

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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	353 987 689,07	330 588 050,30	80 697 242,00	3 930 255,00	68 022 711,00	43 180 000,00	109 758 713,00	43 421 038,77	23 399 638,77	5 086 600,00	17 863 038,77	
2017	346 525 853,03	339 525 853,03	83 118 159,00	4 048 163,00	72 983 165,00	47 643 600,00	110 856 300,00	49 722 060,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2018	353 316 370,09	346 316 370,09	85 611 704,00	4 169 608,00	74 442 828,52	48 596 472,00	111 964 863,00	50 219 280,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2019	359 242 697,49	353 242 697,49	88 180 055,00	4 294 696,00	75 931 685,00	49 568 401,00	113 084 512,00	50 721 473,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2020	364 307 551,44	360 307 551,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2021	370 513 702,47	367 513 702,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2022	377 863 976,52	374 863 976,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2023	385 361 256,05	382 361 256,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2024	390 508 481,17	390 008 481,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	398 308 650,80	397 808 650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	406 264 823,81	405 764 823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	414 380 120,29	413 880 120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	422 657 722,70	422 157 722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	431 100 877,15	430 600 877,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	439 712 894,69	439 212 894,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	448 497 152,59	447 997 152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	457 457 095,64	456 957 095,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	466 596 237,55	466 096 237,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	475 918 162,30	475 418 162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 późn. 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:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	374 278 483,95	318 453 319,91	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 200 000,00	0,00	431 569,40	55 825 164,04
2017	354 748 878,03	326 408 386,31	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	410 465,50	28 340 491,72
2018	350 741 833,57	332 725 557,15	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	274 248,85	18 016 276,42
2019	346 666 905,49	339 132 068,29	0,00	0,00	x	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	243 021,19	7 534 837,20
2020	350 896 603,44	345 269 709,66	0,00	0,00	x	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	213 411,48	5 626 893,78
2021	357 102 754,47	351 491 103,85	0,00	0,00	x	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	181 753,99	5 611 650,62
2022	364 453 028,52	357 898 925,93	0,00	0,00	x	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	150 526,32	6 554 102,59
2023	369 725 016,05	364 445 904,45	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	119 298,67	5 279 111,60
2024	378 589 681,17	371 084 822,54	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	94 501,15	7 504 858,63
2025	385 589 850,80	378 168 518,99	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	79 637,24	7 421 331,81
2026	391 346 023,81	385 299 889,37	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	65 043,25	6 046 134,44
2027	400 461 320,29	392 431 887,16	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	50 449,25	8 029 433,13
2028	415 738 922,70	399 817 524,91	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	35 965,21	15 921 397,79
2029	428 182 077,15	407 631 136,66	0,00	0,00	x	21 261,26	21 261,26	0,00	21 261,26	20 550 940,49
2030	436 794 094,69	415 768 740,16	0,00	0,00	x	6 667,26	6 667,26	0,00	6 667,26	21 025 354,53
2031	448 497 152,59	424 077 315,37	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 419 837,22
2032	457 457 095,64	432 558 862,66	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 898 232,98
2033	466 596 237,55	441 210 040,86	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 386 196,69
2034	475 918 162,30	450 034 241,63	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 883 920,67

