

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]											
2017	1 058 013 214,00	1 046 893 878,00	226 537 078,00	11 900 000,00	176 838 029,00	106 500 000,00	321 937 940,00	239 904 136,00	11 119 336,00	7 834 410,00	3 204 926,00	
2018	1 101 919 759,88	1 090 847 768,00	238 317 006,06	12 344 369,80	185 576 072,09	112 536 846,00	335 944 602,76	246 340 842,81	11 071 991,88	7 583 708,88	3 410 843,00	
2019	1 151 609 884,07	1 140 677 365,81	251 424 441,39	12 861 956,88	195 594 378,50	119 498 150,22	351 656 215,46	253 947 029,61	10 932 518,26	7 371 365,03	3 485 881,55	
2020	1 205 420 851,73	1 194 587 352,35	265 755 634,55	13 440 584,17	205 661 330,63	126 220 601,41	368 754 663,08	262 559 474,37	10 833 499,38	7 187 080,90	3 573 028,59	
2021	1 258 056 919,94	1 247 315 606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 741 313,32	7 007 403,88	0,00	
2022	1 312 680 530,48	1 302 024 632,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655 898,21	6 832 218,79	0,00	
2023	1 363 403 006,71	1 352 825 810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 577 196,41	6 661 413,32	0,00	
2024	1 415 915 110,84	1 405 409 956,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505 154,55	6 494 877,99	0,00	
2025	1 470 300 433,66	1 459 860 710,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 439 723,44	6 332 506,04	0,00	
2026	1 526 457 914,52	1 516 077 056,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380 858,05	6 174 193,39	0,00	
2027	1 584 386 221,87	1 574 057 704,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 328 517,48	6 019 838,55	0,00	
2028	1 645 048 016,98	1 634 765 352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 282 664,95	5 869 342,59	0,00	
2029	1 707 560 770,04	1 697 317 502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 243 267,74	5 722 609,02	0,00	
2030	1 771 913 025,67	1 761 702 728,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 210 297,21	5 579 543,80	0,00	
2031	1 839 209 591,21	1 829 025 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 183 728,71	5 440 055,20	0,00	
2032	1 908 414 740,39	1 898 251 198,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 163 541,65	5 304 053,82	0,00	
2033	1 979 504 999,03	1 969 355 279,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 149 719,42	5 171 452,47	0,00	
2034	2 052 450 905,96	2 042 308 656,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 142 249,40	5 042 166,16	0,00	
2035	2 128 568 683,70	2 118 427 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 141 122,96	4 916 112,00	0,00	
2036	2 198 463 980,44	2 188 358 209,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 105 770,93	4 773 544,75	0,00	
2037	2 198 463 980,44	2 188 358 209,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 105 770,93	4 635 111,95	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
				gwarancje i poręczenia wyłączające z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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]									
2017	1 107 907 111,00	990 881 965,00	484 541,00	0,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	117 025 146,00
2018	1 107 604 119,27	1 016 531 383,94	479 823,00	0,00	0,00	13 091 701,34	13 091 701,34	0,00	0,00	91 072 735,33
2019	1 150 294 243,46	1 041 390 045,41	409 465,00	0,00	x	12 946 724,32	12 946 724,32	0,00	0,00	108 904 198,05
2020	1 192 980 211,13	1 067 250 633,81	415 411,00	0,00	x	13 100 520,32	13 100 520,32	0,00	0,00	125 729 577,32
2021	1 214 388 927,56	1 093 105 032,32	422 058,00	0,00	x	12 604 904,27	12 604 904,27	0,00	0,00	121 283 895,24
2022	1 270 512 538,10	1 130 201 737,19	428 811,00	0,00	x	11 622 104,17	11 622 104,17	0,00	0,00	140 310 800,91
2023	1 320 235 014,33	1 168 401 293,13	435 671,00	0,00	x	10 399 983,63	10 399 983,63	0,00	0,00	151 833 721,20
2024	1 369 747 118,46	1 207 990 872,96	442 641,00	0,00	x	9 178 404,70	9 178 404,70	0,00	0,00	161 756 245,50
2025	1 424 132 441,28	1 248 893 599,02	449 724,00	0,00	x	7 831 511,35	7 831 511,35	0,00	0,00	175 238 842,26
2026	1 477 289 922,14	1 291 265 204,36	456 918,00	0,00	x	6 464 336,87	6 464 336,87	0,00	0,00	186 024 717,78
2027	1 535 108 690,49	1 335 197 558,13	464 227,00	0,00	x	5 116 257,42	5 116 257,42	0,00	0,00	199 911 132,36
2028	1 595 880 024,60	1 380 669 864,67	399 607,00	0,00	x	3 784 182,11	3 784 182,11	0,00	0,00	215 210 159,93
2029	1 661 392 780,15	1 427 722 863,41	262 636,00	0,00	x	2 453 017,69	2 453 017,69	0,00	0,00	233 669 916,74
2030	1 755 788 025,67	1 476 966 710,65	266 838,00	0,00	x	1 461 158,79	1 461 158,79	0,00	0,00	278 821 315,02
2031	1 833 084 591,21	1 528 588 361,57	271 107,00	0,00	x	1 076 376,05	1 076 376,05	0,00	0,00	304 496 229,64
2032	1 902 289 740,39	1 582 278 305,79	275 444,00	0,00	x	926 742,30	926 742,30	0,00	0,00	320 011 434,60
2033	1 973 379 999,03	1 637 866 357,25	280 196,00	0,00	x	777 108,55	777 108,55	0,00	0,00	335 513 641,78
2034	2 046 325 905,96	1 695 420 508,11	285 240,00	0,00	x	628 696,30	628 696,30	0,00	0,00	350 905 397,85
2035	2 122 443 683,70	1 754 771 775,52	56 006,00	0,00	x	477 841,05	477 841,05	0,00	0,00	367 671 908,18
2036	2 195 463 980,44	1 816 403 424,34	0,00	0,00	x	328 608,89	328 608,89	0,00	0,00	379 060 556,10
2037	2 195 463 980,44	1 880 346 369,99	0,00	0,00	x	254 917,30	254 917,30	0,00	0,00	315 117 610,45

