

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV//16 z dnia 7 marca 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	276 042 967,00	248 855 631,00	46 071 167,00	5 800 000,00	45 382 493,00	30 365 000,00	89 128 629,00	29 760 146,00	27 187 336,00	6 769 500,00	20 367 836,00	
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	19 975 000,00	
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	286 197 610,00	222 383 341,00	560 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	63 814 269,00
2017	266 828 015,00	206 828 015,00	140 000,00	0,00	0,00	4 223 846,00	4 223 846,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2018	271 394 709,00	211 394 709,00	0,00	0,00	0,00	4 273 865,00	4 273 865,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2019	265 924 664,00	215 924 664,00	0,00	0,00	x	4 040 041,00	4 040 041,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2020	270 282 229,00	220 282 229,00	0,00	0,00	x	3 524 260,00	3 524 260,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2021	274 889 171,00	224 889 171,00	0,00	0,00	x	3 145 769,00	3 145 769,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2022	273 804 094,00	229 766 608,00	0,00	0,00	x	2 923 108,00	2 923 108,00	0,00	0,00	44 037 486,00
2023	260 369 799,00	234 571 787,00	0,00	0,00	x	2 510 887,00	2 510 887,00	0,00	0,00	25 798 012,00
2024	265 929 848,00	239 497 224,00	0,00	0,00	x	2 098 924,00	2 098 924,00	0,00	0,00	26 432 624,00
2025	272 573 692,00	244 618 230,00	0,00	0,00	x	1 759 770,00	1 759 770,00	0,00	0,00	27 955 462,00
2026	279 566 491,00	249 890 493,00	0,00	0,00	x	1 446 289,00	1 446 289,00	0,00	0,00	29 675 998,00
2027	286 658 721,00	255 296 171,00	0,00	0,00	x	1 137 751,00	1 137 751,00	0,00	0,00	31 362 550,00
2028	293 790 917,00	260 833 541,00	0,00	0,00	x	829 478,00	829 478,00	0,00	0,00	32 957 376,00
2029	301 685 762,00	266 509 059,00	0,00	0,00	x	524 903,00	524 903,00	0,00	0,00	35 176 703,00
2030	311 905 158,00	272 370 338,00	0,00	0,00	x	268 547,00	268 547,00	0,00	0,00	39 534 820,00
2031	325 883 299,05	278 433 785,00	0,00	0,00	x	73 653,00	73 653,00	0,00	0,00	47 449 514,05

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	-10 154 643,00	26 989 482,00	0,00	0,00	10 085 881,00	0,00	16 903 601,00	10 154 643,00	0,00	0,00
2017	-9 979 099,00	27 724 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 724 187,00	9 979 099,00	0,00	0,00
2018	3 163 206,00	16 687 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 687 316,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 358 661,00	7 178 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 178 430,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 790 497,00	5 265 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 629,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 613 432,00	9 904 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 904 768,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 290 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 087 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 015 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 015 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 825 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 699 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 699 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 107 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 365 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 043 602,95	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	19 850 522,00	19 850 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 537 091,00	21 537 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 056 126,00	22 056 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 518 200,00	13 518 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 290 847,00	12 290 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 087 172,00	12 087 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 015 744,00	13 015 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 015 744,00	13 015 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 825 733,00	12 825 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 699 044,00	12 699 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 699 044,00	12 699 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 107 044,00	12 107 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 365 232,00	9 365 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 043 602,95	3 043 602,95	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	172 723 609,08	0,00	26 472 290,00	36 558 171,00
2017	178 588 371,45	0,00	26 658 206,00	26 658 206,00
2018	171 030 275,13	0,00	27 441 635,00	27 441 635,00
2019	152 276 723,81	0,00	28 602 875,00	28 602 875,00
2020	131 091 336,49	0,00	30 113 970,00	30 113 970,00
2021	123 083 014,17	0,00	31 516 536,00	31 516 536,00
2022	106 666 037,43	0,00	32 792 835,00	32 792 835,00
2023	91 259 017,43	0,00	34 289 082,00	34 289 082,00
2024	75 755 443,95	0,00	35 816 305,00	35 816 305,00
2025	62 739 699,95	0,00	37 302 823,00	37 302 823,00
2026	49 913 966,95	0,00	38 796 665,00	38 796 665,00
2027	37 214 922,95	0,00	40 319 478,00	40 319 478,00
2028	24 515 878,95	0,00	41 876 883,00	41 876 883,00
2029	12 408 834,95	0,00	43 466 415,00	43 466 415,00
2030	3 043 602,95	0,00	45 044 547,00	45 044 547,00
2031	0,00	0,00	46 599 057,00	46 599 057,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([6.1] - [6.1.1])}{([1] - [6.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{([1] - [6.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	12,04%	11,00%	11,59%	TAK	TAK
2017	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	11,70%	11,50%	12,09%	TAK	TAK
2018	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	11,24%	11,71%	12,30%	TAK	TAK
2019	9,13%	9,13%	0,00	9,13%	11,44%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2020	8,91%	8,91%	0,00	8,91%	11,71%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2021	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	12,58%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2022	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	12,71%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2023	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	13,91%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2024	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	14,14%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2025	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	14,35%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2026	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	14,54%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2027	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	14,72%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2028	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	14,90%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2029	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	15,07%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2030	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	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	11.3			
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	10 890 846,00	3 654 188,00	7 236 658,00	27 351 790,00	36 462 479,00	267 000,00	
2017	0,00	0,00	113 031 981,00	14 326 892,00	46 639 919,00	3 997 935,00	42 641 984,00	45 769 984,00	14 230 016,00	0,00	
2018	3 163 206,00	3 163 206,00	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	14 358 661,00	14 358 661,00	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	16 790 497,00	16 790 497,00	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	3 613 432,00	3 613 432,00	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	12 290 847,00	12 290 847,00	121 767 542,00	15 434 128,00	4 126 130,00	0,00	4 126 130,00	4 126 130,00	39 911 356,00	0,00	
2023	12 087 172,00	12 087 172,00	123 594 055,00	15 665 639,00	3 319 848,00	0,00	3 319 848,00	3 319 848,00	22 478 164,00	0,00	
2024	13 015 744,00	13 015 744,00	125 447 965,00	15 900 623,00	2 487 829,00	0,00	2 487 829,00	2 487 829,00	23 944 795,00	0,00	
2025	13 015 744,00	13 015 744,00	127 329 684,00	16 139 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 955 462,00	0,00	
2026	12 825 733,00	12 825 733,00	129 239 629,00	16 381 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 675 998,00	0,00	
2027	12 699 044,00	12 699 044,00	131 178 223,00	16 626 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 362 550,00	0,00	
2028	12 699 044,00	12 699 044,00	133 145 896,00	16 876 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 957 376,00	0,00	
2029	12 107 044,00	12 107 044,00	135 143 084,00	17 129 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 176 703,00	0,00	
2030	9 365 232,00	9 365 232,00	137 170 230,00	17 386 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 534 820,00	0,00	
2031	3 043 602,95	3 043 602,95	139 227 783,00	17 647 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 449 514,05	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	Wydutki 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			Wydutki 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
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	183 002,00	183 002,00	183 002,00	13 028 838,00	13 028 838,00	11 338 783,00	999 343,00	987 433,00	978 688,00
2017	286 587,00	286 587,00	286 587,00	18 214 416,00	18 214 416,00	0,00	465 355,00	465 355,00	465 355,00
2018	39 919,00	39 919,00	39 919,00	31 548 375,00	31 548 375,00	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	1 998 987,00	1 670 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 000 000,00	21 984 103,00	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	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 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