

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/ /16 z dnia 26 lutego 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 ^x	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	259 321 051,00	232 443 883,00	46 071 167,00	5 800 000,00	45 382 493,00	30 365 000,00	89 128 629,00	29 760 146,00	26 877 168,00	6 769 500,00	20 057 668,00	
2017	256 848 916,00	233 486 221,00	48 605 081,00	5 974 000,00	46 199 377,00	30 668 650,00	90 287 301,18	30 446 357,00	23 362 695,00	3 387 695,00	22 950 000,00	
2018	274 557 915,00	238 836 344,00	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	280 283 325,00	244 527 539,00	54 098 669,00	6 337 816,00	47 877 522,00	31 285 089,00	92 650 029,56	31 987 702,00	35 755 786,00	3 455 786,00	32 300 000,00	
2020	287 072 726,00	250 396 199,00	57 074 095,00	6 527 950,00	48 739 317,00	31 597 939,00	93 854 479,95	32 787 394,00	36 676 527,00	3 490 343,00	33 186 184,00	
2021	278 502 603,00	256 405 707,00	60 213 170,00	6 723 788,00	49 616 624,00	31 913 918,00	95 074 588,19	33 607 078,00	22 096 896,00	3 525 246,00	18 571 650,00	
2022	286 094 941,00	262 559 443,00	63 524 894,00	6 925 501,00	50 509 723,00	32 233 057,00	96 310 557,83	34 447 254,00	23 535 498,00	3 560 498,00	19 975 000,00	
2023	272 456 971,00	268 860 869,00	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	278 945 592,00	275 313 529,00	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	285 589 436,00	281 921 053,00	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	292 392 224,00	288 687 158,00	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	299 357 765,00	295 615 649,00	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	306 489 961,00	302 710 424,00	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	313 792 806,00	309 975 474,00	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	321 270 390,00	317 414 885,00	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	328 926 902,00	325 032 842,00	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 ^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 ¹⁾		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	269 784 820,00	205 602 308,00	560 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	64 182 512,00
2017	266 835 496,00	206 835 496,00	140 000,00	0,00	0,00	4 231 327,00	4 231 327,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2018	271 402 371,00	211 402 371,00	0,00	0,00	0,00	4 281 527,00	4 281 527,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2019	265 932 511,00	215 932 511,00	0,00	0,00	x	4 047 888,00	4 047 888,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2020	270 290 266,00	220 290 266,00	0,00	0,00	x	3 532 297,00	3 532 297,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2021	274 897 403,00	224 897 403,00	0,00	0,00	x	3 154 001,00	3 154 001,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2022	273 772 032,00	229 775 039,00	0,00	0,00	x	2 931 539,00	2 931 539,00	0,00	0,00	43 996 993,00
2023	260 333 702,00	234 579 441,00	0,00	0,00	x	2 518 541,00	2 518 541,00	0,00	0,00	25 754 261,00
2024	265 890 304,00	239 504 005,00	0,00	0,00	x	2 105 705,00	2 105 705,00	0,00	0,00	26 386 299,00
2025	272 534 148,00	244 624 054,00	0,00	0,00	x	1 765 594,00	1 765 594,00	0,00	0,00	27 910 094,00
2026	279 526 947,00	249 895 360,00	0,00	0,00	x	1 451 156,00	1 451 156,00	0,00	0,00	29 631 587,00
2027	286 619 177,00	255 300 081,00	0,00	0,00	x	1 141 661,00	1 141 661,00	0,00	0,00	31 319 096,00
2028	293 751 373,00	260 836 494,00	0,00	0,00	x	832 431,00	832 431,00	0,00	0,00	32 914 879,00
2029	301 646 218,00	266 511 055,00	0,00	0,00	x	526 899,00	526 899,00	0,00	0,00	35 135 163,00
2030	311 872 054,00	272 371 377,00	0,00	0,00	x	269 586,00	269 586,00	0,00	0,00	39 500 677,00
2031	325 873 436,05	278 434 023,00	0,00	0,00	x	73 891,00	73 891,00	0,00	0,00	47 439 413,05

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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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]								
2016	-10 463 769,00	27 298 608,00	0,00	0,00	10 085 876,00	0,00	17 212 732,00	10 463 769,00	0,00	0,00
2017	-9 986 580,00	27 731 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 731 668,00	9 986 580,00	0,00	0,00
2018	3 155 544,00	16 701 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 701 418,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 350 814,00	7 212 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212 207,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 782 460,00	5 300 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 256,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 605 200,00	9 941 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 941 565,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 322 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 123 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 055 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 055 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 865 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 738 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 738 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 146 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 398 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 053 465,95	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:			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 ^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]				
2016	16 834 839,00	16 834 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 745 088,00	17 745 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 856 962,00	19 856 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 563 021,00	21 563 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 082 716,00	22 082 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 546 765,00	13 546 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 322 909,00	12 322 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 123 269,00	12 123 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 055 288,00	13 055 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 055 288,00	13 055 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 865 277,00	12 865 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 738 588,00	12 738 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 738 588,00	12 738 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 146 588,00	12 146 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 398 336,00	9 398 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 053 465,95	3 053 465,95	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 pochodowych.

