

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Zalacznik nr 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]										
2017	79 325 230,00	71 543 327,00	9 471 923,00	124 695,00	7 640 842,00	0,00	34 950 503,00	15 087 379,00	7 781 903,00	3 035 300,00	4 746 603,00
2018	77 379 910,00	66 000 000,00	9 400 000,00	200 000,00	7 000 000,00	0,00	35 200 000,00	12 300 000,00	11 379 910,00	1 016 000,00	10 363 910,00
2019	73 552 000,00	67 581 000,00	9 952 000,00	212 000,00	7 126 000,00	0,00	35 834 000,00	12 522 000,00	5 971 000,00	116 000,00	4 855 000,00
2020	80 228 547,00	69 496 000,00	10 588 000,00	226 000,00	7 283 000,00	0,00	36 623 000,00	12 798 000,00	10 732 547,00	16 000,00	10 516 547,00
2021	78 684 500,00	71 668 000,00	11 276 000,00	241 000,00	7 466 000,00	0,00	37 539 000,00	13 118 000,00	7 016 500,00	16 500,00	700 000,00
2022	80 915 500,00	73 899 000,00	11 986 000,00	257 000,00	7 653 000,00	0,00	38 478 000,00	13 446 000,00	7 016 500,00	16 500,00	6 100 000,00
2023	83 205 000,00	76 188 000,00	12 716 000,00	273 000,00	7 845 000,00	0,00	39 440 000,00	13 783 000,00	7 017 000,00	17 000,00	6 150 000,00
2024	85 553 000,00	78 536 000,00	13 465 000,00	290 000,00	8 042 000,00	0,00	40 426 000,00	14 128 000,00	7 017 000,00	17 000,00	6 200 000,00
2025	87 986 200,00	80 969 000,00	14 258 000,00	308 000,00	8 244 000,00	0,00	41 437 000,00	14 482 000,00	7 017 200,00	17 200,00	6 100 000,00
2026	91 476 500,00	83 459 000,00	15 068 000,00	326 000,00	8 451 000,00	0,00	42 473 000,00	14 845 000,00	8 017 500,00	17 500,00	7 500 000,00
2027	94 048 500,00	86 023 000,00	15 909 000,00	345 000,00	8 663 000,00	0,00	43 535 000,00	15 217 000,00	8 025 500,00	18 000,00	7 500 000,00
2028	96 677 000,00	88 659 000,00	16 780 000,00	364 000,00	8 880 000,00	0,00	44 624 000,00	15 598 000,00	8 018 000,00	18 000,00	7 350 000,00
2029	99 405 000,00	91 387 000,00	17 699 000,00	384 000,00	9 102 000,00	0,00	45 740 000,00	15 988 000,00	8 018 000,00	18 000,00	7 450 000,00
2030	94 193 000,00	94 193 000,00	18 650 000,00	405 000,00	9 330 000,00	0,00	46 884 000,00	16 388 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	97 098 000,00	97 098 000,00	19 652 000,00	427 000,00	9 564 000,00	0,00	48 057 000,00	16 798 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 104 000,00	100 104 000,00	20 708 000,00	450 000,00	9 804 000,00	0,00	49 259 000,00	17 218 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	103 195 000,00	103 195 000,00	21 799 000,00	474 000,00	10 050 000,00	0,00	50 491 000,00	17 649 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	80 917 008,00	71 463 012,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	386 995,00	365 995,00	0,00	0,00	9 453 996,00
2018	79 907 598,00	64 227 464,31	0,00	0,00	0,00	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	15 680 133,69
2019	74 974 835,00	65 321 900,00	0,00	0,00	x	633 900,00	633 900,00	0,00	0,00	9 652 935,00
2020	79 162 064,00	66 847 300,00	0,00	0,00	x	735 300,00	735 300,00	0,00	0,00	12 314 764,00
2021	77 618 017,00	68 956 900,00	0,00	0,00	x	777 900,00	777 900,00	0,00	0,00	8 661 117,00
2022	79 849 017,00	71 034 800,00	0,00	0,00	x	732 800,00	732 800,00	0,00	0,00	8 814 217,00
2023	82 138 517,00	73 167 800,00	0,00	0,00	x	687 800,00	687 800,00	0,00	0,00	8 970 717,00
2024	84 486 518,00	75 356 800,00	0,00	0,00	x	642 800,00	642 800,00	0,00	0,00	9 129 718,00
2025	86 848 884,00	77 626 300,00	0,00	0,00	x	597 300,00	597 300,00	0,00	0,00	9 222 584,00
2026	90 239 184,00	79 941 600,00	0,00	0,00	x	543 600,00	543 600,00	0,00	0,00	10 297 584,00
2027	92 711 184,00	82 320 500,00	0,00	0,00	x	482 500,00	482 500,00	0,00	0,00	10 390 684,00
2028	95 339 684,00	84 764 800,00	0,00	0,00	x	418 800,00	418 800,00	0,00	0,00	10 574 884,00
2029	97 967 677,00	87 297 100,00	0,00	0,00	x	355 100,00	355 100,00	0,00	0,00	10 670 577,00
2030	92 693 000,00	89 902 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 791 000,00
2031	95 598 000,00	92 591 000,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	3 007 000,00
2032	98 504 000,00	95 373 500,00	0,00	0,00	x	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	3 130 500,00
2033	101 595 000,00	98 217 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 378 000,00

