

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr V/25/2015 z dnia 26 lutego 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej						
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	67 108 868,00	59 891 918,00	10 188 542,00	120 000,00	2 527 930,00	0,00	19 256 211,00	19 753 752,00	7 216 950,00	675 000,00	6 541 950,00		
2016	66 781 000,00	65 581 000,00	10 200 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	21 830 000,00	22 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2017	66 381 000,00	65 581 000,00	10 200 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	21 830 000,00	22 400 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2018	65 581 000,00	65 581 000,00	10 200 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	21 830 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	65 581 000,00	65 581 000,00	10 200 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	21 830 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	65 581 000,00	65 581 000,00	10 200 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	21 830 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	65 581 000,00	65 581 000,00	10 200 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	21 830 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	65 581 000,00	65 581 000,00	10 200 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	21 830 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	65 581 000,00	65 581 000,00	10 200 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	21 830 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	65 581 000,00	65 581 000,00	10 200 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	21 830 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	65 581 000,00	65 581 000,00	10 200 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	21 830 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	65 581 000,00	65 581 000,00	10 200 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	21 830 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	65 581 000,00	65 581 000,00	10 200 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	21 830 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	65 581 000,00	65 581 000,00	10 200 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	21 830 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	65 581 000,00	65 581 000,00	10 200 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	21 830 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	65 581 000,00	65 581 000,00	10 200 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	21 830 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:								Wydatki majątkowe <sup>y</sup>
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>1)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	67 116 711,00	59 687 162,00	0,00	0,00	0,00	649 250,00	649 250,00	0,00	0,00	7 429 549,00		
2016	66 303 000,00	63 633 000,00	0,00	0,00	0,00	618 520,00	618 520,00	0,00	0,00	2 670 000,00		
2017	65 565 000,00	63 633 000,00	0,00	0,00	0,00	601 790,00	601 790,00	0,00	0,00	1 932 000,00		
2018	64 503 000,00	63 633 000,00	0,00	0,00	0,00	573 230,00	573 230,00	0,00	0,00	870 000,00		
2019	64 381 000,00	63 633 000,00	0,00	0,00	x	535 500,00	535 500,00	0,00	0,00	748 000,00		
2020	64 381 000,00	63 633 000,00	0,00	0,00	x	493 500,00	493 500,00	0,00	0,00	748 000,00		
2021	64 381 000,00	63 633 000,00	0,00	0,00	x	451 500,00	451 500,00	0,00	0,00	748 000,00		
2022	64 281 000,00	63 633 000,00	0,00	0,00	x	409 500,00	409 500,00	0,00	0,00	648 000,00		
2023	64 281 000,00	63 633 000,00	0,00	0,00	x	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	648 000,00		
2024	64 281 000,00	63 633 000,00	0,00	0,00	x	318 500,00	318 500,00	0,00	0,00	648 000,00		
2025	64 281 000,00	63 633 000,00	0,00	0,00	x	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	648 000,00		
2026	64 281 000,00	63 633 000,00	0,00	0,00	x	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	648 000,00		
2027	64 281 000,00	63 633 000,00	0,00	0,00	x	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	648 000,00		
2028	64 281 000,00	63 633 000,00	0,00	0,00	x	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	648 000,00		
2029	64 281 000,00	63 633 000,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	648 000,00		
2030	64 281 000,00	63 633 000,00	0,00	0,00	x	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	648 000,00		

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



z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	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 x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.4.1
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	-7 843,00	885 843,00	0,00	0,00	885 843,00	7 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2015	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	17 748 000,00	1 649 153,02	204 756,00	1 090 599,00
2016	17 194 000,00	1 085 243,02	1 948 000,00	1 948 000,00
2017	16 378 000,00	571 899,02	1 948 000,00	1 948 000,00
2018	15 300 000,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00
2019	14 100 000,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00
2020	12 900 000,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00
2021	11 700 000,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00
2022	10 400 000,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00
2023	9 100 000,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00
2024	7 800 000,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00
2025	6 500 000,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00
2026	5 200 000,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00
2027	3 900 000,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00
2028	2 600 000,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00
2029	1 300 000,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00
2030	0,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących nadwyżek 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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.	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 o spłaty w danym roku budżetowym, 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 o powiększeniach o pomniejszeniach o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 9) obliczony w oparciu o poprzedzającego poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 9) obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających 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 wykonane 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	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (1.2.1) + (1.2.1) + (1.2.1) - (1.2.1)}{(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (1.2.1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	1,31%	2,99%	3,39%	TAK	TAK
2016	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	4,71%	1,70%	2,10%	TAK	TAK
2017	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	4,14%	2,41%	2,81%	TAK	TAK
2018	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	2,97%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2019	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	2,97%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2020	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	2,97%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2021	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	2,97%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2022	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	2,97%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2023	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	2,97%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2024	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	2,97%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2025	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	2,97%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2026	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	2,97%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2027	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	2,97%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2028	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	2,97%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2029	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	2,97%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2030	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	2,97%	2,97%	2,97%	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.

Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	33 847 932,00	7 583 730,00	1 404 826,00	1 404 826,00	0,00	0,00	7 429 549,00	0,00	
2016	478 000,00	478 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	723 526,00	723 526,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	
2017	816 000,00	816 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	521 570,00	521 570,00	0,00	0,00	1 932 000,00	0,00	
2018	1 078 000,00	1 078 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	571 899,02	571 899,02	0,00	0,00	870 000,00	0,00	
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	33 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	1 012 012,00	941 210,00	512 210,00	0,00	0,00	0,00	866 287,00	727 653,00	401 210,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 616,00	122 500,00	0,00
2017	89 250,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 226,00	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 poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	W tym:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Formula			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	2015	0,00	0,00	1 649 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	538 539,00	0,00
	2016	0,00	0,00	1 085 243,02	0,00	0,00	0,00	0,00	563 910,00	0,00
	2017	0,00	0,00	571 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00	513 344,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 899,02	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



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	878 000,00	76 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00
2016	478 000,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
2017	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
Zdzisław Wiśniewski