

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	109 116 553,80	100 698 127,80	24 919 423,00	600 000,00	20 007 077,00	12 706 990,00	24 657 035,00	16 052 034,12	8 418 426,00	400 000,00	8 014 526,00	
2017	103 099 697,00	88 762 903,00	26 114 751,00	650 000,00	20 382 764,00	12 062 400,00	24 741 667,00	16 873 721,00	14 336 794,00	500 000,00	14 336 794,00	
2018	92 299 798,00	91 165 926,00	27 644 189,00	650 000,00	20 668 041,00	13 092 025,00	25 114 500,00	17 089 196,00	1 133 872,00	500 000,00	633 872,00	
2019	95 395 996,00	91 445 996,00	27 854 825,00	650 000,00	20 669 847,00	13 222 945,00	25 196 790,00	17 030 534,00	3 950 000,00	500 000,00	3 450 000,00	
2020	98 228 787,00	92 225 370,00	28 391 575,00	700 000,00	20 715 545,00	13 355 174,00	25 342 758,00	17 075 492,00	6 003 417,00	500 000,00	5 503 417,00	
2021	96 610 118,00	94 910 118,00	29 782 107,00	700 000,00	21 012 701,00	13 638 726,00	25 841 186,00	17 574 124,00	1 700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	
2022	96 365 638,00	95 865 638,00	30 235 727,00	700 000,00	21 111 328,00	13 526 613,00	26 042 097,00	17 776 486,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	96 123 364,00	96 123 364,00	30 333 772,00	700 000,00	21 161 441,00	13 759 849,00	26 095 518,00	17 832 633,00	0,00	0,00	0,00	
2024	97 653 131,00	97 653 131,00	31 195 978,00	700 000,00	21 313 056,00	13 897 448,00	26 351 474,00	18 092 623,00	0,00	0,00	0,00	
2025	99 121 020,00	99 121 020,00	31 888 334,00	800 000,00	21 466 186,00	14 036 422,00	26 609 988,00	18 356 512,00	0,00	0,00	0,00	
2026	100 603 222,00	100 603 222,00	32 686 926,00	800 000,00	21 620 848,00	14 176 870,00	26 871 088,00	18 624 360,00	0,00	0,00	0,00	
2027	102 107 658,00	102 107 658,00	33 590 200,00	800 000,00	21 777 056,00	14 318 554,00	27 134 799,00	18 805 603,00	0,00	0,00	0,00	
2028	104 127 161,00	104 127 161,00	34 604 885,00	800 000,00	21 934 827,00	14 461 740,00	27 601 147,00	19 186 302,00	0,00	0,00	0,00	
2029	105 677 068,00	105 677 068,00	35 749 525,00	800 000,00	22 094 175,00	14 606 357,00	27 670 159,00	19 363 209,00	0,00	0,00	0,00	
2030	107 490 820,12	107 490 820,12	35 867 427,00	1 000 000,00	22 040 685,12	14 752 421,00	27 941 860,00	19 754 630,00	0,00	0,00	0,00	
2031	107 477 741,45	107 477 741,45	36 012 352,45	1 000 000,00	22 255 117,00	14 752 241,00	27 941 860,00	19 754 630,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	118 777 246,80	96 199 657,80	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	22 577 589,00
2017	114 824 699,00	80 405 192,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	34 419 507,00
2018	102 967 836,00	80 527 192,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	22 440 644,00
2019	99 838 219,00	81 006 770,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	18 831 449,00
2020	94 319 927,00	84 992 387,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	9 327 540,00
2021	92 701 258,00	85 621 258,00	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	7 080 000,00
2022	92 456 778,00	86 956 778,00	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2023	91 914 504,00	88 140 758,00	0,00	0,00	x	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	3 773 746,00
2024	93 360 721,00	89 970 369,00	0,00	0,00	x	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	3 390 352,00
2025	94 821 020,00	91 312 312,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 508 708,00
2026	96 303 222,00	92 674 384,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 628 838,00
2027	97 807 658,00	94 056 888,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 750 770,00
2028	98 827 161,00	94 952 629,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 874 532,00
2029	100 377 068,00	96 376 918,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 000 150,00
2030	102 304 602,12	96 263 265,40	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 041 336,72
2031	102 974 602,12	96 933 265,40	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 041 336,72

