

# 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	898 975 796,00	873 638 151,00	211 797 743,00	10 519 407,00	173 335 242,00	105 500 000,00	303 036 768,00	105 287 673,00	25 337 645,00	12 652 000,00	12 535 645,00	
2017	950 939 235,32	925 390 231,32	227 759 879,90	10 917 577,07	184 171 585,38	111 587 561,00	320 674 443,36	106 262 003,46	25 549 004,00	12 247 136,00	13 156 668,00	
2018	999 281 193,38	973 713 081,08	245 871 345,55	11 414 326,83	194 701 770,23	118 952 340,02	332 984 629,99	109 760 133,56	25 568 112,30	11 940 957,60	13 485 584,70	
2019	1 045 886 976,93	1 020 283 788,20	261 444 467,77	11 927 828,86	205 691 825,52	126 681 268,31	345 476 633,74	113 375 382,61	25 603 188,73	11 642 433,66	13 822 724,32	
2020	1 088 345 272,59	1 062 691 027,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 654 245,23	11 351 372,82	0,00	
2021	1 127 169 689,30	1 101 448 385,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 721 303,72	11 067 588,50	0,00	
2022	1 166 773 932,63	1 140 969 536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 804 396,10	10 790 898,78	0,00	
2023	1 202 450 919,29	1 176 547 354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 903 564,31	10 521 126,31	0,00	
2024	1 238 726 150,09	1 212 707 289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 018 860,26	10 258 098,15	0,00	
2025	1 276 079 124,37	1 249 928 778,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 150 345,94	10 001 645,69	0,00	
2026	1 314 882 751,43	1 288 584 658,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 298 093,41	9 751 604,55	0,00	
2027	1 355 195 345,56	1 328 733 160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 462 184,86	9 507 814,44	0,00	
2028	1 397 077 701,70	1 370 434 989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 642 712,60	9 270 119,08	0,00	
2029	1 439 509 020,31	1 412 669 241,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 839 779,22	9 038 366,11	0,00	
2030	1 483 547 965,48	1 456 494 467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 053 497,53	8 812 406,96	0,00	
2031	1 529 257 516,88	1 501 973 526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 283 990,70	8 592 096,79	0,00	
2032	1 576 090 763,97	1 548 559 371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 531 392,31	8 377 294,37	0,00	
2033	1 624 677 969,77	1 596 882 123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 795 846,41	8 167 862,01	0,00	
2034	1 674 423 467,06	1 646 345 959,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 077 507,63	7 963 665,46	0,00	
2035	1 725 317 449,55	1 696 940 908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 376 541,25	7 764 573,82	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		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>	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 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	933 681 814,00	846 120 369,00	483 215,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	87 561 445,00
2017	952 213 522,94	866 314 814,52	486 859,00	0,00	0,00	12 101 786,14	12 101 786,14	0,00	0,00	85 898 708,42
2018	992 955 481,00	887 777 110,04	492 093,00	0,00	0,00	12 217 192,33	12 217 192,33	0,00	0,00	105 178 370,96
2019	1 032 561 264,55	910 102 842,61	417 977,00	0,00	x	12 668 864,43	12 668 864,43	0,00	0,00	122 458 421,94
2020	1 058 519 560,21	932 009 383,56	426 337,00	0,00	x	12 217 774,25	12 217 774,25	0,00	0,00	126 510 176,65
2021	1 086 626 696,92	954 071 630,62	434 864,00	0,00	x	11 287 320,50	11 287 320,50	0,00	0,00	132 555 066,30
2022	1 129 230 940,25	976 499 572,26	443 561,00	0,00	x	10 147 785,81	10 147 785,81	0,00	0,00	152 731 367,99
2023	1 169 907 926,91	999 534 225,92	452 432,00	0,00	x	9 025 819,41	9 025 819,41	0,00	0,00	170 373 700,99
2024	1 204 683 157,71	1 023 313 431,23	461 481,00	0,00	x	8 044 532,58	8 044 532,58	0,00	0,00	181 369 726,48
2025	1 238 036 131,99	1 047 621 779,82	470 711,00	0,00	x	6 973 420,50	6 973 420,50	0,00	0,00	190 414 352,17
2026	1 282 839 759,05	1 072 677 041,84	480 125,00	0,00	x	6 014 780,56	6 014 780,56	0,00	0,00	210 162 717,21
2027	1 323 152 353,18	1 098 450 588,74	489 728,00	0,00	x	5 124 124,70	5 124 124,70	0,00	0,00	224 701 764,44
2028	1 364 534 709,32	1 124 914 634,37	499 523,00	0,00	x	4 257 408,85	4 257 408,85	0,00	0,00	239 620 074,95
2029	1 406 966 029,00	1 152 023 440,08	284 834,00	0,00	x	3 352 232,12	3 352 232,12	0,00	0,00	254 942 588,92
2030	1 470 547 965,48	1 179 799 038,48	290 531,00	0,00	x	2 638 227,40	2 638 227,40	0,00	0,00	290 748 927,00
2031	1 516 257 516,88	1 208 824 634,91	296 341,00	0,00	x	2 236 227,40	2 236 227,40	0,00	0,00	307 432 881,97
2032	1 563 090 763,97	1 238 590 368,53	302 268,00	0,00	x	1 838 704,11	1 838 704,11	0,00	0,00	324 500 395,44
2033	1 611 677 969,77	1 269 093 681,36	308 314,00	0,00	x	1 424 706,85	1 424 706,85	0,00	0,00	342 584 288,41
2034	1 660 923 467,06	1 300 381 895,02	151 807,00	0,00	x	1 022 706,85	1 022 706,85	0,00	0,00	360 541 572,04
2035	1 711 817 449,55	1 332 184 887,27	0,00	0,00	x	505 934,25	505 934,25	0,00	0,00	379 632 562,28

