

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/ /16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

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	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	292 624 634,43	267 444 339,43	47 549 050,00	6 661 494,00	50 275 133,00	30 365 000,00	88 313 523,00	57 876 373,43	25 180 295,00	3 778 802,00	21 351 493,00	
2017	274 465 702,00	262 444 563,00	48 605 081,00	5 974 000,00	46 199 377,00	30 668 650,00	90 287 301,00	42 446 357,00	12 021 139,00	3 387 695,00	8 633 444,00	
2018	297 101 007,00	264 501 836,00	51 278 360,00	6 153 220,00	47 030 965,00	30 975 336,00	91 461 036,00	43 207 515,00	32 599 171,00	3 421 571,00	29 177 600,00	
2019	289 434 587,00	268 978 801,00	54 098 669,00	6 337 816,00	47 877 522,00	31 285 089,00	92 650 030,00	43 987 702,00	20 455 786,00	3 455 786,00	17 000 000,00	
2020	294 886 542,00	274 396 199,00	57 074 095,00	6 527 950,00	48 739 317,00	31 597 939,00	93 854 480,00	44 787 394,00	20 490 343,00	3 490 343,00	17 000 000,00	
2021	300 930 953,00	280 405 707,00	60 213 170,00	6 723 788,00	49 616 624,00	31 913 918,00	95 074 588,00	45 607 078,00	20 525 246,00	3 525 246,00	17 000 000,00	
2022	307 119 941,00	286 559 443,00	63 524 894,00	6 925 501,00	50 509 723,00	32 233 057,00	96 310 558,00	46 447 254,00	20 560 498,00	3 560 498,00	17 000 000,00	
2023	313 456 971,00	292 860 869,00	67 018 763,00	7 133 266,00	51 418 898,00	32 555 387,00	97 562 595,00	47 308 435,00	20 596 102,00	3 596 102,00	0,00	
2024	302 945 592,00	299 313 529,00	70 704 794,00	7 347 263,00	52 344 438,00	32 880 940,00	98 830 909,00	48 191 145,00	3 632 063,00	3 632 063,00	0,00	
2025	309 589 436,00	305 921 053,00	74 593 557,00	7 567 680,00	53 286 637,00	33 209 749,00	100 115 711,00	49 095 923,00	3 668 383,00	3 668 383,00	0,00	
2026	316 392 224,00	312 687 158,00	78 696 202,00	7 794 710,00	54 245 796,00	33 541 846,00	101 417 215,00	50 023 321,00	3 705 066,00	3 705 066,00	0,00	
2027	323 357 765,00	319 615 649,00	83 024 493,00	8 028 551,00	55 222 220,00	33 877 264,00	102 735 639,00	50 973 904,00	3 742 116,00	3 742 116,00	0,00	
2028	330 489 961,00	326 710 424,00	87 590 840,00	8 269 407,00	56 216 219,00	34 216 036,00	104 071 202,00	51 948 251,00	3 779 537,00	3 779 537,00	0,00	
2029	337 792 806,00	333 975 474,00	92 408 336,00	8 517 489,00	57 228 110,00	34 558 196,00	105 424 128,00	52 946 957,00	3 817 332,00	3 817 332,00	0,00	
2030	345 270 390,00	341 414 885,00	97 490 794,00	8 773 013,00	58 258 215,00	34 903 777,00	106 794 641,00	53 970 630,00	3 855 505,00	3 855 505,00	0,00	
2031	352 926 902,00	349 032 842,00	102 852 787,00	9 036 203,00	59 306 862,00	35 252 814,00	108 182 972,00	55 019 895,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 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]									
2016	286 741 314,43	236 777 851,43	140 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	49 963 463,00
2017	309 755 685,00	234 755 685,00	140 000,00	0,00	0,00	3 637 304,00	3 637 304,00	0,00	0,00	75 000 000,00
2018	314 197 089,00	236 697 089,00	0,00	0,00	0,00	4 506 581,00	4 506 581,00	0,00	0,00	77 500 000,00
2019	290 863 244,00	240 863 244,00	0,00	0,00	x	4 857 824,00	4 857 824,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2020	295 052 490,00	245 052 490,00	0,00	0,00	x	4 706 149,00	4 706 149,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2021	299 947 615,00	249 947 615,00	0,00	0,00	x	4 642 554,00	4 642 554,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2022	304 791 910,00	254 791 910,00	0,00	0,00	x	4 414 371,00	4 414 371,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2023	294 698 429,00	259 795 900,00	0,00	0,00	x	4 229 514,00	4 229 514,00	0,00	0,00	34 902 529,00
2024	280 710 892,00	264 549 650,00	0,00	0,00	x	3 675 376,00	3 675 376,00	0,00	0,00	16 161 242,00
2025	287 354 736,00	269 400 801,00	0,00	0,00	x	3 096 867,00	3 096 867,00	0,00	0,00	17 953 935,00
2026	294 347 535,00	274 414 405,00	0,00	0,00	x	2 556 242,00	2 556 242,00	0,00	0,00	19 933 130,00
2027	301 439 765,00	279 560 687,00	0,00	0,00	x	2 020 867,00	2 020 867,00	0,00	0,00	21 879 078,00
2028	308 571 961,00	284 867 658,00	0,00	0,00	x	1 515 828,00	1 515 828,00	0,00	0,00	23 704 303,00
2029	316 466 806,00	290 325 600,00	0,00	0,00	x	1 028 413,00	1 028 413,00	0,00	0,00	26 141 206,00
2030	327 562 113,00	295 956 820,00	0,00	0,00	x	577 868,00	577 868,00	0,00	0,00	31 605 293,00
2031	345 342 568,05	301 811 149,00	0,00	0,00	x	210 893,00	210 893,00	0,00	0,00	43 531 419,05

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 budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	5 883 320,00	16 451 519,00	0,00	0,00	10 085 881,00	0,00	6 365 638,00	0,00	0,00	0,00
2017	-35 289 983,00	54 035 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 035 071,00	35 289 983,00	0,00	0,00
