

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/ /15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	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]											
2016	262 261 624,00	232 267 896,00	46 071 167,00	5 800 000,00	45 382 493,00	30 365 000,00	89 128 629,00	29 703 763,00	29 993 728,00	6 769 500,00	21 174 228,00	
2017	259 830 815,00	233 493 120,00	48 605 081,00	5 974 000,00	46 199 377,00	30 668 650,00	90 287 301,18	30 446 357,00	26 337 695,00	3 387 695,00	22 950 000,00	
2018	274 609 385,00	238 887 814,00	51 278 360,00	6 153 220,00	47 030 965,00	30 975 336,00	91 461 036,09	31 207 515,00	35 721 571,00	3 421 571,00	32 300 000,00	
2019	288 836 030,00	244 580 244,00	54 098 669,00	6 337 816,00	47 877 522,00	31 285 089,00	92 650 029,56	31 987 702,00	44 255 786,00	3 455 786,00	40 800 000,00	
2020	287 126 696,50	250 450 169,00	57 074 095,00	6 527 950,00	48 739 317,00	31 597 939,00	93 854 479,95	32 787 394,00	36 676 527,50	3 490 343,00	33 186 184,50	
2021	285 614 569,00	256 460 973,00	60 213 170,00	6 723 788,00	49 616 624,00	31 913 918,00	95 074 588,19	33 607 078,00	29 153 596,00	3 525 246,00	25 628 350,00	
2022	291 676 534,00	262 616 036,00	63 524 894,00	6 925 501,00	50 509 723,00	32 233 057,00	96 310 557,83	34 447 254,00	29 060 498,00	3 560 498,00	25 500 000,00	
2023	272 514 922,00	268 918 820,00	67 018 763,00	7 133 266,00	51 418 898,00	32 555 387,00	97 562 595,08	35 308 435,00	3 596 102,00	3 596 102,00	0,00	
2024	279 004 934,00	275 372 871,00	70 704 794,00	7 347 263,00	52 344 438,00	32 880 940,00	98 830 908,82	36 191 145,00	3 632 063,00	3 632 063,00	0,00	
2025	285 650 202,00	281 981 819,00	74 593 557,00	7 567 680,00	53 286 637,00	33 209 749,00	100 115 710,63	37 095 923,00	3 668 383,00	3 668 383,00	0,00	
2026	292 454 448,00	288 749 382,00	78 696 202,00	7 794 710,00	54 245 796,00	33 541 846,00	101 417 214,87	38 023 321,00	3 705 066,00	3 705 066,00	0,00	
2027	299 421 483,00	295 679 367,00	83 024 493,00	8 028 551,00	55 222 220,00	33 877 264,00	102 735 638,67	38 973 904,00	3 742 116,00	3 742 116,00	0,00	
2028	306 555 209,00	302 775 672,00	87 590 840,00	8 269 407,00	56 216 219,00	34 216 036,00	104 071 201,97	39 948 251,00	3 779 537,00	3 779 537,00	0,00	
2029	313 859 621,00	310 042 289,00	92 408 336,00	8 517 489,00	57 228 110,00	34 558 196,00	105 424 127,59	40 946 957,00	3 817 332,00	3 817 332,00	0,00	
2030	321 338 809,00	317 483 304,00	97 490 794,00	8 773 013,00	58 258 215,00	34 903 777,00	106 794 641,25	41 970 630,00	3 855 505,00	3 855 505,00	0,00	
2031	328 996 964,00	325 102 904,00	102 852 787,00	9 036 203,00	59 306 862,00	35 252 814,00	108 182 971,59	43 019 895,00	3 894 060,00	3 894 060,00	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 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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]									
2016	266 475 446,00	206 047 889,00	560 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	60 427 557,00
2017	271 427 710,00	206 897 072,00	140 000,00	0,00	0,00	4 432 903,00	4 432 903,00	0,00	0,00	64 530 638,00
2018	279 925 905,00	211 642 978,00	0,00	0,00	0,00	4 522 134,00	4 522 134,00	0,00	0,00	68 282 927,00
2019	280 601 270,00	216 356 379,00	0,00	0,00	x	4 471 756,00	4 471 756,00	0,00	0,00	64 244 891,00
2020	274 326 241,00	220 888 780,00	0,00	0,00	x	4 130 811,00	4 130 811,00	0,00	0,00	53 437 461,00
2021	281 828 961,00	225 585 070,00	0,00	0,00	x	3 841 668,00	3 841 668,00	0,00	0,00	56 243 891,00
2022	276 907 542,00	230 451 127,00	0,00	0,00	x	3 607 627,00	3 607 627,00	0,00	0,00	46 456 415,00
2023	257 485 206,00	235 196 397,00	0,00	0,00	x	3 135 497,00	3 135 497,00	0,00	0,00	22 288 809,00
2024	263 024 533,00	240 050 688,00	0,00	0,00	x	2 652 388,00	2 652 388,00	0,00	0,00	22 973 845,00
2025	269 669 801,00	245 100 011,00	0,00	0,00	x	2 241 551,00	2 241 551,00	0,00	0,00	24 569 790,00
2026	276 654 501,00	250 300 433,00	0,00	0,00	x	1 856 229,00	1 856 229,00	0,00	0,00	26 354 068,00
2027	283 757 782,00	255 634 375,00	0,00	0,00	x	1 475 955,00	1 475 955,00	0,00	0,00	28 123 407,00
2028	290 891 508,00	261 100 062,00	0,00	0,00	x	1 095 999,00	1 095 999,00	0,00	0,00	29 791 446,00
2029	298 787 920,00	266 703 899,00	0,00	0,00	x	719 743,00	719 743,00	0,00	0,00	32 084 021,00
2030	309 460 947,00	272 493 397,00	0,00	0,00	x	391 606,00	391 606,00	0,00	0,00	36 967 550,00
2031	323 278 620,03	278 498 513,00	0,00	0,00	x	138 381,00	138 381,00	0,00	0,00	44 780 107,03

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]								
2016	-4 213 822,00	21 087 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 087 661,00	4 213 822,00	0,00	0,00
2017	-11 596 895,00	29 497 982,47	0,00	0,00	0,00	0,00	29 497 982,47	11 596 895,00	0,00	0,00
