

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	1 126 988 439,00	1 114 150 036,00	229 942 393,00	12 829 016,00	183 512 590,00	110 600 000,00	322 004 444,00	289 820 294,00	12 838 403,00	8 485 407,00	2 919 571,00	
2018	1 106 585 744,88	1 094 401 454,00	238 317 006,06	12 344 369,80	185 576 072,09	112 536 846,00	335 944 602,76	249 894 528,81	12 184 290,88	7 583 708,88	4 523 142,00	
2019	1 151 947 914,07	1 141 015 395,81	251 424 441,39	12 861 956,88	195 594 378,50	119 498 150,22	351 656 215,46	154 285 059,61	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	1 176 488 439,00	1 074 953 239,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	101 535 200,00
2018	1 128 570 104,27	1 019 597 364,78	479 823,00	0,00	0,00	12 603 996,18	12 603 996,18	0,00	0,00	108 972 739,49
2019	1 152 432 273,46	1 042 324 628,03	409 465,00	0,00	x	13 543 276,94	13 543 276,94	0,00	0,00	110 107 645,43
2020	1 194 980 211,13	1 067 599 401,08	415 411,00	0,00	x	13 449 287,59	13 449 287,59	0,00	0,00	127 380 810,05
2021	1 213 888 927,56	1 093 439 409,81	422 058,00	0,00	x	12 939 281,76	12 939 281,76	0,00	0,00	120 449 517,75
2022	1 267 512 538,10	1 130 536 231,61	428 811,00	0,00	x	11 956 598,59	11 956 598,59	0,00	0,00	136 976 306,49
2023	1 317 235 014,33	1 168 680 256,94	435 671,00	0,00	x	10 678 947,44	10 678 947,44	0,00	0,00	148 554 757,39
2024	1 369 447 118,46	1 208 220 813,26	442 641,00	0,00	x	9 408 345,00	9 408 345,00	0,00	0,00	161 226 305,20
2025	1 424 132 441,28	1 249 130 151,63	449 724,00	0,00	x	8 068 063,96	8 068 063,96	0,00	0,00	175 002 289,65
2026	1 474 289 922,14	1 291 499 014,85	456 918,00	0,00	x	6 698 147,36	6 698 147,36	0,00	0,00	182 790 907,29
2027	1 532 218 229,49	1 335 337 734,24	464 227,00	0,00	x	5 256 433,53	5 256 433,53	0,00	0,00	196 880 495,25
2028	1 593 880 024,60	1 380 680 983,27	399 607,00	0,00	x	3 795 300,71	3 795 300,71	0,00	0,00	213 199 041,33
2029	1 661 392 779,16	1 427 728 233,22	262 636,00	0,00	x	2 458 387,50	2 458 387,50	0,00	0,00	233 664 545,94
2030	1 755 788 025,67	1 476 983 477,00	266 838,00	0,00	x	1 477 925,14	1 477 925,14	0,00	0,00	278 804 548,67
2031	1 833 084 591,21	1 528 606 734,27	271 107,00	0,00	x	1 094 748,75	1 094 748,75	0,00	0,00	304 477 856,94
2032	1 902 289 740,39	1 582 297 883,26	275 444,00	0,00	x	946 319,77	946 319,77	0,00	0,00	319 991 857,13
2033	1 973 379 999,03	1 637 884 729,95	280 196,00	0,00	x	795 481,25	795 481,25	0,00	0,00	335 495 269,08
2034	2 046 325 905,96	1 695 438 077,63	285 240,00	0,00	x	646 265,82	646 265,82	0,00	0,00	350 887 828,33
2035	2 122 443 683,70	1 754 790 148,22	56 006,00	0,00	x	496 213,75	496 213,75	0,00	0,00	367 653 535,48
2036	2 195 463 980,44	1 816 421 797,04	0,00	0,00	x	346 981,59	346 981,59	0,00	0,00	379 042 183,40
2037	2 195 463 980,44	1 880 364 742,69	0,00	0,00	x	273 290,00	273 290,00	0,00	0,00	315 099 237,75

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-49 500 000,00	91 215 642,00	0,00	0,00	15 642,00	0,00	82 200 000,00	49 500 000,00	9 000 000,00	0,00
2018	-21 984 359,39	58 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300 000,00	19 984 359,39	2 000 000,00	2 000 000,00
2019	-484 359,39	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	484 359,39	0,00	0,00
2020	10 440 640,60	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	44 167 992,38	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2022	45 167 992,38	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2023	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
2024	46 467 992,38	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	52 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 167 990,88	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	41 715 642,00	37 715 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2018	36 315 640,61	36 315 640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 515 640,61	39 515 640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 440 640,60	43 440 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	47 167 992,38	47 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 167 992,38	48 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	49 167 992,38	49 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	49 467 992,38	49 467 992,38	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	52 167 992,38	52 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 167 992,38	52 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 167 992,38	51 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 167 990,88	46 167 990,88	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	490 533 851,74	0,00	39 196 797,00	39 212 439,00
2018	510 518 211,13	0,00	74 804 089,22	74 804 089,22
2019	511 002 570,52	0,00	98 690 767,78	98 690 767,78
2020	497 561 929,92	0,00	126 987 951,27	126 987 951,27
2021	450 393 937,54	0,00	153 876 196,81	153 876 196,81
2022	402 225 945,16	0,00	171 488 400,66	171 488 400,66
2023	353 057 952,78	0,00	184 145 553,36	184 145 553,36
2024	303 589 960,40	0,00	197 189 143,03	197 189 143,03
2025	254 421 968,02	0,00	210 730 558,59	210 730 558,59
2026	202 253 975,64	0,00	224 578 041,62	224 578 041,62
2027	150 085 983,26	0,00	238 719 970,15	238 719 970,15
2028	98 917 990,88	0,00	254 084 368,76	254 084 368,76
2029	52 750 000,00	0,00	269 589 269,08	269 589 269,08
2030	36 625 000,00	0,00	284 719 251,46	284 719 251,46
2031	30 500 000,00	0,00	300 419 128,23	300 419 128,23
2032	24 375 000,00	0,00	315 953 315,48	315 953 315,48
2033	18 250 000,00	0,00	331 470 549,66	331 470 549,66
2034	12 125 000,00	0,00	346 870 578,93	346 870 578,93
2035	6 000 000,00	0,00	363 637 412,52	363 637 412,52
2036	3 000 000,00	0,00	371 936 412,47	371 936 412,47
2037	0,00	0,00	307 993 466,82	307 993 466,82

