
2016	73 591 306,00	73 591 306,00	8 745 101,00	274 236,00	2 572 719,00	0,00	34 099 794,00	16 899 669,00	0,00	0,00	0,00
2017	76 277 675,00	76 277 675,00	8 963 729,00	281 092,00	2 621 662,00	0,00	34 952 289,00	17 291 411,00	0,00	0,00	0,00
2018	78 210 741,00	78 210 741,00	9 178 858,00	287 838,00	2 684 582,00	0,00	35 791 144,00	17 706 405,00	0,00	0,00	0,00
2019	80 087 799,00	80 087 799,00	9 399 151,00	294 746,00	2 749 012,00	0,00	36 650 131,00	18 131 359,00	0,00	0,00	0,00
2020	82 009 907,00	82 009 907,00	9 624 731,00	301 820,00	2 814 988,00	0,00	37 529 734,00	18 566 512,00	0,00	0,00	0,00
2021	83 978 146,00	83 978 146,00	9 855 725,00	309 064,00	2 882 548,00	0,00	38 430 448,00	19 012 108,00	0,00	0,00	0,00
2022	85 993 622,00	85 993 622,00	10 092 262,00	316 482,00	2 951 729,00	0,00	39 352 779,00	19 468 399,00	0,00	0,00	0,00
2023	87 971 475,00	87 971 475,00	10 324 384,00	323 761,00	3 019 619,00	0,00	40 257 893,00	19 916 172,00	0,00	0,00	0,00
2024	89 994 820,00	89 994 820,00	10 561 845,00	331 208,00	3 089 070,00	0,00	41 183 825,00	20 374 244,00	0,00	0,00	0,00
2025	92 064 701,00	92 064 701,00	10 804 767,00	338 826,00	3 160 119,00	0,00	42 131 053,00	20 842 852,00	0,00	0,00	0,00
2026	94 182 190,00	94 182 190,00	11 053 277,00	346 619,00	3 232 802,00	0,00	43 100 067,00	21 322 238,00	0,00	0,00	0,00
2027	96 348 379,00	96 348 379,00	11 307 502,00	354 591,00	3 307 156,00	0,00	44 091 369,00	21 812 649,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			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]									
2015	64 723 214,89	62 693 632,67	0,00	0,00	55 275,96	1 297 775,00	1 297 775,00	0,00	0,00	2 029 582,22
2016	71 883 886,85	68 892 899,87	0,00	0,00	55 275,96	1 405 149,00	1 405 149,00	0,00	0,00	2 990 986,98
2017	75 270 258,33	72 408 147,00	0,00	0,00	55 275,96	1 250 381,00	1 250 381,00	0,00	0,00	2 862 111,33
2018	76 910 741,00	74 280 860,00	0,00	0,00	55 275,96	1 200 188,00	1 200 188,00	0,00	0,00	2 629 881,00
2019	78 087 799,00	75 930 310,00	0,00	0,00	x	1 179 670,00	1 179 670,00	0,00	0,00	2 157 489,00
2020	79 809 907,00	77 630 655,00	0,00	0,00	x	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	2 179 252,00
2021	81 578 146,00	79 365 607,00	0,00	0,00	x	983 880,00	983 880,00	0,00	0,00	2 212 539,00
2022	83 113 622,00	81 129 334,00	0,00	0,00	x	866 445,00	866 445,00	0,00	0,00	1 984 288,00
2023	85 571 475,00	82 843 625,00	0,00	0,00	x	734 690,00	734 690,00	0,00	0,00	2 727 850,00
2024	86 794 820,00	84 593 566,00	0,00	0,00	x	596 125,00	596 125,00	0,00	0,00	2 201 254,00
2025	88 564 701,00	86 378 008,00	0,00	0,00	x	448 626,00	448 626,00	0,00	0,00	2 186 693,00
2026	90 182 190,00	88 188 883,00	0,00	0,00	x	283 125,00	283 125,00	0,00	0,00	1 993 307,00
2027	91 948 379,00	90 024 965,00	0,00	0,00	x	97 375,00	97 375,00	0,00	0,00	1 923 414,00

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^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]									
2015	1 520 997,38	546 164,62	0,00	0,00	546 164,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 707 419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 007 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 400 000,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 067 162,00	2 067 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 707 419,15	1 707 419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 007 416,67	1 007 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 400 000,00	4 400 000,00	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])
