

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza, plan na:																				
		2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 737 878 714</b>	<b>1 620 798 156</b>	<b>1 681 818 376</b>	<b>1 742 568 376</b>	<b>1 757 268 376</b>	<b>1 781 019 548</b>	<b>1 760 640 000</b>	<b>1 760 400 000</b>	<b>1 759 800 000</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>1 755 000 000</b>
1.1	Dochody bieżące	1 495 299 134	1 515 112 250	1 567 528 376	1 631 768 376	1 692 268 376	1 731 019 548	1 745 640 000	1 745 400 000	1 744 800 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000
	w tym:																					
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	394 409 438	420 000 000	443 000 000	468 000 000																	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 500 000	33 500 000	35 100 000	37 000 000																	
1.1.3	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	323 206 500	340 530 000	356 860 000	375 600 000																	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	184 000 000	196 000 000	207 000 000	219 000 000																	
1.1.4	z subwencji ogólnej	390 565 400	398 000 000	406 500 000	417 000 000																	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	194 474 496	161 046 320	160 528 376	163 628 376																	
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>242 579 580</b>	<b>105 685 906</b>	<b>114 290 000</b>	<b>110 800 000</b>	<b>65 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
	w tym:																					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	119 800 000	25 000 000	20 000 000	20 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	122 079 580	79 985 906	93 590 000	90 000 000																	
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 841 055 625</b>	<b>1 638 916 564</b>	<b>1 686 870 755</b>	<b>1 719 344 955</b>	<b>1 664 090 411</b>	<b>1 664 781 583</b>	<b>1 644 562 035</b>	<b>1 644 277 435</b>	<b>1 645 537 293</b>	<b>1 650 731 280</b>	<b>1 655 171 143</b>	<b>1 655 171 143</b>	<b>1 655 171 143</b>	<b>1 660 171 143</b>	<b>1 687 066 809</b>	<b>1 731 190 476</b>	<b>1 731 190 476</b>	<b>1 731 190 476</b>	<b>1 731 190 476</b>	<b>1 731 190 476</b>	<b>1 731 190 476</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 444 131 923</b>	<b>1 421 416 564</b>	<b>1 440 620 755</b>	<b>1 459 344 955</b>	<b>1 474 090 411</b>	<b>1 484 781 583</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>
	w tym:																					
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji																					
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy																					
2.1.1.1	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 <sup>4)</sup>																					
2.1.2	wydatki na obsługę długu	32 400 000	37 300 000	45 200 000	53 300 000	54 600 000	50 400 000	44 700 000	39 500 000	34 400 000	29 600 000	24 900 000	20 600 000	16 200 000	11 900 000	8 000 000	5 600 000	3 700 000	2 900 000	2 000 000	1 200 000	300 000
	w tym:																					
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	31 800 000	36 000 000	43 900 000	52 000 000	53 400 000	49 500 000	44 000 000	39 100 000	34 200 000	29 600 000	24 900 000	20 600 000	16 200 000	11 900 000	8 000 000	5 600 000	3 700 000	2 900 000	2 000 000	1 200 000	300 000
	w tym:																					
2.1.3.1.1	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)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	11 500 000	11 900 000	13 600 000	15 000 000	14 300 000	13 100 000	11 900 000	10 600 000	9 400 000	8 200 000	7 100 000	6 000 000	4 900 000	3 800 000	2 700 000	1 900 000	1 600 000	1 200 000	800 000	500 000	100 000
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>396 923 702</b>	<b>217 500 000</b>	<b>246 250 000</b>	<b>260 000 000</b>	<b>190 000 000</b>	<b>180 000 000</b>	<b>144 562 035</b>	<b>144 277 435</b>	<b>145 537 293</b>	<b>150 731 280</b>	<b>155 171 143</b>	<b>155 171 143</b>	<b>155 171 143</b>	<b>160 171 143</b>	<b>187 066 809</b>	<b>231 190 476</b>	<b>231 190 476</b>	<b>231 190 476</b>	<b>231 190 476</b>	<b>231 190 476</b>	<b>237 142 859</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-103 176 911</b>	<b>-18 118 408</b>	<b>-5 052 379</b>	<b>23 223 421</b>	<b>93 177 965</b>	<b>116 237 965</b>	<b>116 077 965</b>	<b>116 122 565</b>	<b>114 262 707</b>	<b>104 268 720</b>	<b>99 828 857</b>	<b>99 828 857</b>	<b>99 828 857</b>	<b>94 828 857</b>	<b>67 933 191</b>	<b>23 809 524</b>	<b>23 809 524</b>	<b>23 809 524</b>	<b>23 809 524</b>	<b>23 809 524</b>	<b>17 857 141</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>199 801 501</b>	<b>101 780 000</b>	<b>101 380 000</b>	<b>81 320 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 340 000</b>	<b>1 340 000</b>												
