

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XV/146/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2016-2030

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}										
Wykonanie 2013	599 281 659,71	441 534 418,84	23 179 887,00	70 554 300,25	2 969 827,71	0,00	126 888 307,00	207 049 715,58	157 747 240,87	2 048 463,37	154 815 714,33
Wykonanie 2014	536 770 194,66	367 597 102,45	24 748 849,00	77 093 491,75	3 131 240,94	0,00	142 570 859,00	107 680 646,80	169 173 092,21	4 169 745,42	164 831 314,78
Plan 3 kw. 2015	494 111 740,01	328 743 294,01	26 781 936,00	76 250 000,00	2 950 635,00	0,00	84 295 669,00	123 722 575,01	165 368 446,00	6 000 000,00	159 218 753,00
Wykonanie 2015	490 096 412,47	327 969 857,41	26 781 936,00	76 250 000,00	2 953 942,00	0,00	85 544 925,00	121 542 414,41	162 126 555,06	7 766 452,06	154 203 644,00
2016	422 728 171,00	314 798 051,00	28 682 880,00	76 250 000,00	2 873 342,00	0,00	84 824 618,00	112 671 583,00	107 930 120,00	1 500 000,00	106 430 120,00
2017	528 809 521,00	306 846 580,00	28 682 880,00	76 250 000,00	2 948 624,00	0,00	86 715 826,00	106 673 675,00	221 962 941,00	0,00	221 962 941,00
2018	599 180 927,00	309 694 927,00	28 682 880,00	76 250 000,00	3 039 736,00	0,00	89 004 734,00	106 969 716,00	289 486 000,00	0,00	289 486 000,00
2019	421 840 704,00	316 308 804,00	28 682 880,00	76 250 000,00	3 132 448,00	0,00	91 333 824,00	110 986 481,00	105 531 900,00	0,00	105 531 900,00
2020	359 756 676,00	317 256 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500 000,00	0,00	0,00
2021	310 406 014,00	284 906 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00
2022	289 741 909,00	289 741 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	294 579 827,00	294 579 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	299 412 086,00	299 412 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	304 321 713,00	304 321 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	309 363 901,00	309 363 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	314 542 230,00	314 542 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	319 702 797,00	319 702 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	324 998 571,00	324 998 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	330 433 096,00	330 433 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 ²
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	578 337 377,11	396 615 540,44	0,00	0,00	x	9 137 433,84	9 137 433,84	0,00	0,00	181 721 836,67
Wykonanie 2014	525 217 198,18	300 339 734,21	228 512,59	0,00	x	7 841 507,19	7 841 507,19	0,00	0,00	224 877 463,97
Plan 3 kw. 2015	547 771 182,01	314 063 858,01	3 286 534,00	0,00	x	9 171 617,00	9 171 617,00	0,00	0,00	233 707 324,00
Wykonanie 2015	535 414 981,41	307 905 588,41	0,00	0,00	x	9 171 617,00	9 171 617,00	0,00	0,00	227 509 393,00
2016	435 593 828,00	297 742 258,00	3 269 868,00	0,00	0,00	9 787 877,00	9 787 877,00	0,00	0,00	137 851 570,00
2017	514 644 022,00	267 010 326,00	4 159 612,00	0,00	0,00	9 581 388,00	9 581 388,00	0,00	0,00	247 633 696,00
2018	586 241 010,00	264 123 815,00	2 025 000,00	0,00	0,00	8 540 966,00	8 540 966,00	0,00	0,00	322 117 195,00
2019	412 098 547,00	270 717 255,00	2 025 000,00	0,00	x	7 544 579,00	7 544 579,00	0,00	0,00	141 381 292,00
2020	346 831 633,00	271 791 543,00	2 025 000,00	0,00	x	6 650 072,00	6 650 072,00	0,00	0,00	75 040 090,00
2021	295 010 971,00	234 911 928,00	1 400 000,00	0,00	x	5 559 604,00	5 559 604,00	0,00	0,00	60 099 043,00
2022	273 846 866,00	239 738 254,00	1 400 000,00	0,00	x	4 393 318,00	4 393 318,00	0,00	0,00	34 108 612,00
2023	281 704 204,00	244 725 801,00	1 400 000,00	0,00	x	3 291 956,00	3 291 956,00	0,00	0,00	36 978 403,00
2024	289 106 163,00	249 968 833,00	1 400 000,00	0,00	x	2 350 856,00	2 350 856,00	0,00	0,00	39 137 330,00
2025	303 515 790,00	255 461 187,00	1 400 000,00	0,00	x	1 524 041,00	1 524 041,00	0,00	0,00	48 054 593,00
2026	308 557 978,00	261 288 462,00	1 050 000,00	0,00	x	1 219 726,00	1 219 726,00	0,00	0,00	47 269 516,00
2027	313 736 307,00	266 582 308,00	0,00	0,00	x	915 411,00	915 411,00	0,00	0,00	47 153 999,00
2028	318 896 867,00	273 026 078,00	0,00	0,00	x	611 096,00	611 096,00	0,00	0,00	45 870 789,00
2029	318 658 571,00	279 641 337,00	0,00	0,00	x	306 781,00	306 781,00	0,00	0,00	39 017 234,00
2030	327 963 096,00	286 502 846,00	0,00	0,00	x	72 865,00	72 865,00	0,00	0,00	41 460 250,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^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]								
Wykonanie 2013	20 944 282,60	26 320 884,56	0,00	0,00	26 320 884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	11 552 996,48	38 101 851,86	0,00	0,00	34 135 768,86	0,00	0,00	0,00	3 966 083,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-53 659 442,00	74 359 020,00	0,00	0,00	25 159 020,00	10 959 442,00	42 700 000,00	42 700 000,00	6 500 000,00	0,00
Wykonanie 2015	-45 318 568,94	80 654 557,26	0,00	0,00	32 454 557,26	2 618 568,94	42 700 000,00	42 700 000,00	5 500 000,00	0,00
2016	-12 865 657,00	34 065 235,00	0,00	0,00	6 865 235,00	0,00	20 700 000,00	12 865 657,00	6 500 000,00	0,00