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	-34 706 018,00	79 236 289,00	0,00	0,00	8 861 289,00	6 861 289,00	57 000 000,00	27 469 729,00	13 375 000,00	375 000,00
2017	-1 274 287,62	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 274 287,62
2018	6 325 712,38	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 325 712,38	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2020	29 825 712,38	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2021	40 542 992,38	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2022	37 542 992,38	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2023	32 542 992,38	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2024	34 042 992,38	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2025	38 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 542 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 542 991,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 500 000,00	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:					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	44 530 271,00	29 530 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2017	34 725 712,38	34 725 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 325 712,38	40 325 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	41 325 712,38	41 325 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 825 712,38	42 825 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	43 542 992,38	43 542 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 542 992,38	40 542 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 542 992,38	35 542 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 042 992,38	37 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 042 992,38	38 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 042 992,38	32 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 042 992,38	32 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 542 992,38	32 542 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 542 991,31	32 542 991,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 500 000,00	13 500 000,00	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 pochodowych.

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	459 089 779,87	0,00	27 517 782,00	36 379 071,00
2017	458 364 067,49	0,00	59 075 416,80	59 075 416,80
2018	452 038 355,11	0,00	85 935 971,04	85 935 971,04
2019	435 712 642,73	0,00	110 180 945,59	110 180 945,59
2020	402 886 930,35	0,00	130 681 643,80	130 681 643,80
2021	359 343 937,97	0,00	147 376 754,96	147 376 754,96
2022	318 800 945,59	0,00	164 469 964,27	164 469 964,27
2023	283 257 953,21	0,00	177 013 129,06	177 013 129,06
2024	246 214 960,83	0,00	189 393 858,60	189 393 858,60
2025	208 171 968,45	0,00	202 306 998,61	202 306 998,61
2026	176 128 976,07	0,00	215 907 616,18	215 907 616,18
2027	144 085 983,69	0,00	230 282 571,96	230 282 571,96
2028	111 542 991,31	0,00	245 520 354,73	245 520 354,73
2029	79 000 000,00	0,00	260 645 801,01	260 645 801,01
2030	66 000 000,00	0,00	276 695 429,47	276 695 429,47
2031	53 000 000,00	0,00	293 148 891,27	293 148 891,27
2032	40 000 000,00	0,00	309 969 003,13	309 969 003,13
2033	27 000 000,00	0,00	327 788 442,00	327 788 442,00
2034	13 500 000,00	0,00	345 964 064,41	345 964 064,41
2035	0,00	0,00	364 756 021,03	364 756 021,03

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 pa 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 pa 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 (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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (5.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1) - (5.1.1)]}{(5.1.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{(1.1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	4,47%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2017	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	7,50%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2018	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	9,79%	5,44%	5,45%	TAK	TAK
2019	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	11,65%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2020	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	13,05%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2021	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	14,06%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2022	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	15,02%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2023	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	15,60%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2024	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	16,12%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2025	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	16,64%	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2026	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	17,16%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2027	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	17,69%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2028	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	18,24%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2029	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	18,73%	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2030	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	19,24%	18,22%	18,22%	TAK	TAK
