

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NA LATA 2015-2018 ORAZ PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Załącznik
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia

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 ^x	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]											

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:							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:			Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
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	86 680 932,00	76 035 232,00	10 500 000,00	900 000,00	17 000 000,00	10 800 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	10 645 700,00	9 937 000,00	558 700,00
2016	79 368 449,00	75 368 449,00	10 500 000,00	900 000,00	17 000 000,00	10 800 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2017	79 878 800,00	76 878 800,00	10 500 000,00	900 000,00	17 000 000,00	10 800 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2018	79 528 800,00	76 528 800,00	10 500 000,00	900 000,00	17 000 000,00	10 800 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2019	81 264 786,00	78 264 786,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2020	82 714 786,00	79 714 786,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	81 793 996,00	78 793 996,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2022	81 793 996,00	78 793 996,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	81 793 996,00	78 793 996,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	81 793 996,00	78 793 996,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	81 793 996,00	78 793 996,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	82 854 786,00	79 854 786,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	82 854 786,00	79 854 786,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	82 854 786,00	79 854 786,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	82 854 785,98	79 854 785,98	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	82 451 073,00	76 392 993,00	31 681,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	0,00	6 058 080,00
2016	72 071 067,00	67 728 097,00	31 339,00	0,00	0,00	728 097,00	728 097,00	0,00	0,00	4 342 970,00
2017	71 894 649,00	67 613 131,00	30 993,00	0,00	0,00	613 131,00	613 131,00	0,00	0,00	4 281 518,00
2018	72 952 825,00	68 013 874,00	30 648,00	0,00	0,00	299 860,00	299 860,00	0,00	0,00	4 938 951,00
2019	73 938 812,00	68 687 872,00	23 476,00	0,00	x	187 872,00	187 872,00	0,00	0,00	5 250 940,00
2020	77 307 360,00	71 075 211,00	23 476,00	0,00	x	75 211,00	75 211,00	0,00	0,00	6 232 149,00
2021	79 504 852,00	72 560 000,00	23 476,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	6 944 852,00
2022	80 380 634,00	73 435 782,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 852,00
2023	80 380 634,00	73 435 782,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 852,00
2024	80 380 634,00	73 435 782,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 852,00
2025	80 580 635,00	73 635 783,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 852,00
2026	80 792 536,00	73 847 684,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 852,00
2027	80 792 536,00	73 847 684,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 852,00
2028	80 792 536,00	73 847 684,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 852,00
2029	80 792 654,00	73 847 802,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 852,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody _{budżetu} ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu _{budżetu} ^x		na pokrycie deficytu _{budżetu} ^x		na pokrycie deficytu _{budżetu} ^x		na pokrycie deficytu _{budżetu} ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	4 229 859,00	2 292 214,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	1 932 214,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 297 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 984 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 575 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 325 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 407 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 289 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 413 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 413 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 413 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 213 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 062 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 062 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 062 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 062 131,98	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		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 ^x	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 ⁶⁾ ^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	6 522 073,00	6 522 073,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 297 382,00	7 297 382,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 984 151,00	7 984 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 575 975,00	6 575 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 325 974,00	7 325 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 407 426,00	5 407 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 289 144,00	2 289 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 413 362,00	1 413 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 413 362,00	1 413 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 413 362,00	1 413 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 213 361,00	1 213 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 062 250,00	2 062 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 062 250,00	2 062 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 062 250,00	2 062 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 062 131,98	2 062 131,98	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	50 582 380,98	0,00	-357 761,00	2 239,00
2016	43 284 998,98	0,00	7 640 352,00	7 640 352,00
2017	35 300 847,98	0,00	9 265 669,00	9 265 669,00
2018	28 724 872,98	0,00	8 514 926,00	8 514 926,00
2019	21 398 898,98	0,00	9 576 914,00	9 576 914,00
2020	15 991 472,98	0,00	8 639 575,00	8 639 575,00
2021	13 702 328,98	0,00	6 233 996,00	6 233 996,00
2022	12 288 966,98	0,00	5 358 214,00	5 358 214,00
2023	10 875 604,98	0,00	5 358 214,00	5 358 214,00
2024	9 462 242,98	0,00	5 358 214,00	5 358 214,00
2025	8 248 881,98	0,00	5 158 213,00	5 158 213,00
2026	6 186 631,98	0,00	6 007 102,00	6 007 102,00
2027	4 124 381,98	0,00	6 007 102,00	6 007 102,00
2028	2 062 131,98	0,00	6 007 102,00	6 007 102,00
2029	0,00	0,00	6 006 983,98	6 006 983,98

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [(2.1.3.1) + [5.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [(2.1.3.1) + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.) + [2.2.] + [15.2)]}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	9,29%	3,23%	0,00	3,23%	11,05%	3,61%	3,62%	TAK	TAK
2016	10,15%	5,11%	0,00	5,11%	13,41%	6,32%	6,33%	TAK	TAK
2017	10,80%	10,80%	0,00	10,80%	14,10%	11,52%	11,53%	TAK	TAK
2018	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	13,22%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2019	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	14,25%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2020	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	12,86%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2021	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	10,07%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2022	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	9,00%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2023	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	9,00%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2024	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	9,00%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2025	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	8,75%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2026	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	9,66%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2027	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	9,66%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2028	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	9,66%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2029	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	9,66%	9,66%	9,66%	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 prognostycznej 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	4 229 859,00	4 229 859,00	33 324 497,00	9 371 964,00	0,00	0,00	0,00	5 315 000,00	588 080,00	155 000,00
2016	7 297 382,00	7 297 382,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 984 151,00	7 984 151,00	30 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 575 975,00	6 575 975,00	31 100 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 325 974,00	7 325 974,00	31 700 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 407 426,00	5 407 426,00	32 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 289 144,00	2 289 144,00	32 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 413 362,00	1 413 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 413 362,00	1 413 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 413 362,00	1 413 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 213 361,00	1 213 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 062 250,00	2 062 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 062 250,00	2 062 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 062 250,00	2 062 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 062 131,98	2 062 131,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finańsowane 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	73 651,00	73 651,00	73 651,00	558 700,00	558 700,00	558 700,00	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

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.

[illegible]

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 *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				splata 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	6 522 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 272 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 772 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 364 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 114 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 195 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 077 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 201 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 201 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 201 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 001 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 001 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 001 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 001 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 001 342,00	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 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.

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