2017	14 165 499,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2018	12 939 917,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2019	9 742 157,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2020	12 925 043,00	7 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 077,00	0,00
2021	15 395 043,00	7 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 077,00	0,00
2022	15 895 043,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2023	12 875 623,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2024	10 305 923,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2025	805 923,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2026	805 923,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2027	805 923,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2028	805 930,00	5 534 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 070,00	0,00
2029	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 470 000,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) x}	
			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]				
Wykonanie 2013	13 129 889,08	13 129 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	17 200 291,08	17 200 291,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	20 699 578,00	20 699 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	20 699 578,00	20 699 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 199 578,00	21 199 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 199 576,00	21 199 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 973 994,00	19 973 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 776 234,00	16 776 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 459 120,00	20 459 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 929 120,00	22 929 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 929 120,00	22 929 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 909 700,00	19 909 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 840 000,00	15 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 470 000,00	2 470 000,00	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])
Wykonanie 2013	191 440 972,39	787 811,94	44 918 878,40	71 239 762,96
Wykonanie 2014	172 852 173,74	250 008,94	67 257 368,24	101 393 137,10
Plan 3 kw. 2015	194 686 442,00	235 104,00	14 679 436,00	39 838 456,00
Wykonanie 2015	194 686 442,00	235 104,00	20 064 269,00	52 518 826,26
2016	194 186 864,00	0,00	17 055 793,00	23 921 028,00
2017	172 987 288,00	0,00	39 836 254,00	39 836 254,00
2018	153 013 294,00	0,00	45 571 112,00	45 571 112,00
2019	136 237 060,00	0,00	45 591 549,00	45 591 549,00
2020	115 777 940,00	0,00	45 465 133,00	45 465 133,00
2021	92 848 820,00	0,00	49 994 086,00	49 994 086,00
2022	69 919 700,00	0,00	50 003 655,00	50 003 655,00
2023	50 010 000,00	0,00	49 854 026,00	49 854 026,00
2024	34 170 000,00	0,00	49 443 253,00	49 443 253,00
2025	27 830 000,00	0,00	48 860 516,00	48 860 516,00
2026	21 490 000,00	0,00	48 075 439,00	48 075 439,00
2027	15 150 000,00	0,00	47 959 922,00	47 959 922,00
2028	8 810 000,00	0,00	46 676 719,00	46 676 719,00
2029	2 470 000,00	0,00	45 357 234,00	45 357 234,00
2030	0,00	0,00	43 930 250,00	43 930 250,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.20) + (5.1.) + (5.1.10)]}{(2.1.1.10)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.15)]}{[(2.1.3.1.20) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.10)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.10) + (1.2.1.) - (2.1.2.1.2) - (15.2)]}{(1.1.10)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	13,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	4,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	5,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	4,39%	8,45%	8,94%	TAK	TAK
2017	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	7,53%	7,30%	7,79%	TAK	TAK
2018	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	7,61%	5,37%	5,87%	TAK	TAK
2019	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	10,81%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2020	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	12,64%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2021	9,63%	9,63%	0,00	9,63%	16,11%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2022	9,91%	9,91%	0,00	9,91%	17,26%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2023	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	16,92%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2024	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	16,51%	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2025	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	16,06%	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2026	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	15,54%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2027	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	15,25%	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2028	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	14,60%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2029	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	13,96%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2030	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	13,29%	14,60%	14,60%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	91 048 018,66	48 918 123,97	225 865 920,21	67 176 722,38	158 689 197,83	154 048 216,70	7 130 744,33	19 848 081,46		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	96 011 820,16	51 235 635,64	239 383 788,97	64 420 233,01	174 963 555,96	174 163 434,38	18 031 620,52	32 139 841,25		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	105 554 248,00	65 555 067,00	203 588 072,00	69 567 348,00	134 020 724,00	132 644 026,00	57 489 106,00	42 270 715,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	104 768 336,00	65 190 212,00	193 035 730,00	69 335 067,00	123 700 663,00	122 323 965,00	51 997 714,00	51 877 471,00		
