

# 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 podatku od nieruchomości	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
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	1 014 416 087,00	977 126 173,00	212 633 732,00	10 519 407,00	174 816 269,00	105 500 000,00	305 274 062,00	202 438 069,00	37 289 914,00	12 675 053,00	24 231 735,00
2017	1 039 051 875,82	1 010 418 054,82	227 759 879,90	10 917 577,07	184 171 585,38	111 587 561,00	320 674 443,36	191 289 825,96	28 633 821,00	12 247 136,00	16 241 485,00
2018	1 085 912 545,81	1 060 344 433,51	245 871 345,55	11 414 326,83	194 701 770,23	118 952 340,02	332 984 629,99	196 391 485,99	25 568 112,30	11 940 957,60	13 485 584,70
2019	1 135 122 936,14	1 109 519 747,41	261 444 467,77	11 927 828,86	205 691 825,52	126 681 268,31	345 476 633,74	202 611 341,82	25 603 188,73	11 642 433,66	13 822 724,32
2020	1 180 726 799,37	1 155 072 554,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 654 245,23	11 351 372,82	0,00
2021	1 221 860 754,25	1 196 139 450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 721 303,72	11 067 588,50	0,00
2022	1 263 832 274,20	1 238 027 878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 804 396,10	10 790 898,78	0,00
2023	1 301 935 719,40	1 276 032 155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 903 564,31	10 521 126,31	0,00
2024	1 340 698 070,21	1 314 679 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 018 860,26	10 258 098,15	0,00
2025	1 380 600 342,50	1 354 449 996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 150 345,94	10 001 645,69	0,00
2026	1 422 017 000,02	1 395 718 906,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 298 093,41	9 751 604,55	0,00
2027	1 465 007 950,36	1 438 545 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 462 184,86	9 507 814,44	0,00
2028	1 509 635 621,62	1 482 992 909,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 642 712,60	9 270 119,08	0,00
2029	1 554 880 888,23	1 528 041 109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 839 779,22	9 038 366,11	0,00
2030	1 601 804 130,10	1 574 750 632,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 053 497,53	8 812 406,96	0,00
2031	1 650 470 085,62	1 623 186 094,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 283 990,70	8 592 096,79	0,00
2032	1 700 333 646,93	1 672 802 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 531 392,31	8 377 294,37	0,00
2033	1 752 026 924,80	1 724 231 078,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 795 846,41	8 167 862,01	0,00
2034	1 804 956 145,97	1 776 878 638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 077 507,63	7 963 665,46	0,00
2035	1 859 113 445,43	1 830 736 904,18	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	1 049 122 105,00	947 596 985,00	483 215,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	101 525 120,00
2017	1 040 245 766,21	951 342 638,02	486 859,00	0,00	0,00	12 101 786,14	12 101 786,14	0,00	0,00	88 903 128,19
2018	1 079 506 443,20	974 408 462,47	492 093,00	0,00	0,00	12 217 192,33	12 217 192,33	0,00	0,00	105 097 980,73
2019	1 121 716 833,53	999 338 801,82	417 977,00	0,00	x	12 668 864,43	12 668 864,43	0,00	0,00	122 378 031,71
2020	1 150 820 697,54	1 024 390 910,34	426 337,00	0,00	x	12 217 774,25	12 217 774,25	0,00	0,00	126 429 787,20
2021	1 181 227 299,87	1 048 762 695,57	434 864,00	0,00	x	11 287 320,50	11 287 320,50	0,00	0,00	132 464 604,30
2022	1 226 198 819,82	1 073 557 913,83	443 561,00	0,00	x	10 147 785,81	10 147 785,81	0,00	0,00	152 640 905,99
2023	1 269 302 265,02	1 099 019 026,03	452 432,00	0,00	x	9 025 819,41	9 025 819,41	0,00	0,00	170 283 238,99
2024	1 306 564 615,83	1 125 285 351,35	461 481,00	0,00	x	8 044 532,58	8 044 532,58	0,00	0,00	181 279 264,48
2025	1 342 466 888,12	1 152 142 997,95	470 711,00	0,00	x	6 973 420,50	6 973 420,50	0,00	0,00	190 323 890,17
2026	1 389 883 545,64	1 179 811 290,43	480 125,00	0,00	x	6 014 780,56	6 014 780,56	0,00	0,00	210 072 255,21
2027	1 432 964 957,98	1 208 263 193,54	489 728,00	0,00	x	5 124 124,70	5 124 124,70	0,00	0,00	224 701 764,44
2028	1 477 092 629,24	1 237 472 554,29	499 523,00	0,00	x	4 257 408,85	4 257 408,85	0,00	0,00	239 620 074,95
2029	1 522 337 896,18	1 267 395 308,00	284 834,00	0,00	x	3 352 232,12	3 352 232,12	0,00	0,00	254 942 588,18
2030	1 588 804 130,10	1 298 055 203,10	290 531,00	0,00	x	2 638 227,40	2 638 227,40	0,00	0,00	290 748 927,00
