

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ..... r. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia  
..... 2015 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		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	a	160118317	156019853	58443701	1300000	8793730	0	50346045	29462475	4098464	1085237	2705136
	b	1271850	346302	0	0	0	0	20000	315984	925548	965548	-40000
	c	158846467	155673551	58443701	1300000	8793730	0	50326045	29146491	3172916	119689	2745136
2016	a	151808759	151808759	58507478	1329900	8881667	0	52292325	24775694	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	151808759	151808759	58507478	1329900	8881667	0	52292325	24775694	0	0	0
2017	a	154911766	154911766	58507858	1360487	8970486	0	53076710	28214830	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	154911766	154911766	58507858	1360487	8970486	0	53076710	28214830	0	0	0
2018	a	158514161	158514161	58518382	1391778	9060188	0	53872860	30160552	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	158514161	158514161	58518382	1391778	9060188	0	53872860	30160552	0	0	0
2019	a	162201901	162201901	59922823	1423789	9150790	0	54680953	30612960	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	162201901	162201901	59922823	1423789	9150790	0	54680953	30612960	0	0	0
2020	a	165977023	165977023	61360980	1456537	9242298	0	55501168	31072155	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	165977023	165977023	61360980	1456537	9242298	0	55501168	31072155	0	0	0
2021	a	169841607	169841607	62833643	1490037	9334720	0	56333685	31538237	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	169841607	169841607	62833643	1490037	9334720	0	56333685	31538237	0	0	0

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	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]											
2022	a	173797796	173797796	61322794	1524308	9428067	0	57178690	32011311	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	173797796	173797796	61322794	1524308	9428067	0	57178690	32011311	0	0	
2023	a	177847775	177847775	62242636	1559367	9522348	0	58036371	32491480	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	177847775	177847775	62242636	1559367	9522348	0	58036371	32491480	0	0	
2024	a	181993834,4	181993834,4	63176276	1595232	9617572	0	58906916	32978853	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	181993834,4	181993834,4	63176276	1595232	9617572	0	58906916	32978853	0	0	

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	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
											2.1
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	a	164227977	143637128	790177	0	0	1387311	1387311	0	0	20590849
	b	1271850	691850	-285000	0	0	-250000	-250000	0	0	580000
	c	162956127	142945278	1075177	0	0	1637311	1637311	0	0	20010849
2016	a	150167715	134503396	1256487	0	0	1851872	1851872	0	0	15664319
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	150167715	134503396	1256487	0	0	1851872	1851872	0	0	15664319
2017	a	151645722	136262912	1622876	0	0	1849039	1849039	0	0	15382810
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	151645722	136262912	1622876	0	0	1849039	1849039	0	0	15382810
2018	a	153648117	138471659	1574448	0	0	1782569	1782569	0	0	15176458
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	153648117	138471659	1574448	0	0	1782569	1782569	0	0	15176458
2019	a	154865857	139390505	1526020	0	x	1553321	1553321	0	0	15475352
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	154865857	139390505	1526020	0	x	1553321	1553321	0	0	15475352
2020	a	158190979	142412109	1478541	0	x	1212199	1212199	0	0	15778870
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	158190979	142412109	1478541	0	x	1212199	1212199	0	0	15778870
2021	a	162926314	146837003	1429163	0	x	826165	826165	0	0	16089311
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	162926314	146837003	1429163	0	x	826165	826165	0	0	16089311
2022	a	168628076	152223459	1380735	0	x	514042	514042	0	0	16404617
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	168628076	152223459	1380735	0	x	514042	514042	0	0	16404617
2023	a	173821458	156709420	1332307	0	x	262556	262556	0	0	17112038
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	173821458	156709420	1332307	0	x	262556	262556	0	0	17112038

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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]										
2024	a	179368830,6	162099229	1185544	0	x	58764	58764	0	0	17269601,62
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	179368830,6	162099229	1185544	0	x	58764	58764	0	0	17269601,62

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	a	-4109660	10826328	0	0	5326328	3326328	4000000	783332	1500000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	-4109660	10826328	0	0	5326328	3326328	4000000	783332	1500000	0
2016	a	1641044	5000000	0	0	0	0	5000000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1641044	5000000	0	0	0	0	5000000	0	0	0
2017	a	3266044	4000000	0	0	0	0	4000000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3266044	4000000	0	0	0	0	4000000	0	0	0
2018	a	4866044	3000000	0	0	0	0	3000000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	4866044	3000000	0	0	0	0	3000000	0	0	0
2019	a	7336044	1000000	0	0	0	0	1000000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	7336044	1000000	0	0	0	0	1000000	0	0	0
2020	a	7786044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	7786044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	6915293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	6915293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	5169720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	5169720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	4026317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	4026317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	2625003,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2625003,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:			5.2		
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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	a	6716668	6716668	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	6716668	6716668	0	0	0	0	0
2016	a	6641044	6641044	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	6641044	6641044	0	0	0	0	0
2017	a	7266044	7266044	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	7266044	7266044	0	0	0	0	0
2018	a	7866044	7866044	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	7866044	7866044	0	0	0	0	0
2019	a	8336044	8336044	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	8336044	8336044	0	0	0	0	0
2020	a	7786044	7786044	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	7786044	7786044	0	0	0	0	0
2021	a	6915293	6915293	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	6915293	6915293	0	0	0	0	0
2022	a	5169720	5169720	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	5169720	5169720	0	0	0	0	0
2023	a	4026317	4026317	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	4026317	4026317	0	0	0	0	0
2024	a	2625003,78	2625003,78	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	2625003,78	2625003,78	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	a	43631553,78	0	12382725	17709053
	b	0	0	-345548	-345548
	c	43631553,78	0	12728273	18054601
2016	a	41990509,78	0	17305363	17305363
	b	0	0	0	0
	c	41990509,78	0	17305363	17305363
2017	a	38724465,78	0	18648854	18648854
	b	0	0	0	0
	c	38724465,78	0	18648854	18648854
2018	a	33858421,78	0	20042502	20042502
	b	0	0	0	0
	c	33858421,78	0	20042502	20042502
2019	a	26522377,78	0	22811396	22811396
	b	0	0	0	0
	c	26522377,78	0	22811396	22811396
2020	a	18736333,78	0	23564914	23564914
	b	0	0	0	0
	c	18736333,78	0	23564914	23564914
2021	a	11821040,78	0	23004604	23004604
	b	0	0	0	0
	c	11821040,78	0	23004604	23004604
2022	a	6651320,78	0	21574337	21574337
	b	0	0	0	0
	c	6651320,78	0	21574337	21574337
2023	a	2625003,78	0	21138355	21138355
	b	0	0	0	0
	c	2625003,78	0	21138355	21138355
2024	a	0	0	19894605,4	19894605,4
	b	0	0	0	0
	c	0	0	19894605,4	19894605,4