2016	0,00	0,00	106 207 257,00	58 659 534,00	161 377 362,00	65 718 322,00	95 659 040,00	50 130 481,00	57 495 059,00	24 076 030,00		
2017	14 165 499,00	14 165 499,00	106 207 257,00	57 428 256,00	293 302 219,00	56 722 464,00	236 579 755,00	230 940 567,00	11 053 941,00	5 639 188,00		
2018	12 939 917,00	12 939 917,00	106 207 257,00	57 128 256,00	329 649 657,00	52 783 542,00	276 866 115,00	273 350 000,00	45 251 080,00	3 516 115,00		
2019	9 742 157,00	9 742 157,00	106 207 257,00	57 128 256,00	55 656 945,00	47 396 717,00	8 260 228,00	5 700 000,00	133 121 064,00	2 560 228,00		
2020	12 925 043,00	12 925 043,00	0,00	0,00	46 492 355,00	46 492 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	15 395 043,00	15 395 043,00	0,00	0,00	307 331,00	307 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	15 895 043,00	15 895 043,00	0,00	0,00	301 331,00	301 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	12 875 623,00	12 875 623,00	0,00	0,00	151 331,00	151 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	10 305 923,00	10 305 923,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	805 923,00	805 923,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	805 923,00	805 923,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	805 923,00	805 923,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	805 930,00	805 930,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	43 366 388,78	30 940 447,61	30 940 447,61	127 759 800,97	106 403 865,33	106 403 865,33	46 109 832,45	30 782 234,69	46 109 832,45
Wykonanie 2014	44 657 161,39	31 940 021,33	31 940 021,33	124 566 896,61	90 492 166,34	90 492 166,34	48 714 387,71	32 543 812,87	48 714 387,71
Plan 3 kw. 2015	40 558 058,00	32 397 089,00	32 397 089,00	125 044 130,00	86 748 777,00	86 748 777,00	49 090 802,00	36 802 023,00	49 075 602,00
Wykonanie 2015	38 282 585,00	30 960 046,00	30 960 046,00	126 319 381,00	79 925 036,00	79 925 036,00	46 338 444,00	34 936 544,00	46 338 444,00
2016	42 753 698,00	31 107 328,00	31 107 328,00	104 466 000,00	85 503 000,00	85 503 000,00	43 021 140,00	27 312 182,00	42 891 093,00
2017	35 073 281,00	24 647 989,00	24 647 989,00	147 951 000,00	121 184 500,00	121 184 500,00	38 992 675,00	24 647 989,00	38 992 675,00
2018	33 333 000,00	22 816 850,00	22 816 850,00	288 797 500,00	249 092 500,00	232 092 500,00	37 215 354,00	22 816 850,00	37 215 354,00
2019	35 277 695,00	22 836 400,00	22 836 400,00	104 845 000,00	104 845 000,00	4 845 000,00	39 160 049,00	22 836 400,00	39 160 049,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	134 050 310,01	103 052 333,56	134 050 310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	144 237 534,08	92 058 779,36	144 237 534,08	68 348 842,48	68 348 842,48	24 994 101,46	24 994 101,46	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	161 717 157,00	92 985 080,00	152 875 282,00	72 149 282,00	72 149 282,00	38 532 656,00	38 532 656,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	157 572 647,00	86 161 339,00	157 572 647,00	82 797 689,00	82 797 689,00	32 351 261,00	32 351 261,00	0,00	0,00
2016	80 214 741,00	57 498 000,00	76 599 530,00	34 680 441,00	34 680 441,00	28 038 296,00	28 038 296,00	0,00	0,00
2017	152 638 500,00	121 184 500,00	149 338 500,00	42 498 686,00	42 498 686,00	42 498 686,00	42 498 686,00	0,00	0,00
2018	294 000 000,00	249 092 500,00	273 050 000,00	55 356 004,00	55 356 004,00	55 356 004,00	55 356 004,00	0,00	0,00
2019	123 347 059,00	104 845 000,00	5 700 000,00	17 178 649,00	17 178 649,00	17 178 649,00	17 178 649,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	410 513,00	101 970 518,12	0,00	101 970 518,12	0,00	424 951,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	2 876 677,60	0,00	2 863 247,60	0,00	410 512,13	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 ^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							
Wykonanie 2013	13 129 889,08	1 346 651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	17 200 291,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	20 699 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	20 699 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 199 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 199 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 973 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 776 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 589 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 589 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 589 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 569 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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