2018	-17 096 082,00	37 594 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 594 446,00	17 096 082,00	0,00	0,00
2019	-1 428 657,00	23 155 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 155 090,00	1 428 657,00	0,00	0,00
2020	-165 948,00	23 310 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 310 595,00	165 948,00	0,00	0,00
2021	983 338,00	15 818 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 818 191,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 328 031,00	15 945 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 945 645,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 758 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 044 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 708 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 584 333,95	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:			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),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]				
2016	22 334 839,00	22 334 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 745 088,00	18 745 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 498 364,00	20 498 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 726 433,00	21 726 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 144 647,00	23 144 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 801 529,00	16 801 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 273 676,00	18 273 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 758 542,00	18 758 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 234 700,00	22 234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 234 700,00	22 234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 044 689,00	22 044 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 918 000,00	21 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 918 000,00	21 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 326 000,00	21 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 708 277,00	17 708 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 584 333,95	7 584 333,95	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])
2016	154 607 349,26	0,00	30 666 488,00	40 752 369,00
2017	199 047 718,95	0,00	27 688 878,00	27 688 878,00
2018	217 176 790,95	0,00	27 804 747,00	27 804 747,00
2019	212 738 515,95	0,00	28 115 557,00	28 115 557,00
2020	207 037 531,95	0,00	29 343 709,00	29 343 709,00
2021	200 187 261,95	0,00	30 458 092,00	30 458 092,00
2022	191 992 298,95	0,00	31 767 533,00	31 767 533,00
2023	167 366 824,95	0,00	33 064 969,00	33 064 969,00
2024	140 233 977,95	0,00	34 763 879,00	34 763 879,00
2025	115 999 285,95	0,00	36 520 252,00	36 520 252,00
2026	91 954 604,95	0,00	38 272 753,00	38 272 753,00
2027	68 536 610,95	0,00	40 054 962,00	40 054 962,00
2028	46 618 610,95	0,00	41 842 766,00	41 842 766,00
2029	25 292 610,95	0,00	43 649 874,00	43 649 874,00
2030	7 584 333,95	0,00	45 458 065,00	45 458 065,00
2031	0,00	0,00	47 221 693,00	47 221 693,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) - [15.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	8,91%	8,91%	0,00	8,91%	11,77%	11,00%	11,59%	TAK	TAK
2017	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	11,32%	11,41%	12,00%	TAK	TAK
2018	8,42%	8,42%	0,00	8,42%	10,51%	11,49%	12,08%	TAK	TAK
2019	9,18%	9,18%	0,00	9,18%	10,91%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2020	9,44%	9,44%	0,00	9,44%	11,13%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2021	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	11,29%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2022	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	11,50%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2023	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	11,70%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2024	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	12,67%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2025	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	12,98%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2026	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	13,27%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2027	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	13,54%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2028	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	13,80%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2029	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	14,05%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2030	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	14,28%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2031	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	14,48%	14,04%	14,04%	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]							