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2)}{((1.1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	4,23%	5,44%	5,63%	TAK	TAK
2018	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	7,45%	4,48%	4,68%	TAK	TAK
2019	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	9,21%	5,53%	5,72%	TAK	TAK
2020	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	11,13%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2021	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	12,79%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2022	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	13,58%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2023	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	13,99%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2024	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	14,39%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2025	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	14,76%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2026	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	15,12%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2027	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	15,45%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2028	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	15,80%	15,11%	15,11%	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%	17,31%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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]							
2017	0,00	0,00	480 920 721,00	55 571 517,00	85 038 998,00	20 275 672,00	64 763 326,00	30 606 600,00	48 990 605,00	9 396 170,00		
2018	0,00	0,00	456 512 390,55	56 228 243,58	125 313 407,00	19 303 079,00	106 010 328,00	89 551 373,00	2 962 411,49	5 458 955,00		
2019	0,00	0,00	467 925 200,31	57 633 949,67	83 201 183,00	11 601 024,00	71 600 159,00	48 412 994,00	38 507 486,43	3 592 165,00		
2020	10 440 640,60	10 440 640,60	479 623 330,32	59 074 798,41	38 089 284,00	8 908 639,00	29 180 645,00	8 391 495,00	98 200 165,05	1 129 150,00		
2021	44 167 992,38	44 167 992,38	491 613 913,58	60 551 668,37	28 735 000,00	8 400 000,00	20 335 000,00	0,00	100 114 517,75	0,00		
2022	45 167 992,38	45 167 992,38	503 904 261,42	62 065 460,08	29 380 000,00	8 600 000,00	20 780 000,00	0,00	116 196 306,49	0,00		
2023	46 167 992,38	46 167 992,38	516 501 867,96	63 617 096,58	30 470 000,00	8 800 000,00	21 670 000,00	0,00	126 884 757,39	0,00		
2024	46 467 992,38	46 467 992,38	529 414 414,66	65 207 523,99	32 600 000,00	9 000 000,00	23 600 000,00	0,00	137 626 305,20	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	158 802 289,65	0,00		
2026	52 167 992,38	52 167 992,38	556 216 019,41	68 508 654,89	26 900 000,00	9 500 000,00	17 400 000,00	0,00	165 390 907,29	0,00		
2027	52 167 992,38	52 167 992,38	570 121 419,90	70 221 371,26	27 700 000,00	9 700 000,00	18 000 000,00	0,00	178 880 495,25	0,00		
2028	51 167 992,38	51 167 992,38	584 374 455,40	71 976 905,54	28 600 000,00	10 000 000,00	18 600 000,00	0,00	194 599 041,33	0,00		
2029	46 167 990,88	46 167 990,88	598 983 816,79	73 776 328,18	28 200 000,00	10 200 000,00	18 000 000,00	0,00	215 664 545,94	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	267 604 548,67	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	293 877 856,94	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	309 391 857,13	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	335 495 269,08	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	350 887 828,33	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	367 653 535,48	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	379 042 183,40	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	315 099 237,75	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	9 732 058,00	8 905 527,00	8 905 527,00	2 504 271,00	1 477 393,00	1 477 393,00	11 433 983,00	9 840 442,00	11 433 983,00
2018	6 006 966,00	5 486 010,00	5 486 010,00	1 112 299,00	1 112 299,00	1 112 299,00	7 636 329,00	6 412 537,00	5 757 326,00
2019	456 416,00	423 970,00	423 970,00	0,00	0,00	0,00	1 431 024,00	928 572,00	967 235,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 639,00	318 136,00	608 639,00
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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	2 617 137,00	1 843 418,00	2 617 137,00	2 367 260,00	2 367 260,00	2 367 260,00	2 367 260,00	0,00	0,00
2018	3 616 232,00	1 112 299,00	3 616 232,00	3 727 725,00	3 727 725,00	3 727 725,00	3 727 725,00	0,00	0,00
2019	1 392 978,00	0,00	1 392 978,00	1 895 430,00	1 895 430,00	1 895 430,00	1 895 430,00	0,00	0,00
2020	1 391 495,00	0,00	1 391 495,00	1 681 998,00	1 681 998,00	1 681 998,00	1 681 998,00	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 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									
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 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	34 715 640,61	0,00	43 154,86	43 154,86	0,00	0,00	0,00
2018	36 315 640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 515 640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 440 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 667 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	43 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 467 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 167 992,38	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

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