2018	-5 316 520,00	25 410 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410 210,00	5 316 520,00	0,00	0,00
2019	8 234 760,00	15 847 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 847 316,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 800 455,50	10 749 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 749 936,50	0,00	0,00	0,00
2021	3 785 608,00	11 408 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 408 226,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 768 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 029 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 980 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 980 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 799 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 663 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 663 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 071 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 877 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 718 343,97	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]				
2016	16 873 839,00	16 873 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 901 087,47	17 901 087,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 093 690,00	20 093 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 082 076,00	24 082 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 550 392,00	23 550 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 193 834,00	15 193 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 768 992,00	14 768 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 029 716,00	15 029 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 980 401,00	15 980 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 980 401,00	15 980 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 799 947,00	15 799 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 663 701,00	15 663 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 663 701,00	15 663 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 071 701,00	15 071 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 877 862,00	11 877 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 718 343,97	5 718 343,97	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	181 091 938,27	0,00	26 220 007,00	26 220 007,00
2017	188 574 496,64	0,00	26 596 048,00	26 596 048,00
2018	189 496 126,32	0,00	27 244 836,00	27 244 836,00
2019	176 866 476,00	0,00	28 223 865,00	28 223 865,00
2020	159 671 130,18	0,00	29 561 389,00	29 561 389,00
2021	151 490 631,86	0,00	30 875 903,00	30 875 903,00
2022	132 595 510,12	0,00	32 164 909,00	32 164 909,00
2023	114 245 946,12	0,00	33 722 423,00	33 722 423,00
2024	95 775 656,97	0,00	35 322 183,00	35 322 183,00
2025	79 795 255,97	0,00	36 881 808,00	36 881 808,00
2026	63 995 308,97	0,00	38 448 949,00	38 448 949,00
2027	48 331 607,97	0,00	40 044 992,00	40 044 992,00
2028	32 667 906,97	0,00	41 675 610,00	41 675 610,00
2029	17 596 205,97	0,00	43 338 390,00	43 338 390,00
2030	5 718 343,97	0,00	44 989 907,00	44 989 907,00
2031	0,00	0,00	46 604 391,00	46 604 391,00

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 pa 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 pa 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1.) - (15.1.1)) + (1.2.1.) - ((2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.))}{(1.1.) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	12,58%	11,00%	11,20%	TAK	TAK
2017	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	11,54%	11,68%	11,88%	TAK	TAK
2018	8,96%	8,96%	0,00	8,96%	11,17%	11,83%	12,03%	TAK	TAK
2019	9,89%	9,89%	0,00	9,89%	10,97%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2020	9,64%	9,64%	0,00	9,64%	11,51%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2021	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	12,04%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2022	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	12,25%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2023	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	13,69%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2024	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	13,96%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2025	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	14,20%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2026	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	14,41%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2027	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	14,62%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2028	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	14,83%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2029	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	15,02%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2030	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	15,20%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2031	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	15,35%	15,02%	15,02%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2016	0,00	0,00	111 361 558,00	14 115 165,00	9 810 561,00	3 575 700,00	6 234 861,00	27 351 790,00	33 075 767,00	267 000,00		