2016	5 883 320,00	5 883 320,00	111 361 558,00	14 115 165,00	14 285 896,00	4 227 881,00	10 058 015,00	26 259 617,00	23 703 846,00	432 700,00		
2017	0,00	0,00	113 031 981,00	14 326 892,00	44 087 937,00	7 583 212,00	36 504 725,00	71 901 363,00	3 098 637,00	0,00		
2018	0,00	0,00	114 727 460,00	14 541 795,00	69 451 245,00	4 209 251,00	65 241 994,00	74 965 241,00	2 534 759,00	0,00		
2019	0,00	0,00	116 448 371,00	14 759 921,00	17 954 527,00	3 332 595,00	14 621 932,00	14 621 932,00	35 378 068,00	0,00		
2020	0,00	0,00	118 195 096,00	14 981 319,00	11 144 132,00	0,00	11 144 132,00	11 144 132,00	38 855 868,00	0,00		
2021	983 338,00	983 338,00	119 968 022,00	15 206 038,00	6 716 932,00	0,00	6 716 932,00	6 716 932,00	43 283 068,00	0,00		
2022	2 328 031,00	2 328 031,00	121 767 542,00	15 434 128,00	5 866 932,00	0,00	5 866 932,00	5 866 932,00	44 133 068,00	0,00		
2023	18 758 542,00	18 758 542,00	123 594 055,00	15 665 639,00	5 866 932,00	0,00	5 866 932,00	5 866 932,00	29 035 597,00	0,00		
2024	22 234 700,00	22 234 700,00	125 447 965,00	15 900 623,00	4 898 147,00	0,00	4 898 147,00	4 898 147,00	11 263 095,00	0,00		
2025	22 234 700,00	22 234 700,00	127 329 684,00	16 139 132,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	1 999 992,00	15 953 943,00	0,00		
2026	22 044 689,00	22 044 689,00	129 239 629,00	16 381 218,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	1 999 992,00	17 933 138,00	0,00		
2027	21 918 000,00	21 918 000,00	131 178 223,00	16 626 936,00	1 499 994,00	0,00	1 499 994,00	1 499 994,00	20 379 084,00	0,00		
2028	21 918 000,00	21 918 000,00	133 145 896,00	16 876 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 704 303,00	0,00		
2029	21 326 000,00	21 326 000,00	135 143 084,00	17 129 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 141 206,00	0,00		
2030	17 708 277,00	17 708 277,00	137 170 230,00	17 386 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 605 293,00	0,00		
2031	7 584 333,95	7 584 333,95	139 227 783,00	17 647 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 531 419,05	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									
2016	2 506 181,00	2 458 074,00	1 387 242,00	18 610 440,00	18 610 440,00	11 970 978,00	1 759 436,00	1 611 756,00	1 437 011,00
2017	2 244 929,00	2 139 163,00	286 587,00	5 592 544,00	5 592 544,00	0,00	4 050 632,00	3 759 272,00	1 196 434,00
2018	1 705 411,00	1 649 405,00	297 221,00	28 211 600,00	28 211 600,00	0,00	1 431 251,00	1 264 959,00	263 422,00
2019	451 262,00	427 885,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	506 595,00	434 740,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	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 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													
2016	1 278 432,00	334 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	8 861 811,00	7 229 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	38 933 206,00	28 207 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	20 000 000,00	17 000 000,00	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 długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	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	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ^x ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2016	19 834 839,00	29 549 408,31	8 355 352,74	0,00	8 355 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 745 087,47	38 699 795,00	3 449 613,31	0,00	3 449 613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 498 364,00	39 732 785,00	4 367 010,00	0,00	4 367 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 498 364,00	33 865 853,00	5 866 932,00	0,00	5 866 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 377 952,00	27 998 921,00	5 866 932,00	0,00	5 866 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 892 700,00	22 131 989,00	5 866 932,00	0,00	5 866 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 980 700,00	16 265 057,00	5 866 932,00	0,00	5 866 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 028 700,00	10 398 125,00	5 866 932,00	0,00	5 866 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 028 700,00	5 499 978,00	4 898 147,00	0,00	4 898 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 028 700,00	3 499 986,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 838 689,00	1 499 994,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 712 000,00	0,00	1 499 994,00	0,00	1 499 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 730 346,48	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	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 wyciszczenia 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