

# 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	355 141 357,78	331 387 219,01	80 697 242,00	3 930 255,00	68 022 711,00	43 180 000,00	109 758 713,00	43 524 134,93	23 754 138,77	5 086 600,00	18 217 538,77	
2017	346 647 405,12	339 647 405,12	83 118 159,26	4 048 162,65	72 983 165,22	47 643 600,00	110 856 300,13	49 722 058,79	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2018	353 440 353,22	346 440 353,22	85 611 704,04	4 169 607,53	74 442 828,52	48 596 472,00	111 964 863,13	50 219 279,38	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2019	359 369 160,28	353 369 160,28	88 180 055,16	4 294 695,76	75 931 685,09	49 568 401,44	113 084 511,76	50 721 472,17	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2020	364 436 543,49	360 436 543,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2021	370 645 274,36	367 645 274,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2022	377 998 179,85	374 998 179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2023	385 498 143,44	382 498 143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2024	390 648 106,31	390 148 106,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	398 451 068,44	397 951 068,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	406 410 089,81	405 910 089,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	414 528 291,60	414 028 291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	422 808 857,43	422 308 857,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	431 255 034,58	430 755 034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	439 870 135,28	439 370 135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	448 657 537,98	448 157 537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	457 620 688,74	457 120 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	466 763 102,52	466 263 102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	476 088 364,57	475 588 364,57	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</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	382 524 941,05	319 323 093,96	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 200 000,00	0,00	423 132,23	63 201 847,09
2017	358 716 618,41	327 344 943,84	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 800 000,00	0,00	401 839,12	31 371 674,57
2018	353 327 624,70	333 829 845,84	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 000 000,00	0,00	266 263,50	19 497 778,86
2019	346 921 576,28	340 304 442,75	0,00	0,00	x	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	235 676,90	6 617 133,53
2020	351 153 803,49	346 510 531,61	0,00	0,00	x	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	206 689,34	4 643 271,88
2021	357 362 534,36	352 750 742,24	0,00	0,00	x	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	175 691,78	4 611 792,12
2022	364 715 439,85	359 127 757,09	0,00	0,00	x	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	145 105,15	5 587 682,76
2023	369 990 111,44	365 744 312,22	0,00	0,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	114 518,52	4 245 799,22
2024	378 857 514,31	372 403 198,47	0,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	90 350,21	6 454 315,84
2025	385 860 476,44	379 507 262,44	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	76 139,19	6 353 214,00
2026	391 619 497,81	386 659 407,70	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	62 186,25	4 960 090,11
2027	399 737 699,60	393 862 595,84	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	48 233,29	5 875 103,76
2028	413 718 265,43	401 169 847,75	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	34 385,44	12 548 417,68
2029	424 464 442,58	408 884 244,71	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	20 327,37	15 580 197,87
2030	437 079 543,28	416 915 304,00	0,00	0,00	x	6 374,38	6 374,38	0,00	6 374,38	20 164 239,28
2031	448 657 537,98	425 247 109,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 410 428,78
2032	457 620 688,74	433 752 052,36	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 868 636,38
2033	466 763 102,52	442 427 094,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 336 008,14
2034	476 088 364,57	451 275 636,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 812 728,37

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 <sup>x</sup>	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 zaciąganiem 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	-27 383 583,27	42 103 715,70	0,00	0,00	5 307 327,18	0,00	36 796 388,52	27 383 583,27	0,00	0,00
2017	-12 069 213,29	27 684 380,29	0,00	0,00	684 380,29	0,00	27 000 000,00	12 069 213,29	0,00	0,00
2018	112 728,52	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 447 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 282 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 282 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 282 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 508 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 790 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 590 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 790 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 790 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 090 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 790 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 790 592,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <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 ustawy <sup>6)</sup> <sup>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	14 720 132,43	14 720 132,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 615 167,00	15 615 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 112 728,52	13 112 728,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 447 584,00	12 447 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 282 740,00	13 282 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 282 740,00	13 282 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 282 740,00	13 282 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 508 032,00	15 508 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 790 592,00	11 790 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 590 592,00	12 590 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 790 592,00	14 790 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 790 592,00	14 790 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 090 592,00	9 090 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 790 592,00	6 790 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 790 592,00	2 790 592,00	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 <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 <sup>8)</sup> 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	129 165 875,52	0,00	12 064 125,05	17 371 452,23
2017	140 550 708,52	0,00	12 302 461,28	12 986 841,57
2018	140 437 980,00	0,00	12 610 507,38	12 610 507,38
2019	127 990 396,00	0,00	13 064 717,53	13 064 717,53
2020	114 707 656,00	0,00	13 926 011,88	13 926 011,88
2021	101 424 916,00	0,00	14 894 532,12	14 894 532,12
2022	88 142 176,00	0,00	15 870 422,76	15 870 422,76
2023	72 634 144,00	0,00	16 753 831,22	16 753 831,22
2024	60 843 552,00	0,00	17 744 907,84	17 744 907,84
2025	48 252 960,00	0,00	18 443 806,00	18 443 806,00
2026	33 462 368,00	0,00	19 250 682,11	19 250 682,11
2027	18 671 776,00	0,00	20 165 695,76	20 165 695,76
2028	9 581 184,00	0,00	21 139 009,68	21 139 009,68
2029	2 790 592,00	0,00	21 870 789,87	21 870 789,87
2030	0,00	0,00	22 454 831,28	22 454 831,28
2031	0,00	0,00	22 910 428,78	22 910 428,78
2032	0,00	0,00	23 368 636,38	23 368 636,38
2033	0,00	0,00	23 836 008,14	23 836 008,14
2034	0,00	0,00	24 312 728,37	24 312 728,37