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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]									
2017	-49 893 897,00	94 609 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 609 539,00	49 893 897,00	12 000 000,00	0,00	
2018	-5 684 359,39	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	5 684 359,39	2 000 000,00	0,00	
2019	1 315 640,61	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 440 640,60	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2021	43 667 992,38	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2022	42 167 992,38	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2023	43 167 992,38	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2024	46 167 992,38	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2025	46 167 992,38	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2026	49 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	49 277 531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	46 167 989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	16 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	3 000 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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]				
2017	44 715 642,00	34 715 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2018	36 315 640,61	36 315 640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	41 315 640,61	41 315 640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 440 640,60	45 440 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	46 667 992,38	46 667 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 167 992,38	45 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 167 992,38	46 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	49 167 992,38	49 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 167 992,38	49 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	49 167 992,38	49 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 277 531,38	49 277 531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 167 992,38	49 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 167 989,89	46 167 989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 125 000,00	16 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 125 000,00	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 125 000,00	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 125 000,00	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 125 000,00	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 125 000,00	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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])
2017	495 943 389,75	0,00	56 011 913,00	56 011 913,00
2018	499 627 749,14	0,00	74 316 384,06	74 316 384,06
2019	498 312 108,53	0,00	99 287 320,40	99 287 320,40
2020	482 871 467,93	0,00	127 336 718,54	127 336 718,54
2021	436 203 475,55	0,00	154 210 574,30	154 210 574,30
2022	391 035 483,17	0,00	171 822 895,08	171 822 895,08
2023	344 867 490,79	0,00	184 424 517,17	184 424 517,17
2024	295 699 498,41	0,00	197 419 083,33	197 419 083,33
2025	246 531 506,03	0,00	210 967 111,20	210 967 111,20
2026	197 363 513,65	0,00	224 811 852,11	224 811 852,11
2027	148 085 982,27	0,00	238 860 146,26	238 860 146,26
2028	98 917 989,89	0,00	254 095 487,36	254 095 487,36
2029	52 750 000,00	0,00	269 594 638,89	269 594 638,89
2030	36 625 000,00	0,00	284 736 017,81	284 736 017,81
2031	30 500 000,00	0,00	300 437 500,93	300 437 500,93
2032	24 375 000,00	0,00	315 972 892,95	315 972 892,95
2033	18 250 000,00	0,00	331 488 922,36	331 488 922,36
2034	12 125 000,00	0,00	346 888 148,45	346 888 148,45
2035	6 000 000,00	0,00	363 655 785,22	363 655 785,22
2036	3 000 000,00	0,00	371 954 785,17	371 954 785,17
2037	0,00	0,00	308 011 839,52	308 011 839,52

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([([1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - [2.1.2.] + [16.2.]) / ([1.] - [15.1.1])}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	6,03%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2018	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	7,43%	5,08%	5,09%	TAK	TAK
2019	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	9,26%	6,12%	6,13%	TAK	TAK
2020	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	11,16%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2021	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	12,81%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2022	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	13,61%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2023	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	14,02%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2024	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	14,40%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2025	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	14,78%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2026	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	15,13%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2027	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	15,46%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2028	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	15,80%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2029	