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 ^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	-20 290 794,88	35 075 034,36	0,00	0,00	211 445,84	0,00	34 863 588,52	20 290 794,88	0,00	0,00
2017	-8 223 025,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	8 223 025,00	0,00	0,00
2018	2 574 536,52	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 575 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 410 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 410 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 410 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 636 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 718 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 918 800,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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:					
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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	14 784 239,48	14 784 239,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 776 975,00	14 776 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 274 536,52	12 274 536,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 575 792,00	12 575 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 410 948,00	13 410 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 410 948,00	13 410 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 410 948,00	13 410 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 636 240,00	15 636 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 918 800,00	11 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 718 800,00	12 718 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 918 800,00	14 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 918 800,00	13 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 918 800,00	6 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 918 800,00	2 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 918 800,00	2 918 800,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	129 027 987,52	0,00	12 134 730,39	12 346 176,23
2017	137 251 012,52	0,00	13 117 466,72	13 117 466,72
2018	134 676 476,00	0,00	13 590 812,94	13 590 812,94
2019	122 100 684,00	0,00	14 110 629,20	14 110 629,20
2020	108 689 736,00	0,00	15 037 841,78	15 037 841,78
2021	95 278 788,00	0,00	16 022 598,62	16 022 598,62
2022	81 867 840,00	0,00	16 965 050,59	16 965 050,59
2023	66 231 600,00	0,00	17 915 351,60	17 915 351,60
2024	54 312 800,00	0,00	18 923 658,63	18 923 658,63
2025	41 594 000,00	0,00	19 640 131,81	19 640 131,81
2026	26 675 200,00	0,00	20 464 934,44	20 464 934,44
2027	12 756 400,00	0,00	21 448 233,13	21 448 233,13
2028	5 837 600,00	0,00	22 340 197,79	22 340 197,79
2029	2 918 800,00	0,00	22 969 740,49	22 969 740,49
2030	0,00	0,00	23 444 154,53	23 444 154,53
2031	0,00	0,00	23 919 837,22	23 919 837,22
2032	0,00	0,00	24 398 232,98	24 398 232,98
2033	0,00	0,00	24 886 196,69	24 886 196,69
2034	0,00	0,00	25 383 920,67	25 383 920,67

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 uwzględniania 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 wyłączeń ⁹⁾	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,08%	4,96%	0,00	4,96%	4,86%	10,97%	11,27%	TAK	TAK
2017	5,66%	5,55%	0,00	5,55%	5,81%	9,26%	9,56%	TAK	TAK
2018	4,86%	4,78%	0,00	4,78%	5,83%	6,69%	6,99%	TAK	TAK
2019	4,82%	4,76%	0,00	4,76%	5,60%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2020	4,83%	4,78%	0,00	4,78%	5,23%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2021	4,59%	4,54%	0,00	4,54%	5,13%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2022	4,36%	4,32%	0,00	4,32%	5,28%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2023	4,71%	4,68%	0,00	4,68%	5,43%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2024	3,54%	3,51%	0,00	3,51%	4,97%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2025	3,59%	3,57%	0,00	3,57%	5,06%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2026	3,97%	3,95%	0,00	3,95%	5,16%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2027	3,52%	3,50%	0,00	3,50%	5,30%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2028	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	5,40%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2029	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	5,44%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2030	0,67%	0,66%	0,00	0,66%	5,45%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,44%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,44%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,44%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,44%	5,44%	5,44%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	155 136 521,10	23 473 690,27	47 449 402,33	10 159 126,00	37 290 276,33	36 971 943,00	16 982 033,33	86 500,00
2017	0,00	0,00	156 435 630,00	21 204 799,00	36 929 294,54	9 590 595,36	27 338 699,18	27 338 699,18	1 001 792,54	0,00
2018	2 574 536,52	2 574 536,52	157 999 986,00	21 416 847,00	26 081 441,62	8 065 165,20	18 016 276,42	18 016 276,42	0,00	0,00
2019	12 575 792,00	12 575 792,00	159 579 986,00	21 631 015,00	7 935 335,39	7 576 343,52	358 991,87	358 991,87	7 175 845,33	0,00
2020	13 410 948,00	13 410 948,00	0,00	0,00	7 315 977,80	7 315 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 410 948,00	13 410 948,00	0,00	0,00	73 892,40	73 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 410 948,00	13 410 948,00	0,00	0,00	67 748,20	67 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 636 240,00	15 636 240,00	0,00	0,00	63 664,60	63 664,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 918 800,00	11 918 800,00	0,00	0,00	60 871,80	60 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 718 800,00	12 718 800,00	0,00	0,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 918 800,00	14 918 800,00	0,00	0,00	60 560,00	60 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 918 800,00	13 918 800,00	0,00	0,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 918 800,00	6 918 800,00	0,00	0,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 918 800,00	2 918 800,00	0,00	0,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 918 800,00	2 918 800,00	0,00	0,00	29 746,60	29 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 468,20	16 468,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 638,60	14 638,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 638,60	14 638,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 444,60	11 444,60	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	49 277,67	49 277,67	49 277,67	14 753 108,93	14 753 108,93	14 753 108,93	85 315,51	85 315,51	85 315,51
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	14 784 239,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 576 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 410 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 875 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 410 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 410 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 410 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 636 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 918 800,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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