

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/ /16 z dnia 31 maja 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	285 144 865,11	252 346 427,11	46 253 015,00	5 800 000,00	45 382 493,00	30 365 000,00	88 009 167,00	48 364 504,00	32 798 438,00	6 769 500,00	25 978 938,00	
2017	328 864 703,00	257 774 810,00	48 605 081,00	5 974 000,00	46 199 377,00	30 668 650,00	90 287 301,00	42 446 357,00	71 089 893,00	3 387 695,00	67 702 198,00	
2018	285 695 921,00	263 196 124,00	51 278 360,00	6 153 220,00	47 030 965,00	30 975 336,00	91 461 036,00	43 207 515,00	22 499 797,00	3 421 571,00	19 078 226,00	
2019	288 983 325,00	268 527 539,00	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	293 530 592,11	226 924 588,11	420 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	66 606 004,00
2017	350 994 802,00	230 668 935,00	140 000,00	0,00	0,00	4 064 766,00	4 064 766,00	0,00	0,00	120 325 867,00
2018	295 458 796,00	235 458 796,00	0,00	0,00	0,00	4 337 952,00	4 337 952,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2019	290 257 212,00	240 257 212,00	0,00	0,00	x	4 372 589,00	4 372 589,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2020	294 969 955,00	244 969 955,00	0,00	0,00	x	4 211 986,00	4 211 986,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2021	299 922 694,00	249 922 694,00	0,00	0,00	x	4 179 292,00	4 179 292,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2022	304 851 267,00	254 851 267,00	0,00	0,00	x	4 007 767,00	4 007 767,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2023	295 093 311,00	259 916 704,00	0,00	0,00	x	3 855 804,00	3 855 804,00	0,00	0,00	35 176 607,00
2024	281 381 320,00	264 748 900,00	0,00	0,00	x	3 350 600,00	3 350 600,00	0,00	0,00	16 632 420,00
2025	288 025 164,00	269 709 433,00	0,00	0,00	x	2 850 973,00	2 850 973,00	0,00	0,00	18 315 731,00
2026	295 017 963,00	274 816 160,00	0,00	0,00	x	2 371 956,00	2 371 956,00	0,00	0,00	20 201 803,00
2027	302 110 193,00	280 056 303,00	0,00	0,00	x	1 897 883,00	1 897 883,00	0,00	0,00	22 053 890,00
2028	309 242 389,00	285 428 137,00	0,00	0,00	x	1 424 074,00	1 424 074,00	0,00	0,00	23 814 252,00
2029	317 137 234,00	290 938 121,00	0,00	0,00	x	953 965,00	953 965,00	0,00	0,00	26 199 113,00
2030	328 340 615,00	296 633 864,00	0,00	0,00	x	532 073,00	532 073,00	0,00	0,00	31 706 751,00
2031	346 573 529,05	302 552 247,00	0,00	0,00	x	192 115,00	192 115,00	0,00	0,00	44 021 282,05

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	-8 385 727,00	30 720 566,00	0,00	0,00	10 085 881,00	0,00	20 634 685,00	8 385 727,00	0,00	0,00
2017	-22 130 099,00	39 875 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 875 187,00	22 130 099,00	0,00	0,00
2018	-9 762 875,00	29 691 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 691 128,00	9 762 875,00	0,00	0,00
2019	-1 273 887,00	23 398 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 398 061,00	1 273 887,00	0,00	0,00
2020	-83 413,00	22 480 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 480 735,00	83 413,00	0,00	0,00
2021	1 008 259,00	14 513 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 513 156,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 268 674,00	14 720 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 720 058,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 363 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 564 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 564 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 374 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 247 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 247 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 655 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 929 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 353 372,95	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 splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą 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	22 334 839,00	22 334 839,00	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	19 928 253,00	19 928 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 124 174,00	22 124 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 397 322,00	22 397 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 521 415,00	15 521 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 988 732,00	16 988 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 363 660,00	18 363 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 564 272,00	21 564 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 564 272,00	21 564 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 374 261,00	21 374 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 247 572,00	21 247 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 247 572,00	21 247 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 655 572,00	20 655 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 929 775,00	16 929 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 353 372,95	6 353 372,95	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 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	175 057 889,60	0,00	25 421 839,00	35 507 720,00
2017	192 663 332,97	0,00	27 105 875,00	27 105 875,00
2018	197 484 225,65	0,00	27 737 328,00	27 737 328,00
2019	193 816 130,33	0,00	28 270 327,00	28 270 327,00
2020	188 957 561,01	0,00	29 426 244,00	29 426 244,00
2021	183 007 319,69	0,00	30 483 013,00	30 483 013,00
2022	176 065 423,95	0,00	31 708 176,00	31 708 176,00
2023	153 834 823,95	0,00	32 944 165,00	32 944 165,00
2024	129 372 396,95	0,00	34 564 629,00	34 564 629,00
2025	107 808 124,95	0,00	36 211 620,00	36 211 620,00
2026	86 433 863,95	0,00	37 870 998,00	37 870 998,00
2027	65 186 291,95	0,00	39 559 346,00	39 559 346,00
2028	43 938 719,95	0,00	41 282 287,00	41 282 287,00
2029	23 283 147,95	0,00	43 037 353,00	43 037 353,00
2030	6 353 372,95	0,00	44 781 021,00	44 781 021,00
2031	0,00	0,00	46 480 595,00	46 480 595,00