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	16,12%	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2030	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	16,38%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2031	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	16,63%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2032	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	16,83%	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2033	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	17,01%	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2034	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	17,15%	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2035	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	17,32%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2036	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	17,14%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2037	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	14,22%	17,20%	17,20%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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]							
2017	0,00	0,00	445 377 942,00	54 856 823,00	104 088 161,00	20 672 015,00	83 416 146,00	48 426 000,00	48 579 009,00	7 520 137,00		
2018	0,00	0,00	456 512 390,55	56 228 243,58	99 931 418,00	16 589 512,00	83 341 906,00	71 571 248,00	6 330 829,33	2 170 658,00		
2019	1 315 640,61	1 315 640,61	467 925 200,31	57 633 949,67	88 591 395,00	10 682 147,00	77 909 248,00	66 909 248,00	22 399 950,05	0,00		
2020	12 440 640,60	12 440 640,60	479 623 330,32	59 074 798,41	55 365 495,00	8 721 247,00	46 644 248,00	27 049 248,00	79 020 329,32	0,00		
2021	43 667 992,38	43 667 992,38	491 613 913,58	60 551 668,37	28 735 000,00	8 400 000,00	20 335 000,00	675 000,00	100 273 895,24	0,00		
2022	42 167 992,38	42 167 992,38	503 904 261,42	62 065 460,08	29 380 000,00	8 600 000,00	20 780 000,00	445 000,00	119 085 800,91	0,00		
2023	43 167 992,38	43 167 992,38	516 501 867,96	63 617 096,58	30 470 000,00	8 800 000,00	21 670 000,00	0,00	130 163 721,20	0,00		
2024	46 167 992,38	46 167 992,38	529 414 414,66	65 207 523,99	32 600 000,00	9 000 000,00	23 600 000,00	0,00	138 156 245,50	0,00		
2025	46 167 992,38	46 167 992,38	542 649 775,03	66 837 712,09	25 500 000,00	9 300 000,00	16 200 000,00	0,00	159 038 842,26	0,00		
2026	49 167 992,38	49 167 992,38	556 216 019,41	68 508 654,89	26 900 000,00	9 500 000,00	17 400 000,00	0,00	168 624 717,78	0,00		
2027	49 277 531,38	49 277 531,38	570 121 419,90	70 221 371,26	27 700 000,00	9 700 000,00	18 000 000,00	0,00	181 911 132,36	0,00		
2028	49 167 992,38	49 167 992,38	584 374 455,40	71 976 905,54	28 600 000,00	10 000 000,00	18 600 000,00	0,00	196 610 159,93	0,00		
2029	46 167 989,89	46 167 989,89	598 983 816,79	73 776 328,18	28 200 000,00	10 200 000,00	18 000 000,00	0,00	215 669 916,74	0,00		
2030	16 125 000,00	16 125 000,00	613 958 412,21	75 620 736,38	21 700 000,00	10 500 000,00	11 200 000,00	0,00	267 621 315,02	0,00		
2031	6 125 000,00	6 125 000,00	629 307 372,52	77 511 254,79	21 300 000,00	10 700 000,00	10 600 000,00	0,00	298 896 229,64	0,00		
2032	6 125 000,00	6 125 000,00	645 040 056,83	79 449 036,16	0,00	0,00	0,00	0,00	309 411 434,60	0,00		
2033	6 125 000,00	6 125 000,00	661 166 058,25	81 435 262,06	0,00	0,00	0,00	0,00	335 513 641,78	0,00		
2034	6 125 000,00	6 125 000,00	677 695 209,71	83 471 143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	350 905 397,85	0,00		
2035	6 125 000,00	6 125 000,00	694 637 589,95	85 557 922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	367 671 908,18	0,00		
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	712 003 529,70	87 696 870,26	0,00	0,00	0,00	0,00	379 060 556,10	0,00		
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	729 803 617,94	89 889 292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	315 117 610,45	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			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									
2017	8 242 089,00	7 333 947,00	5 668 310,00	3 204 926,00	2 960 312,00	2 960 312,00	9 632 015,00	8 045 390,00	7 549 968,00
2018	2 588 969,00	1 956 825,00	1 956 825,00	0,00	0,00	0,00	2 180 314,00	1 766 775,00	1 466 618,00
2019	84 537,00	72 720,00	72 720,00	0,00	0,00	0,00	90 900,00	72 720,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	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													
2017	7 110 146,00	2 960 316,00	7 110 146,00	5 736 455,00	5 736 455,00	5 736 455,00	5 736 455,00	0,00	0,00				
2018	115 336,00	0,00	115 336,00	528 875,00	528 875,00	528 875,00	528 875,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	18 180,00	18 180,00	18 180,00	18 180,00	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				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	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									
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	34 715 640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 315 640,61	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	45 440 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 167 992,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 wieloletnich.

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