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup>	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] / [1.]}{[(2.1.1.) - [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [(5.1.1.) + (5.1.1.1.)]]]}$			$\frac{[(2.1.1.) + [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [(5.1.1.) + (5.1.1.1.)]]]}{[(2.1.1.) - [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [(5.1.1.) + (5.1.1.1.)]]]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.) + (1.1.1.) - [1.1.1.2)] + [(1.1.1.) - [(1.1.1.) + (1.1.1.1.)]]]}{[(1.1.) - [(1.1.) + (1.1.1.) - [1.1.1.2)] + [(1.1.1.) - [(1.1.1.) + (1.1.1.1.)]]]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,05%	4,93%	0,00	4,93%	4,83%	10,97%	11,72%	TAK	TAK
2017	5,89%	5,77%	0,00	5,77%	5,57%	9,25%	10,00%	TAK	TAK
2018	5,12%	5,05%	0,00	5,05%	5,55%	6,60%	7,35%	TAK	TAK
2019	4,86%	4,79%	0,00	4,79%	5,31%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2020	4,88%	4,82%	0,00	4,82%	4,92%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2021	4,64%	4,59%	0,00	4,59%	4,83%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2022	4,39%	4,35%	0,00	4,35%	4,99%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2023	4,75%	4,72%	0,00	4,72%	5,12%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2024	3,58%	3,56%	0,00	3,56%	4,67%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2025	3,64%	3,62%	0,00	3,62%	4,75%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2026	4,01%	3,99%	0,00	3,99%	4,86%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2027	3,81%	3,80%	0,00	3,80%	4,99%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2028	2,26%	2,25%	0,00	2,25%	5,12%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2029	1,61%	1,60%	0,00	1,60%	5,19%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2030	0,64%	0,63%	0,00	0,63%	5,22%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,22%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,22%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,21%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,21%	5,22%	5,22%	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>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	155 217 690,10	23 481 009,50	54 404 402,33	10 159 126,00	44 245 276,33	44 035 276,33	16 954 880,00	119 056,00
2017	0,00	0,00	156 435 683,31	21 204 807,40	38 882 294,54	9 590 595,36	29 291 699,18	29 291 699,18	2 079 975,39	0,00
2018	112 728,52	112 728,52	158 000 040,15	21 416 855,48	26 081 441,62	8 065 165,20	18 016 276,42	18 016 276,42	1 481 502,44	0,00
2019	12 447 584,00	12 447 584,00	159 580 040,55	21 631 024,03	7 935 335,39	7 576 343,52	358 991,87	358 991,87	6 258 141,66	0,00
2020	13 282 740,00	13 282 740,00	0,00	0,00	7 315 977,80	7 315 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 282 740,00	13 282 740,00	0,00	0,00	73 892,40	73 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 282 740,00	13 282 740,00	0,00	0,00	67 748,20	67 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 508 032,00	15 508 032,00	0,00	0,00	63 664,60	63 664,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 790 592,00	11 790 592,00	0,00	0,00	60 871,80	60 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 590 592,00	12 590 592,00	0,00	0,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 790 592,00	14 790 592,00	0,00	0,00	60 560,00	60 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 790 592,00	14 790 592,00	0,00	0,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 090 592,00	9 090 592,00	0,00	0,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 790 592,00	6 790 592,00	0,00	0,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 790 592,00	2 790 592,00	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 <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	82 703,26	77 689,42	77 689,42	14 753 108,93	14 753 108,93	14 753 108,93	98 832,99	93 453,48	98 832,99
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 <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	3 943,40	0,00	3 943,40	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 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 <sup>x</sup>	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	14 720 132,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 448 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 282 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 747 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 282 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 292 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 282 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 508 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 790 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 790 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 790 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 790 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 790 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 790 592,00	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