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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, bez uwzględnienia 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1.1)]}{[(1) + (8.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1.1) + (2.1.3.1.2) + (8.1.1)]}{[(1) + (8.1.1)]}$	$\frac{[(1) - [(5.1) + (2.1.1) - (2.1.2) - (15.2)]]}{[(1) - (15.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	a	5,55%	5,55%	0	5,55%	8,41%	8,19%	9,82%	TAK	TAK
	b	-0,39%	-0,39%	0	-0,39%	0,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,94%	5,94%	0	5,94%	8,09%	8,19%	9,82%	TAK	TAK
2016	a	6,42%	6,42%	0	6,42%	11,40%	8,06%	9,69%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	c	6,42%	6,42%	0	6,42%	11,40%	7,95%	9,58%	TAK	TAK
2017	a	6,93%	6,93%	0	6,93%	12,04%	8,23%	9,86%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	c	6,93%	6,93%	0	6,93%	12,04%	8,13%	9,76%	TAK	TAK
2018	a	7,08%	7,08%	0	7,08%	12,64%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	c	7,08%	7,08%	0	7,08%	12,64%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2019	a	7,04%	7,04%	0	7,04%	14,06%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,04%	7,04%	0	7,04%	14,06%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2020	a	6,31%	6,31%	0	6,31%	14,20%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,31%	6,31%	0	6,31%	14,20%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2021	a	5,40%	5,40%	0	5,40%	13,54%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,40%	5,40%	0	5,40%	13,54%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2022	a	4,06%	4,06%	0	4,06%	12,41%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,06%	4,06%	0	4,06%	12,41%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2023	a	3,16%	3,16%	0	3,16%	11,89%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,16%	3,16%	0	3,16%	11,89%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2024	a	2,13%	2,13%	0	2,13%	10,93%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,13%	2,13%	0	2,13%	10,93%	12,61%	12,61%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	a	0	0	61732208	18783844	12038212	5642784	6395428	11740631	4960589	3889629
	b	0	0	177475	44000	631436	81436	550000	0	80000	500000
	c	0	0	61554733	18739844	11406776	5561348	5845428	11740631	4880589	3389629
2016	a	1641044	1641044	64425196	19667917	10040648	5106664	4933984	0	0	0
	b	0	0	0	0	120529	120529	0	0	0	0
	c	1641044	1641044	64425196	19667917	9920119	4986135	4933984	0	0	0
2017	a	3266044	3266044	65971400	20139947	6922449	3064616	3857833	0	0	0
	b	0	0	0	0	13450	13450	0	0	0	0
	c	3266044	3266044	65971400	20139947	6908999	3051166	3857833	0	0	0
2018	a	4866044	4866044	67554714	20623306	378633	216800	161833	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	4866044	4866044	67554714	20623306	378633	216800	161833	0	0	0
2019	a	7336044	7336044	69176027	21118265	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	7336044	7336044	69176027	21118265	0	0	0	0	0	0
2020	a	7786044	7786044	70836252	21625104	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	7786044	7786044	70836252	21625104	0	0	0	0	0	0
2021	a	6915293	6915293	72536322	22144106	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	6915293	6915293	72536322	22144106	0	0	0	0	0	0
2022	a	5169720	5169720	74277194	22675565	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	5169720	5169720	74277194	22675565	0	0	0	0	0	0
2023	a	4026317	4026317	76059846	23519778	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	4026317	4026317	76059846	23519778	0	0	0	0	0	0
2024	a	2625003,78	2625003,78	77885283	23777053	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2625003,78	2625003,78	77885283	23777053	0	0	0	0	0	0

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			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	a	7929866	6811198	6811198	45648	45648	45648	8076639	6861577	6861577
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	7929866	6811198	6811198	45648	45648	45648	8076639	6861577	6861577
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	a	121001	89456	89456	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	121001	89456	89456	0	0	0	0	0
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

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:		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	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	a	0	0	0	0	0	0	0	0	19601
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	19601
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	a	6716668	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	6716668	0	0	0	0	0
2016	a	6141044	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	6141044	0	0	0	0	0
2017	a	6141044	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	6141044	0	0	0	0	0
2018	a	6141044	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	6141044	0	0	0	0	0
2019	a	6141044	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	6141044	0	0	0	0	0
2020	a	5341044	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	5341044	0	0	0	0	0
2021	a	4470293	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	4470293	0	0	0	0	0
2022	a	2724720	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2724720	0	0	0	0	0
2023	a	1581317	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1581317	0	0	0	0	0
2024	a	950004	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	950004	0	0	0	0	0

\* 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 ). Automatyyczne 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 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