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 *	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 wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1.) - (5.1.1))}{[1] - (15.1.1.)}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1.) - (5.1.1)) + ((1.) - (15.1.1.))}{[1] - (15.1.1.)}$	$\frac{((1.1.) - (15.1.1.)) + ((1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.))}{[1] - (15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	11,29%	11,00%	11,59%	TAK	TAK
2017	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	9,27%	11,25%	11,84%	TAK	TAK
2018	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	10,91%	10,65%	11,24%	TAK	TAK
2019	9,17%	9,17%	0,00	9,17%	10,98%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2020	9,02%	9,02%	0,00	9,02%	11,16%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2021	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	11,30%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2022	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	11,48%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2023	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	11,66%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2024	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	12,61%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2025	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	12,88%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2026	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	13,14%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2027	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	13,39%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2028	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	13,63%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2029	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	13,87%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2030	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	14,09%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2031	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	14,27%	13,86%	13,86%	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	16 207 142,00	3 890 505,00	12 316 637,00	31 289 264,00	35 139 340,00	267 000,00	
2017	0,00	0,00	113 031 981,00	14 326 892,00	117 642 697,00	4 285 330,00	113 357 367,00	118 398 567,00	1 927 300,00	0,00	
2018	0,00	0,00	114 727 460,00	14 541 795,00	45 772 144,00	2 821 876,00	42 950 268,00	49 653 896,00	10 346 104,00	0,00	
2019	0,00	0,00	116 448 371,00	14 759 921,00	27 617 983,00	2 826 000,00	24 791 983,00	24 791 983,00	25 208 017,00	0,00	
2020	0,00	0,00	118 195 096,00	14 981 319,00	23 984 553,00	0,00	23 984 553,00	23 984 553,00	26 015 447,00	0,00	
2021	1 008 259,00	1 008 259,00	119 968 022,00	15 206 038,00	6 790 983,00	0,00	6 790 983,00	6 790 983,00	43 209 017,00	0,00	
2022	2 268 674,00	2 268 674,00	121 767 542,00	15 434 128,00	4 673 222,00	0,00	4 673 222,00	4 673 222,00	45 326 778,00	0,00	
2023	18 363 660,00	18 363 660,00	123 594 055,00	15 665 639,00	3 866 940,00	0,00	3 866 940,00	3 866 940,00	31 309 667,00	0,00	
2024	21 564 272,00	21 564 272,00	125 447 965,00	15 900 623,00	2 898 155,00	0,00	2 898 155,00	2 898 155,00	13 734 265,00	0,00	
2025	21 564 272,00	21 564 272,00	127 329 684,00	16 139 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 315 731,00	0,00	
2026	21 374 261,00	21 374 261,00	129 239 629,00	16 381 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 201 803,00	0,00	
2027	21 247 572,00	21 247 572,00	131 178 223,00	16 626 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 053 890,00	0,00	
2028	21 247 572,00	21 247 572,00	133 145 896,00	16 876 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 814 252,00	0,00	
2029	20 655 572,00	20 655 572,00	135 143 084,00	17 129 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 199 113,00	0,00	
2030	16 929 775,00	16 929 775,00	137 170 230,00	17 386 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 706 751,00	0,00	
2031	6 353 372,95	6 353 372,95	139 227 783,00	17 647 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 021 282,05	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	760 602,00	363 749,00	216 591,00	18 610 440,00	18 610 440,00	11 970 978,00	1 404 594,00	1 302 437,00	1 278 996,00
2017	575 176,00	286 587,00	286 587,00	67 702 198,00	67 702 198,00	0,00	752 750,00	749 160,00	749 160,00
2018	302 852,00	39 919,00	39 919,00	19 078 226,00	19 078 226,00	0,00	43 876,00	38 847,00	38 847,00
2019	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	16 186 184,50	16 186 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 571 650,00	1 571 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 873 000,00	2 873 000,00	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	4 441 776,00	3 023 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	83 544 410,00	68 080 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 120 249,00	18 692 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 000 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 042 570,00	16 186 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 849 000,00	1 571 650,00	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 przejścia 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 przejścia 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	19 834 839,00	35 730 901,65	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	31 206 246,02	4 524 655,63	0,00	4 524 655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 498 364,00	26 264 263,70	4 941 982,32	0,00	4 941 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 498 364,00	21 322 281,38	4 941 982,32	0,00	4 941 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 377 952,00	16 380 299,06	4 941 982,32	0,00	4 941 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 892 700,00	11 438 316,74	4 941 982,32	0,00	4 941 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 980 700,00	6 765 095,00	4 673 221,74	0,00	4 673 221,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 028 700,00	2 898 155,00	3 866 940,00	0,00	3 866 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 028 700,00	0,00	2 898 155,00	0,00	2 898 155,00	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