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych																					
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																					
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy																					
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																					
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	199 801 501	100 340 000	100 000 000	80 000 000																	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	103 176 911	18 118 408	5 052 379																		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup>		1 440 000	1 380 000	1 320 000	1 260 000	1 300 000	1 400 000	1 340 000	1 340 000												
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																					
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>96 624 590</b>	<b>83 661 592</b>	<b>96 327 621</b>	<b>104 543 421</b>	<b>94 437 965</b>	<b>117 537 965</b>	<b>117 477 965</b>	<b>117 462 565</b>	<b>115 602 707</b>	<b>104 268 720</b>	<b>99 828 857</b>	<b>99 828 857</b>	<b>99 828 857</b>	<b>94 828 857</b>	<b>67 933 191</b>	<b>23 809 524</b>	<b>23 809 524</b>	<b>23 809 524</b>	<b>23 809 524</b>	<b>23 809 524</b>	<b>17 857 141</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	95 184 590	82 281 592	95 007 621	103 283 421	93 137 965	116 137 965	116 137 965	116 122 565	115 602 707	104 268 720	99 828 857	99 828 857	99 828 857	94 828 857	67 933 191	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 141
	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	2 887 001	5 088 784	5 138 472	5 730 659	5 730 659	5 730 659	5 730 659	5 730 659	5 730 659	732 645	727 504	727 504	727 504	727 504	661 616	20 829	20 829	20 829	20 829	20 829	15 621
	z tego:																					
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 863 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	23 984	88 784	138 472	730 659	730 659	730 659	730 659	730 659	730 659	732 645	727 504	727 504	727 504	727 504	661 616	20 829	20 829	20 829	20 829	20 829	15 621
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 440 000	1 380 000	1 320 000	1 260 000	1 300 000	1 400 000	1 340 000	1 340 000													
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 261 593 901</b>	<b>1 278 852 309</b>	<b>1 283 844 688</b>	<b>1 260 561 267</b>	<b>1 167 423 302</b>	<b>1 051 285 337</b>	<b>935 147 372</b>	<b>819 024 807</b>	<b>703 422 100</b>	<b>599 153 380</b>	<b>499 324 523</b>	<b>399 495 666</b>	<b>299 666 809</b>	<b>204 837 952</b>	<b>136 904 761</b>	<b>113 095 237</b>	<b>89 285 713</b>	<b>65 476 189</b>	<b>41 666 665</b>	<b>17 857 141</b>	<b>0</b>





Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza, plan na:																					
		2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>																						
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	2 040 000	7 680 000	7 620 000	7 560 000	7 500 000	7 300 000	7 040 000	6 740 000	6 140 000													
15.1.1	<i>środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy</i>	600 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 200 000	5 900 000	5 700 000	5 400 000	5 200 000													
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	600 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 200 000	900 000	700 000	400 000	200 000													
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy <sup>17)</sup>	nie dotyczy																					

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, 938 i 1646) 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 jst, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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

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

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.

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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 1 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.

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 jst (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

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 nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 UE dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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.