2015	31 248 571,59	317 952,04	1 367 304,69	1 968 745,27
2016	29 497 024,48	262 676,08	4 698 406,13	4 698 406,13
2017	28 445 479,85	207 400,12	3 869 528,00	3 869 528,00
2018	27 101 351,89	152 124,16	3 929 881,00	3 929 881,00
2019	25 057 223,93	96 848,20	4 157 489,00	4 157 489,00
2020	22 813 095,97	41 572,24	4 379 252,00	4 379 252,00
2021	20 380 000,00	0,00	4 612 539,00	4 612 539,00
2022	17 500 000,00	0,00	4 864 288,00	4 864 288,00
2023	15 100 000,00	0,00	5 127 850,00	5 127 850,00
2024	11 900 000,00	0,00	5 401 254,00	5 401 254,00
2025	8 400 000,00	0,00	5 686 693,00	5 686 693,00
2026	4 400 000,00	0,00	5 993 307,00	5 993 307,00
2027	0,00	0,00	6 323 414,00	6 323 414,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.1.] + [5.1.1.2.] + [5.1.1.3.] + [5.1.1.4.] + [5.1.1.5.] + [5.1.1.6.] + [5.1.1.7.] + [5.1.1.8.] + [5.1.1.9.] + [5.1.1.10.] + [5.1.1.11.] + [5.1.1.12.] + [5.1.1.13.] + [5.1.1.14.] + [5.1.1.15.] + [5.1.1.16.] + [5.1.1.17.] + [5.1.1.18.] + [5.1.1.19.] + [5.1.1.20.] + [5.1.1.21.] + [5.1.1.22.] + [5.1.1.23.] + [5.1.1.24.] + [5.1.1.25.] + [5.1.1.26.] + [5.1.1.27.] + [5.1.1.28.] + [5.1.1.29.] + [5.1.1.30.] + [5.1.1.31.] + [5.1.1.32.] + [5.1.1.33.] + [5.1.1.34.] + [5.1.1.35.] + [5.1.1.36.] + [5.1.1.37.] + [5.1.1.38.] + [5.1.1.39.] + [5.1.1.40.] + [5.1.1.41.] + [5.1.1.42.] + [5.1.1.43.] + [5.1.1.44.] + [5.1.1.45.] + [5.1.1.46.] + [5.1.1.47.] + [5.1.1.48.] + [5.1.1.49.] + [5.1.1.50.] + [5.1.1.51.] + [5.1.1.52.] + [5.1.1.53.] + [5.1.1.54.] + [5.1.1.55.] + [5.1.1.56.] + [5.1.1.57.] + [5.1.1.58.] + [5.1.1.59.] + [5.1.1.60.] + [5.1.1.61.] + [5.1.1.62.] + [5.1.1.63.] + [5.1.1.64.] + [5.1.1.65.] + [5.1.1.66.] + [5.1.1.67.] + [5.1.1.68.] + [5.1.1.69.] + [5.1.1.70.] + [5.1.1.71.] + [5.1.1.72.] + [5.1.1.73.] + [5.1.1.74.] + [5.1.1.75.] + [5.1.1.76.] + [5.1.1.77.] + [5.1.1.78.] + [5.1.1.79.] + [5.1.1.80.] + [5.1.1.81.] + [5.1.1.82.] + [5.1.1.83.] + [5.1.1.84.] + [5.1.1.85.] + [5.1.1.86.] + [5.1.1.87.] + [5.1.1.88.] + [5.1.1.89.] + [5.1.1.90.] + [5.1.1.91.] + [5.1.1.92.] + [5.1.1.93.] + [5.1.1.94.] + [5.1.1.95.] + [5.1.1.96.] + [5.1.1.97.] + [5.1.1.98.] + [5.1.1.99.] + [5.1.1.100.])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.1.] + [5.1.1.2.] + [5.1.1.3.] + [5.1.1.4.] + [5.1.1.5.] + [5.1.1.6.] + [5.1.1.7.] + [5.1.1.8.] + [5.1.1.9.] + [5.1.1.10.] + [5.1.1.11.] + [5.1.1.12.] + [5.1.1.13.] + [5.1.1.14.] + [5.1.1.15.] + [5.1.1.16.] + [5.1.1.17.] + [5.1.1.18.] + [5.1.1.19.] + [5.1.1.20.] + [5.1.1.21.] + [5.1.1.22.] + [5.1.1.23.] + [5.1.1.24.] + [5.1.1.25.] + [5.1.1.26.] + [5.1.1.27.] + [5.1.1.28.] + [5.1.1.29.] + [5.1.1.30.] + [5.1.1.31.] + [5.1.1.32.] + [5.1.1.33.] + [5.1.1.34.] + [5.1.1.35.] + [5.1.1.36.] + [5.1.1.37.] + [5.1.1.38.] + [5.1.1.39.] + [5.1.1.40.] + [5.1.1.41.] + [5.1.1.42.] + [5.1.1.43.] + [5.1.1.44.] + [5.1.1.45.] + [5.1.1.46.] + [5.1.1.47.] + [5.1.1.48.] + [5.1.1.49.] + [5.1.1.50.] + [5.1.1.51.] + [5.1.1.52.] + [5.1.1.53.] + [5.1.1.54.] + [5.1.1.55.] + [5.1.1.56.] + [5.1.1.57.] + [5.1.1.58.] + [5.1.1.59.] + [5.1.1.60.] + [5.1.1.61.] + [5.1.1.62.] + [5.1.1.63.] + [5.1.1.64.] + [5.1.1.65.] + [5.1.1.66.] + [5.1.1.67.] + [5.1.1.68.] + [5.1.1.69.] + [5.1.1.70.] + [5.1.1.71.] + [5.1.1.72.] + [5.1.1.73.] + [5.1.1.74.] + [5.1.1.75.] + [5.1.1.76.] + [5.1.1.77.] + [5.1.1.78.] + [5.1.1.79.] + [5.1.1.80.] + [5.1.1.81.] + [5.1.1.82.] + [5.1.1.83.] + [5.1.1.84.] + [5.1.1.85.] + [5.1.1.86.] + [5.1.1.87.] + [5.1.1.88.] + [5.1.1.89.] + [5.1.1.90.] + [5.1.1.91.] + [5.1.1.92.] + [5.1.1.93.] + [5.1.1.94.] + [5.1.1.95.] + [5.1.1.96.] + [5.1.1.97.] + [5.1.1.98.] + [5.1.1.99.] + [5.1.1.100.])