2017	0,00	0,00	113 031 981,00	14 326 892,00	35 593 993,00	3 191 355,00	32 402 638,00	27 530 638,00	37 000 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	114 727 460,00	14 541 795,00	41 069 368,00	2 786 441,00	38 282 927,00	20 282 927,00	48 000 000,00	0,00		
2019	8 234 760,00	8 234 760,00	116 448 371,00	14 759 921,00	27 070 891,00	2 826 000,00	24 244 891,00	6 244 891,00	58 000 000,00	0,00		
2020	12 800 455,50	12 800 455,50	118 195 096,00	14 981 319,00	23 437 461,00	0,00	23 437 461,00	4 394 891,00	49 042 570,00	0,00		
2021	3 785 608,00	3 785 608,00	119 968 022,00	15 206 038,00	6 243 891,00	0,00	6 243 891,00	4 394 891,00	51 849 000,00	0,00		
2022	14 768 992,00	14 768 992,00	121 767 542,00	15 434 128,00	4 126 130,00	0,00	4 126 130,00	4 126 130,00	42 330 285,00	0,00		
2023	15 029 716,00	15 029 716,00	123 594 055,00	15 665 639,00	3 319 848,00	0,00	3 319 848,00	3 319 848,00	18 968 961,00	0,00		
2024	15 980 401,00	15 980 401,00	125 447 965,00	15 900 623,00	2 489 889,00	0,00	2 489 889,00	2 489 889,00	20 483 956,00	0,00		
2025	15 980 401,00	15 980 401,00	127 329 684,00	16 139 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 569 790,00	0,00		
2026	15 799 947,00	15 799 947,00	129 239 629,00	16 381 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 354 068,00	0,00		
2027	15 663 701,00	15 663 701,00	131 178 223,00	16 626 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 123 407,00	0,00		
2028	15 663 701,00	15 663 701,00	133 145 896,00	16 876 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 791 446,00	0,00		
2029	15 071 701,00	15 071 701,00	135 143 084,00	17 129 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 084 021,00	0,00		
2030	11 877 862,00	11 877 862,00	137 170 230,00	17 386 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 967 550,00	0,00		
2031	5 718 343,97	5 718 343,97	139 227 783,00	17 647 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 780 107,03	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 <sup>14)</sup>			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									
2016	90 261,00	62 654,00	62 654,00	15 835 230,00	15 835 230,00	15 335 230,00	900 700,00	900 700,00	900 700,00
2017	286 587,00	286 587,00	286 587,00	22 950 000,00	22 950 000,00	0,00	465 355,00	465 355,00	465 355,00
2018	39 919,00	39 919,00	39 919,00	32 300 000,00	32 300 000,00	0,00	8 441,00	8 441,00	8 441,00
2019	0,00	0,00	0,00	40 800 000,00	40 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	33 186 184,50	33 186 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	25 628 350,00	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
2031	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 <sup>15)</sup>	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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 000 000,00	22 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	38 000 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	48 000 000,00	40 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 042 570,00	33 186 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 849 000,00	27 071 650,00	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
2031	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	16 873 839,00	31 629 763,80	2 173 859,40	0,00	2 173 859,40	0,00	0,00
2017	17 901 087,47	27 515 427,17	4 114 336,63	0,00	4 114 336,63	0,00	0,00
2018	19 654 364,00	23 120 536,85	4 394 890,32	0,00	4 394 890,32	0,00	0,00
2019	21 654 364,00	18 725 646,53	4 394 890,32	0,00	4 394 890,32	0,00	0,00
2020	18 533 952,00	14 330 756,21	4 394 890,32	0,00	4 394 890,32	0,00	0,00
2021	8 048 700,00	9 935 865,89	4 394 890,32	0,00	4 394 890,32	0,00	0,00
2022	6 136 700,00	5 809 736,15	4 126 129,74	0,00	4 126 129,74	0,00	0,00
2023	5 184 700,00	2 489 888,15	3 319 848,00	0,00	3 319 848,00	0,00	0,00
2024	5 184 700,00	0,00	2 489 888,15	0,00	2 489 888,15	0,00	0,00
2025	5 184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 004 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 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

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