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	173 032 740,08	0,00	26 841 575,00	36 927 451,00
2017	178 904 983,45	0,00	26 650 725,00	26 650 725,00
2018	171 354 549,13	0,00	27 433 973,00	27 433 973,00
2019	152 608 844,81	0,00	28 595 028,00	28 595 028,00
2020	131 431 494,49	0,00	30 105 933,00	30 105 933,00
2021	123 431 404,17	0,00	31 508 304,00	31 508 304,00
2022	106 982 365,43	0,00	32 784 404,00	32 784 404,00
2023	91 539 248,43	0,00	34 281 428,00	34 281 428,00
2024	75 996 130,95	0,00	35 809 524,00	35 809 524,00
2025	62 940 842,95	0,00	37 296 999,00	37 296 999,00
2026	50 075 565,95	0,00	38 791 798,00	38 791 798,00
2027	37 336 977,95	0,00	40 315 568,00	40 315 568,00
2028	24 598 389,95	0,00	41 873 930,00	41 873 930,00
2029	12 451 801,95	0,00	43 464 419,00	43 464 419,00
2030	3 053 465,95	0,00	45 043 508,00	45 043 508,00
2031	0,00	0,00	46 598 819,00	46 598 819,00

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 ^x	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([6.1] - [6.1.1])}{([1] - [6.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([6.1] - [6.1.1]) + ([9.2])}{([1] - [6.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	12,96%	11,00%	11,20%	TAK	TAK
2017	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	11,69%	11,81%	12,01%	TAK	TAK
2018	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	11,24%	12,01%	12,21%	TAK	TAK
2019	9,14%	9,14%	0,00	9,14%	11,44%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2020	8,92%	8,92%	0,00	8,92%	11,70%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2021	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	12,58%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2022	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	12,70%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2023	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	13,90%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2024	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	14,14%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2025	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	14,34%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2026	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	14,53%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2027	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	14,72%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2028	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	14,90%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2029	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	15,07%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2030	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	15,22%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2031	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	15,35%	15,06%	15,06%	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	11.4			
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	10 514 759,00	3 653 688,00	6 861 071,00	6 861 071,00	56 584 177,00	267 000,00	
2017	0,00	0,00	113 031 981,00	14 326 892,00	39 034 981,00	3 191 355,00	35 843 626,00	35 843 626,00	24 156 374,00	0,00	
2018	3 155 544,00	3 155 544,00	114 727 460,00	14 541 795,00	41 948 482,00	2 786 441,00	39 162 041,00	39 162 041,00	20 837 959,00	0,00	
2019	14 350 814,00	14 350 814,00	116 448 371,00	14 759 921,00	27 070 891,00	2 826 000,00	24 244 891,00	24 244 891,00	25 755 109,00	0,00	
2020	16 782 460,00	16 782 460,00	118 195 096,00	14 981 319,00	23 437 461,00	0,00	23 437 461,00	23 437 461,00	26 562 539,00	0,00	
2021	3 605 200,00	3 605 200,00	119 968 022,00	15 206 038,00	6 243 891,00	0,00	6 243 891,00	6 243 891,00	43 756 109,00	0,00	
2022	12 322 909,00	12 322 909,00	121 767 542,00	15 434 128,00	4 126 130,00	0,00	4 126 130,00	4 126 130,00	39 870 863,00	0,00	
2023	12 123 269,00	12 123 269,00	123 594 055,00	15 665 639,00	3 319 848,00	0,00	3 319 848,00	3 319 848,00	22 434 413,00	0,00	
2024	13 055 288,00	13 055 288,00	125 447 965,00	15 900 623,00	2 487 829,00	0,00	2 487 829,00	2 487 829,48	23 898 469,52	0,00	
2025	13 055 288,00	13 055 288,00	127 329 684,00	16 139 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 910 094,00	0,00	
2026	12 865 277,00	12 865 277,00	129 239 629,00	16 381 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 631 587,00	0,00	
2027	12 738 588,00	12 738 588,00	131 178 223,00	16 626 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 319 096,00	0,00	
2028	12 738 588,00	12 738 588,00	133 145 896,00	16 876 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 914 879,00	0,00	
2029	12 146 588,00	12 146 588,00	135 143 084,00	17 129 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 135 163,00	0,00	
2030	9 398 336,00	9 398 336,00	137 170 230,00	17 386 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500 677,00	0,00	
2031	3 053 465,95	3 053 465,95	139 227 783,00	17 647 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 439 413,05	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	174 757,00	62 654,00	62 654,00	12 718 670,00	12 718 670,00	12 718 670,00	989 143,00	989 143,00	989 143,00
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	32 300 000,00	32 300 000,00	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	18 571 650,00	18 571 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	19 975 000,00	19 975 000,00	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 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	1 623 400,00	1 623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 928 724,00	22 639 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	37 115 735,00	32 167 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	38 000 000,00	32 300 000,00	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	21 849 000,00	18 571 650,00	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:	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
		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									
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						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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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	16 834 839,00	31 627 705,13	2 173 859,40	0,00	2 173 859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 745 087,47	27 513 368,50	4 114 336,63	0,00	4 114 336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 498 364,00	23 118 478,18	4 394 890,32	0,00	4 394 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 498 364,00	18 723 587,86	4 394 890,32	0,00	4 394 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 377 952,00	14 328 697,54	4 394 890,32	0,00	4 394 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 892 700,00	9 933 807,22	4 394 890,32	0,00	4 394 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 980 700,00	5 807 677,48	4 126 129,74	0,00	4 126 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 028 700,00	2 487 829,48	3 319 848,00	0,00	3 319 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 028 700,00	0,00	2 487 829,48	0,00	2 487 829,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 028 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 838 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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