2031	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	19,73%	18,74%	18,74%	TAK	TAK
2032	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	20,20%	19,23%	19,23%	TAK	TAK
2033	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	20,68%	19,72%	19,72%	TAK	TAK
2034	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	21,14%	20,20%	20,20%	TAK	TAK
2035	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	21,59%	20,67%	20,67%	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					
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	441 795 728,00	51 037 397,00	55 483 268,00	6 082 361,00	49 400 907,00	37 496 201,00	40 006 745,00	5 058 499,00		
2017	0,00	0,00	452 081 139,23	52 229 281,93	76 710 260,00	4 883 876,00	71 826 384,00	59 480 386,00	14 072 324,42	2 045 998,00		
2018	6 325 712,38	6 325 712,38	464 121 167,71	53 535 013,98	47 745 707,00	7 296 329,00	40 449 378,00	24 732 380,00	72 028 992,96	116 998,00		
2019	13 325 712,38	3 325 712,38	475 724 196,90	54 873 389,33	26 753 451,00	9 296 331,00	17 457 120,00	157 120,00	105 001 301,94	0,00		
2020	29 825 712,38	29 825 712,38	487 617 301,82	56 245 224,06	27 752 451,00	10 295 331,00	17 457 120,00	157 120,00	109 053 056,65	0,00		
2021	40 542 992,38	40 542 992,38	499 807 734,37	57 651 354,66	27 300 000,00	10 000 000,00	17 300 000,00	0,00	115 255 066,30	0,00		
2022	37 542 992,38	37 542 992,38	512 302 927,73	59 092 638,53	27 300 000,00	10 000 000,00	17 300 000,00	0,00	135 431 367,99	0,00		
2023	32 542 992,38	32 542 992,38	525 110 500,92	60 569 954,49	27 300 000,00	10 000 000,00	17 300 000,00	0,00	153 073 700,99	0,00		
2024	34 042 992,38	34 042 992,38	538 238 263,44	62 084 203,35	27 300 000,00	10 000 000,00	17 300 000,00	0,00	164 069 726,48	0,00		
2025	38 042 992,38	38 042 992,38	551 694 220,03	63 636 308,43	27 300 000,00	10 000 000,00	17 300 000,00	0,00	173 114 352,17	0,00		
2026	32 042 992,38	32 042 992,38	565 486 575,53	65 227 216,14	27 300 000,00	10 000 000,00	17 300 000,00	0,00	192 862 717,21	0,00		
2027	32 042 992,38	32 042 992,38	579 623 739,92	66 857 896,54	27 300 000,00	10 000 000,00	17 300 000,00	0,00	224 701 764,44	0,00		
2028	32 542 992,38	32 542 992,38	594 114 333,42	68 529 343,95	27 300 000,00	10 000 000,00	17 300 000,00	0,00	222 320 074,95	0,00		
2029	32 542 991,31	32 542 991,31	608 967 191,76	70 242 577,55	27 300 000,00	10 000 000,00	17 300 000,00	0,00	237 642 588,92	0,00		
2030	13 000 000,00	13 000 000,00	624 191 371,55	71 998 641,99	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	280 748 927,00	0,00		
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	639 796 155,84	73 798 608,04	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	297 432 881,97	0,00		
2032	13 000 000,00	13 000 000,00	655 791 059,74	75 643 573,24	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	314 500 395,44	0,00		
2033	13 000 000,00	13 000 000,00	672 185 836,23	77 534 662,57	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	332 584 288,41	0,00		
2034	13 500 000,00	13 500 000,00	688 990 482,14	79 473 029,13	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	350 541 572,04	0,00		
2035	13 500 000,00	13 500 000,00	706 215 244,19	81 459 854,86	0,00	0,00	0,00	0,00	379 632 562,28	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	1 703 116,00	1 473 793,00	1 473 793,00	12 235 645,00	8 517 466,00	5 017 466,00	1 237 018,00	1 237 018,00	1 237 018,00
2017	279 589,00	279 589,00	279 589,00	0,00	0,00	0,00	279 589,00	279 589,00	279 589,00
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
2035	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	58 499,00	0,00	58 499,00	58 499,00	58 499,00	58 499,00	58 499,00	0,00	0,00				
2017	116 998,00	0,00	116 998,00	116 998,00	116 998,00	116 998,00	116 998,00	0,00	0,00				
2018	116 998,00	0,00	116 998,00	116 998,00	116 998,00	116 998,00	116 998,00	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				
2035	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
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
2035	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	29 530 270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	34 725 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 325 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	41 325 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 325 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	41 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 042 992,27	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
2035	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