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 zaciąganiem 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	-1 591 778,00	5 077 316,00	0,00	0,00	1 477 316,00	690 948,00	3 600 000,00	900 830,00	0,00	0,00
2018	-2 527 688,00	4 504 829,00	0,00	0,00	1 004 829,00	0,00	3 500 000,00	2 527 688,00	0,00	0,00
2019	-1 422 835,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	1 422 835,00	0,00	0,00
2020	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 066 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 137 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 237 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 337 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 337 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 437 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	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:					
		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	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b)} ^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	3 485 538,00	3 485 538,00	2 448 382,71	1 448 386,71	0,00	999 996,00	0,00
2018	1 977 141,00	1 977 141,00	1 044 733,43	44 737,43	0,00	999 996,00	0,00
2019	1 977 165,00	1 977 165,00	1 044 757,43	44 737,43	0,00	1 000 020,00	0,00
2020	1 066 483,00	1 066 483,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2021	1 066 483,00	1 066 483,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2022	1 066 483,00	1 066 483,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2023	1 066 483,00	1 066 483,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2024	1 066 482,00	1 066 482,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2025	1 137 316,00	1 137 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2026	1 237 316,00	1 237 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2027	1 337 316,00	1 337 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2028	1 337 316,00	1 337 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2029	1 437 323,00	1 437 323,00	44 738,14	44 738,14	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	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 ^x	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 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	15 073 307,00	0,00	80 315,00	1 557 631,00
2018	16 596 166,00	0,00	1 772 535,69	2 777 364,69
2019	18 019 001,00	0,00	2 259 100,00	2 259 100,00
2020	16 952 518,00	0,00	2 648 700,00	2 648 700,00
2021	15 886 035,00	0,00	2 711 100,00	2 711 100,00
2022	14 819 552,00	0,00	2 864 200,00	2 864 200,00
2023	13 753 069,00	0,00	3 020 200,00	3 020 200,00
2024	12 686 587,00	0,00	3 179 200,00	3 179 200,00
2025	11 549 271,00	0,00	3 342 700,00	3 342 700,00
2026	10 311 955,00	0,00	3 517 400,00	3 517 400,00
2027	8 974 639,00	0,00	3 702 500,00	3 702 500,00
2028	7 637 323,00	0,00	3 894 200,00	3 894 200,00
2029	6 200 000,00	0,00	4 089 900,00	4 089 900,00
2030	4 700 000,00	0,00	4 291 000,00	4 291 000,00
2031	3 200 000,00	0,00	4 507 000,00	4 507 000,00
2032	1 600 000,00	0,00	4 730 500,00	4 730 500,00
2033	0,00	0,00	4 978 000,00	4 978 000,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([6.1] - [6.1.1]) + ([8.1] - [8.1.1]) + ([9.1] - [9.1.1])}{[15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	7,38%	1,77%	0,00	1,77%	3,93%	3,20%	4,56%	TAK	TAK
2018	3,18%	1,83%	0,00	1,83%	3,60%	3,40%	4,75%	TAK	TAK
2019	3,55%	2,13%	0,00	2,13%	3,23%	3,03%	4,38%	TAK	TAK
2020	2,25%	2,19%	0,00	2,19%	3,32%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2021	2,34%	2,29%	0,00	2,29%	3,47%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2022	2,22%	2,17%	0,00	2,17%	3,56%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2023	2,11%	2,05%	0,00	2,05%	3,65%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2024	2,00%	1,95%	0,00	1,95%	3,74%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2025	1,97%	1,92%	0,00	1,92%	3,82%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2026	1,95%	1,90%	0,00	1,90%	3,86%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2027	1,93%	1,89%	0,00	1,89%	3,96%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2028	1,82%	1,77%	0,00	1,77%	4,05%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2029	1,80%	1,76%	0,00	1,76%	4,13%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2030	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	4,56%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2031	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	4,64%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2032	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	4,73%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2033	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	4,82%	4,64%	4,64%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	39 961 702,00	6 187 357,00	3 203 978,00	1 502 909,00	1 701 069,00	634 613,00	8 819 383,00	224 000,00
2018	0,00	0,00	42 400 000,00	6 100 000,00	11 405 777,00	1 985 753,00	9 420 024,00	1 985 753,00	11 592 913,69	0,00
2019	0,00	0,00	42 600 000,00	6 100 000,00	5 589 616,00	31 200,00	5 558 416,00	3 558 416,00	6 094 519,00	0,00
2020	1 066 483,00	1 066 483,00	42 800 000,00	6 100 000,00	5 942 147,00	28 600,00	5 913 547,00	0,00	12 314 764,00	0,00
2021	1 066 483,00	1 066 483,00	43 000 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661 117,00	0,00
2022	1 066 483,00	1 066 483,00	43 200 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 814 217,00	0,00
2023	1 066 483,00	1 066 483,00	43 400 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970 717,00	0,00
2024	1 066 482,00	1 066 482,00	43 600 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 129 718,00	0,00
2025	1 137 316,00	1 137 316,00	43 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222 584,00	0,00
2026	1 237 316,00	1 237 316,00	44 000 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 297 584,00	0,00
2027	1 337 316,00	1 337 316,00	44 200 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390 684,00	0,00
2028	1 337 316,00	1 337 316,00	44 400 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 574 884,00	0,00
2029	1 437 323,00	1 437 323,00	44 600 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 670 577,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 000,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 000,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 500,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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	1 427 188,00	1 427 188,00	1 427 188,00	2 717 429,00	2 583 279,00	2 052 029,00	2 072 745,00	1 878 777,00	1 878 777,00
2018	415 423,00	415 423,00	0,00	5 138 436,00	5 138 436,00	0,00	1 985 753,00	1 024 135,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 688 954,00	4 688 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 990 814,00	4 990 814,00	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

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	2 335 682,00	1 797 345,00	1 266 095,00	538 337,00	402 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 295 754,00	7 226 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 558 416,00	4 688 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 913 547,00	4 990 814,00	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

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

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	3 485 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 977 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 977 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 066 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	437 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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