

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
1.	Dochody ogółem	1 698 716 970	1 613 494 349	1 639 742 804	1 742 540 000	1 757 240 000	1 781 000 000	1 760 640 000	1 760 400 000	1 759 800 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000
1.1	Dochody bieżące	1 464 632 282	1 515 225 243	1 567 500 000	1 631 740 000	1 692 240 000	1 731 000 000	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 ³⁾	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	170 428 861	161 061 578	160 500 000	163 600 000																	
1.2	Dochody majątkowe	234 084 688	98 269 106	72 242 804	110 800 000	65 000 000	50 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	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	113 584 688	72 569 106	51 542 804	90 000 000																	
2.	Wydatki ogółem	1 802 443 881	1 631 293 078	1 640 584 896	1 705 945 099	1 650 794 555	1 666 494 555	1 646 294 555	1 646 009 955	1 647 311 949	1 651 981 940	1 656 733 803	1 656 837 803	1 656 837 803	1 666 837 803	1 697 900 219	1 731 190 476	1 731 190 476	1 731 190 476	1 731 190 476	1 731 190 476	1 731 190 476
2.1	Wydatki bieżące	1 418 901 520	1 421 293 078	1 440 584 896	1 455 945 099	1 470 794 555	1 486 494 555	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
	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 ⁴⁾																					
2.1.2	wydatki na obsługę długu	32 400 000	37 400 000	45 400 000	52 100 000	53 100 000	48 800 000	43 200 000	38 100 000	33 000 000	28 300 000	23 700 000	19 400 000	15 100 000	11 100 000	7 500 000	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	36 100 000	44 100 000	50 800 000	51 900 000	47 900 000	42 500 000	37 700 000	32 800 000	28 300 000	23 700 000	19 400 000	15 100 000	11 100 000	7 500 000	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	14 700 000	14 200 000	13 100 000	11 800 000	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
2.2	Wydatki majątkowe	383 542 361	210 000 000	200 000 000	250 000 000	180 000 000	180 000 000	146 294 555	146 009 955	147 311 949	151 981 940	156 733 803	156 837 803	156 837 803	166 837 803	197 900 219	231 190 476	231 190 476	231 190 476	231 190 476	231 190 476	237 142 859
3.	Wynik budżetu	-103 726 911	-17 798 729	-842 092	36 594 901	106 445 445	114 505 445	114 345 445	114 390 045	112 488 051	103 018 060	98 266 197	98 162 197	98 162 197	88 162 197	57 099 781	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 141
4.	Przychody budżetu	200 351 501	101 480 000	101 380 000	81 320 000	1 260 000	1 300 000	1 400 000	1 340 000	1 340 000												
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	200 351 501	100 040 000	100 000 000	80 000 000																	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	103 726 911	17 798 729	842 092																		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾		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																					
5.	Rozchody budżetu	96 624 590	83 681 271	100 537 908	117 914 901	107 705 445	115 805 445	115 745 445	115 730 045	113 828 051	103 018 060	98 266 197	98 162 197	98 162 197	88 162 197	57 099 781	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 141
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	95 184 590	82 301 271	99 217 908	116 654 901	106 405 445	114 405 445	114 405 445	114 390 045	113 828 051	103 018 060	98 266 197	98 162 197	98 162 197	88 162 197	57 099 781	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	5 138 368	5 730 451	5 730 451	5 730 451	5 730 451	5 730 451	5 730 451	732 436	727 295	727 295	727 295	727 295	661 511	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	23 984	88 784	138 368	730 451	730 451	730 451	730 451	730 451	730 451	732 436	727 295	727 295	727 295	727 295	661 511	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 ⁶⁾	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													
6.	Kwota długu	1 262 143 901	1 279 082 630	1 279 864 722	1 243 209 821	1 136 804 376	1 022 398 931	907 993 486	793 603 441	679 775 390	576 757 330	478 491 133	380 328 936	282 166 739	194 004 542	136 904 761	113 095 237	89 285 713	65 476 189	41 666 665	17 857 141	0

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 ¹⁶⁾																						
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 ¹⁷⁾	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.