2031	1 637 470 085,62	1 330 037 203,65	296 341,00	0,00	x	2 236 227,40	2 236 227,40	0,00	0,00	307 432 881,97
2032	1 687 333 646,93	1 362 833 251,49	302 268,00	0,00	x	1 838 704,11	1 838 704,11	0,00	0,00	324 500 395,44
2033	1 739 026 924,80	1 396 442 636,39	308 314,00	0,00	x	1 424 706,85	1 424 706,85	0,00	0,00	342 584 288,41
2034	1 791 456 145,97	1 430 914 573,93	151 807,00	0,00	x	1 022 706,85	1 022 706,85	0,00	0,00	360 541 572,04
2035	1 845 613 445,43	1 465 980 883,15	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	79 182 938,00	0,00	0,00	7 903 311,00	5 956 662,00	57 904 627,00	28 374 356,00	13 375 000,00	375 000,00
2017	-1 193 890,39	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 193 890,39
2018	6 406 102,61	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 406 102,61	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	29 906 101,83	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	40 633 454,38	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2022	37 633 454,38	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2023	32 633 454,38	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2024	34 133 454,38	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2025	38 133 454,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 133 454,38	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	32 542 992,05	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:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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>		
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	44 476 920,00	29 476 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2017	34 806 109,61	34 806 109,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 406 102,61	40 406 102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	41 406 102,61	41 406 102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 906 101,83	42 906 101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	43 633 454,38	43 633 454,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 633 454,38	40 633 454,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 633 454,38	35 633 454,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 133 454,38	37 133 454,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 133 454,38	38 133 454,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 133 454,38	32 133 454,38	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	32 542 992,05	32 542 992,05	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	459 954 119,75	0,00	29 529 188,00	37 432 499,00
2017	459 148 010,14	0,00	59 075 416,80	59 075 416,80
2018	452 741 907,53	0,00	85 935 971,04	85 935 971,04
2019	436 335 804,92	0,00	110 180 945,59	110 180 945,59
2020	403 429 703,09	0,00	130 681 643,80	130 681 643,80
2021	359 796 248,71	0,00	147 376 754,96	147 376 754,96
2022	319 162 794,33	0,00	164 469 964,27	164 469 964,27
2023	283 529 339,95	0,00	177 013 129,06	177 013 129,06
2024	246 395 885,57	0,00	189 393 858,60	189 393 858,60
2025	208 262 431,19	0,00	202 306 998,61	202 306 998,61
2026	176 128 976,81	0,00	215 907 616,18	215 907 616,18
2027	144 085 984,43	0,00	230 282 571,96	230 282 571,96
2028	111 542 992,05	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1.1.) - (2.1.2)] + [(15.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	4,16%	5,56%	5,54%	TAK	TAK
2017	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	6,86%	5,21%	5,19%	TAK	TAK
2018	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	9,01%	5,13%	5,11%	TAK	TAK
2019	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	10,73%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2020	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	12,03%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2021	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	12,97%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2022	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	13,87%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2023	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	14,40%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2024	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	14,89%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2025	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	15,38%	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2026	