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [16.2.1.1.] + [16.2.1.2.] + [16.2.1.3.] + [16.2.1.4.] + [16.2.1.5.] + [16.2.1.6.] + [16.2.1.7.] + [16.2.1.8.] + [16.2.1.9.] + [16.2.1.10.] + [16.2.1.11.] + [16.2.1.12.] + [16.2.1.13.] + [16.2.1.14.] + [16.2.1.15.] + [16.2.1.16.] + [16.2.1.17.] + [16.2.1.18.] + [16.2.1.19.] + [16.2.1.20.] + [16.2.1.21.] + [16.2.1.22.] + [16.2.1.23.] + [16.2.1.24.] + [16.2.1.25.] + [16.2.1.26.] + [16.2.1.27.] + [16.2.1.28.] + [16.2.1.29.] + [16.2.1.30.] + [16.2.1.31.] + [16.2.1.32.] + [16.2.1.33.] + [16.2.1.34.] + [16.2.1.35.] + [16.2.1.36.] + [16.2.1.37.] + [16.2.1.38.] + [16.2.1.39.] + [16.2.1.40.] + [16.2.1.41.] + [16.2.1.42.] + [16.2.1.43.] + [16.2.1.44.] + [16.2.1.45.] + [16.2.1.46.] + [16.2.1.47.] + [16.2.1.48.] + [16.2.1.49.] + [16.2.1.50.] + [16.2.1.51.] + [16.2.1.52.] + [16.2.1.53.] + [16.2.1.54.] + [16.2.1.55.] + [16.2.1.56.] + [16.2.1.57.] + [16.2.1.58.] + [16.2.1.59.] + [16.2.1.60.] + [16.2.1.61.] + [16.2.1.62.] + [16.2.1.63.] + [16.2.1.64.] + [16.2.1.65.] + [16.2.1.66.] + [16.2.1.67.] + [16.2.1.68.] + [16.2.1.69.] + [16.2.1.70.] + [16.2.1.71.] + [16.2.1.72.] + [16.2.1.73.] + [16.2.1.74.] + [16.2.1.75.] + [16.2.1.76.] + [16.2.1.77.] + [16.2.1.78.] + [16.2.1.79.] + [16.2.1.80.] + [16.2.1.81.] + [16.2.1.82.] + [16.2.1.83.] + [16.2.1.84.] + [16.2.1.85.] + [16.2.1.86.] + [16.2.1.87.] + [16.2.1.88.] + [16.2.1.89.] + [16.2.1.90.] + [16.2.1.91.] + [16.2.1.92.] + [16.2.1.93.] + [16.2.1.94.] + [16.2.1.95.] + [16.2.1.96.] + [16.2.1.97.] + [16.2.1.98.] + [16.2.1.99.] + [16.2.1.100.])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	2,62%	3,93%	3,64%	NIE	NIE
2016	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,46%	2,82%	2,53%	NIE	NIE
2017	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,15%	3,65%	3,36%	TAK	TAK
2018	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	5,10%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2019	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	5,19%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2020	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,34%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2021	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	5,49%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2022	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	5,66%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2023	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	5,83%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2024	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	6,00%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2025	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,18%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2026	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	6,36%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2027	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	6,56%	6,18%	6,18%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	1 520 997,38	1 520 997,38	37 686 822,30	5 239 380,36	2 777 799,78	1 457 799,78	1 320 000,00	600 000,00	1 075 709,00	353 766,22