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-9 660 693,00	14 010 693,00	0,00	0,00	6 887 999,00	2 537 999,00	7 122 694,00	7 122 694,00	0,00	0,00
2017	-11 725 002,00	15 725 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 679 432,00	11 679 432,00	45 570,00	45 570,00
2018	-10 668 038,00	14 168 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076 898,00	10 576 898,00	91 140,00	91 140,00
2019	-4 442 223,00	7 942 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 851 083,00	4 351 083,00	91 140,00	91 140,00
2020	3 908 860,00	91 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 140,00	0,00
2021	3 908 860,00	91 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 140,00	0,00
2022	3 908 860,00	91 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 140,00	0,00
2023	4 208 860,00	91 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 140,00	0,00
2024	4 292 410,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590,00	0,00
2025	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 186 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 503 139,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	4 350 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2017	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 186 218,00	5 186 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 503 139,33	4 503 139,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	27 181 944,33	0,00	4 498 470,00	11 386 469,00
2017	38 861 376,33	0,00	8 357 711,00	8 357 711,00
2018	49 438 274,33	0,00	10 638 734,00	10 638 734,00
2019	53 789 357,33	0,00	10 439 226,00	10 439 226,00
2020	49 789 357,33	0,00	7 232 983,00	7 232 983,00
2021	45 789 357,33	0,00	9 288 860,00	9 288 860,00
2022	41 789 357,33	0,00	8 908 860,00	8 908 860,00
2023	37 489 357,33	0,00	7 982 606,00	7 982 606,00
2024	33 189 357,33	0,00	7 682 762,00	7 682 762,00
2025	28 889 357,33	0,00	7 808 708,00	7 808 708,00
2026	24 589 357,33	0,00	7 928 838,00	7 928 838,00
2027	20 289 357,33	0,00	8 050 770,00	8 050 770,00
2028	14 989 357,33	0,00	9 174 532,00	9 174 532,00
2029	9 689 357,33	0,00	9 300 150,00	9 300 150,00
2030	4 503 139,33	0,00	11 227 554,72	11 227 554,72
2031	0,00	0,00	10 544 476,05	10 544 476,05

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 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1]) - (15.1.1)}}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{((15.1.1))}}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{((1.1) - (15.1.1))}}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	4,49%	8,27%	10,72%	TAK	TAK
2017	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	8,59%	6,67%	9,12%	TAK	TAK
2018	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	12,07%	6,24%	8,70%	TAK	TAK
2019	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	11,47%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2020	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	7,87%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2021	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	10,13%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2022	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	9,76%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2023	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	8,30%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2024	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	7,87%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2025	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	7,88%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2026	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	7,88%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2027	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	7,88%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2028	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	8,81%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2029	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	8,80%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2030	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	10,45%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2031	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,81%	9,35%	9,35%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	42 060 039,95	10 535 272,00	17 991 932,00	320 000,00	17 671 932,00	12 093 586,00	5 551 346,00	686 859,00		
2017	0,00	0,00	41 471 108,00	10 700 000,00	34 839 507,00	420 000,00	34 419 507,00	28 514 937,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	41 773 819,00	10 800 000,00	23 185 856,00	745 212,00	22 440 644,00	17 169 885,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	41 800 558,00	10 900 000,00	19 081 449,00	250 000,00	18 831 449,00	15 942 315,00	0,00	0,00		
2020	3 908 860,00	3 908 860,00	41 850 363,00	11 000 000,00	9 327 540,00	0,00	9 327 540,00	7 474 225,00	140 000,00	0,00		
2021	3 908 860,00	3 908 860,00	41 906 277,00	11 100 000,00	7 080 000,00	0,00	7 080 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00		
2022	3 908 860,00	3 908 860,00	42 325 340,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 208 860,00	4 208 860,00	42 537 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 292 410,00	4 292 410,00	42 750 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 300 000,00	4 300 000,00	42 970 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 300 000,00	4 300 000,00	43 200 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 300 000,00	4 300 000,00	43 600 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 300 000,00	5 300 000,00	44 000 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 300 000,00	5 300 000,00	44 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	5 186 218,00	5 186 218,00	44 850 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	4 503 139,33	4 503 139,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	7 541 642,00	7 541 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	11 066 991,00	11 066 991,00	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	3 790 102,00	3 790 102,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	7 595 894,00	6 479 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 171 829,00	17 171 829,00	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	5 230 000,00	5 230 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	3 076 613,66	0,00	136,10	136,10	0,00	0,00	0,00
2017	3 343 815,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 115 892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 814 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 261 709,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 070 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 876 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	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
2026	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
2028	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
2030	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

\* 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