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	15,87%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2027	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	16,37%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2028	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	16,88%	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2029	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	17,34%	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2030	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	17,82%	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2031	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	18,28%	17,35%	17,35%	TAK	TAK
2032	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	18,72%	17,81%	17,81%	TAK	TAK
2033	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	19,18%	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2034	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	19,61%	18,73%	18,73%	TAK	TAK
2035	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	20,04%	19,17%	19,17%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	451 684 007,00	52 069 457,00	62 139 583,00	8 505 466,00	53 634 117,00	37 996 201,00	47 335 210,00	7 693 709,00		
2017	0,00	0,00	452 081 139,23	52 229 281,93	92 342 559,00	16 754 946,00	75 587 613,00	63 240 150,00	12 215 515,19	3 147 463,00		
2018	6 406 102,61	6 406 102,61	464 121 167,71	53 535 013,98	55 860 329,00	12 555 629,00	43 304 700,00	32 032 380,00	64 493 280,73	272 320,00		
2019	13 406 102,61	13 406 102,61	475 724 196,90	54 873 389,33	26 253 451,00	8 396 331,00	17 857 120,00	157 120,00	104 920 911,71	0,00		
2020	29 906 101,83	29 906 101,83	487 617 301,82	56 245 224,06	25 752 451,00	8 595 331,00	17 157 120,00	157 120,00	108 972 667,20	0,00		
2021	40 633 454,38	40 633 454,38	499 807 734,37	57 651 354,66	25 200 000,00	8 400 000,00	16 800 000,00	0,00	115 164 604,30	0,00		
2022	37 633 454,38	37 633 454,38	512 302 927,73	59 092 638,53	25 100 000,00	8 600 000,00	16 500 000,00	0,00	135 340 905,99	0,00		
2023	32 633 454,38	32 633 454,38	525 110 500,92	60 569 954,49	25 100 000,00	8 800 000,00	16 300 000,00	0,00	152 983 238,99	0,00		
2024	34 133 454,38	34 133 454,38	538 238 263,44	62 084 203,35	25 000 000,00	9 000 000,00	16 000 000,00	0,00	163 979 264,48	0,00		
2025	38 133 454,38	38 133 454,38	551 694 220,03	63 636 308,43	25 500 000,00	9 300 000,00	16 200 000,00	0,00	173 023 890,17	0,00		
2026	32 133 454,38	32 133 454,38	565 486 575,53	65 227 216,14	26 900 000,00	9 500 000,00	17 400 000,00	0,00	192 772 255,21	0,00		
2027	32 042 992,38	32 042 992,38	579 623 739,92	66 857 896,54	27 700 000,00	9 700 000,00	18 000 000,00	0,00	207 401 764,44	0,00		
2028	32 542 992,38	32 542 992,38	594 114 333,42	68 529 343,95	28 600 000,00	10 000 000,00	18 600 000,00	0,00	222 320 074,95	0,00		
2029	32 542 992,05	32 542 992,05	608 967 191,76	70 242 577,55	28 200 000,00	10 200 000,00	18 000 000,00	0,00	237 642 588,18	0,00		
2030	13 000 000,00	13 000 000,00	624 191 371,55	71 998 641,99	21 700 000,00	10 500 000,00	11 200 000,00	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	21 300 000,00	10 700 000,00	10 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 801 671,00	3 389 581,00	3 389 581,00	12 476 309,00	8 332 621,00	8 332 621,00	3 329 636,00	2 849 376,00	3 022 279,00
2017	2 162 638,00	2 073 633,00	2 073 633,00	3 086 816,00	3 084 816,00	392 986,00	2 750 659,00	2 536 351,00	2 719 909,00
2018	433 855,00	417 385,00	417 385,00	0,00	0,00	0,00	259 300,00	227 335,00	259 300,00
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:		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	4 452 506,00	0,00	3 088 744,00	3 568 684,00	3 568 684,00	3 568 684,00	3 568 684,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 076 765,00	3 052 616,00	827 348,00	1 238 457,00	1 238 457,00	1 238 457,00	1 238 457,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 16 998,00	0,00	116 998,00	148 963,00	148 963,00	148 963,00	148 963,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	29 476 919,01	0,00	43 154,86	43 154,86	0,00	0,00	0,00
2017	34 715 640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 315 640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	41 315 640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 315 640,60	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