2016	1 707 419,15	1 707 419,15	34 928 873,00	6 652 954,00	3 420 194,20	567 151,20	2 853 043,00	200 000,00	2 790 986,98	0,00
2017	1 007 416,67	1 007 416,67	35 802 095,00	6 819 278,00	3 428 598,20	567 151,20	2 861 447,00	375 447,00	2 486 664,33	0,00
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	36 661 345,00	6 982 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 881,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	37 541 217,00	7 150 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 489,00	0,00
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	38 442 206,00	7 322 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 252,00	0,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	39 364 819,00	7 497 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 539,00	0,00
2022	2 880 000,00	2 880 000,00	40 309 575,00	7 677 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 288,00	0,00
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	41 236 695,00	7 854 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 850,00	0,00
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	42 185 139,00	8 035 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 254,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	43 155 397,00	8 219 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 693,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	44 147 971,00	8 408 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 307,00	0,00
2027	4 400 000,00	4 400 000,00	45 163 374,00	8 602 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 414,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	723 196,47	634 498,48	513 727,69	1 271 738,79	1 271 738,79	1 000 000,00	865 230,78	776 533,18	655 762,39
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	353 766,22	353 766,22	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				

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 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	317 952,04	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	262 676,08	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	207 400,12	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	152 124,16	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	96 848,20	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	41 572,24	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 572,24	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 ^x	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	2 067 162,00	253 735,77	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	-0,76
2016	1 707 419,15	209 607,81	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00
2017	1 007 416,67	165 479,85	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	121 351,89	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	77 223,93	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	33 095,97	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	33 095,97	0,00	33 095,97	0,00	0,00
2022	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2015		-1,15%	-1,44%
2016		-1,41%	-1,70%
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			

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

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

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy