

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik 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 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]											
2016	37 664 493,98	35 596 985,98	6 391 239,00	200 000,00	7 201 456,00	2 953 000,00	9 562 922,00	11 373 542,98	2 067 508,00	1 420 000,00	647 508,00	
2017	32 797 000,00	30 500 000,00	6 550 000,00	207 000,00	7 300 000,00	2 900 000,00	9 900 000,00	6 000 000,00	2 297 000,00	850 000,00	1 447 000,00	
2018	32 912 000,00	31 200 000,00	6 650 000,00	215 000,00	7 400 000,00	2 900 000,00	10 200 000,00	6 100 000,00	1 712 000,00	660 000,00	1 052 000,00	
2019	32 100 000,00	31 600 000,00	6 800 000,00	223 000,00	7 500 000,00	2 950 000,00	10 450 000,00	6 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2020	32 300 000,00	32 000 000,00	6 950 000,00	231 000,00	7 600 000,00	3 000 000,00	10 700 000,00	6 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	32 650 000,00	32 500 000,00	7 100 000,00	240 000,00	7 700 000,00	3 050 000,00	10 900 000,00	6 400 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	33 250 000,00	33 100 000,00	7 250 000,00	248 000,00	7 800 000,00	3 100 000,00	11 100 000,00	6 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	33 650 000,00	33 600 000,00	7 400 000,00	256 000,00	7 900 000,00	3 150 000,00	11 300 000,00	6 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	34 000 000,00	34 000 000,00	7 550 000,00	265 000,00	8 000 000,00	3 200 000,00	11 450 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	34 500 000,00	34 500 000,00	7 700 000,00	275 000,00	8 100 000,00	3 250 000,00	11 600 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	35 100 000,00	35 100 000,00	7 850 000,00	285 000,00	8 200 000,00	3 300 000,00	11 800 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	35 700 000,00	35 700 000,00	8 000 000,00	295 000,00	8 300 000,00	3 350 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	36 200 000,00	36 200 000,00	8 150 000,00	305 000,00	8 400 000,00	3 400 000,00	12 200 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	36 800 000,00	36 800 000,00	8 300 000,00	315 000,00	8 500 000,00	3 450 000,00	12 400 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	36 800 000,00	36 800 000,00	8 300 000,00	315 000,00	8 500 000,00	3 450 000,00	12 400 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	36 800 000,00	36 800 000,00	8 300 000,00	315 000,00	8 500 000,00	3 450 000,00	12 400 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	36 800 000,00	36 800 000,00	8 300 000,00	315 000,00	8 500 000,00	3 450 000,00	12 400 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	36 800 000,00	36 800 000,00	8 300 000,00	315 000,00	8 500 000,00	3 450 000,00	12 400 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	36 800 000,00	36 800 000,00	8 300 000,00	315 000,00	8 500 000,00	3 450 000,00	12 400 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	36 800 000,00	36 800 000,00	8 300 000,00	315 000,00	8 500 000,00	3 450 000,00	12 400 000,00	7 200 000,00	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 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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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]									
2016	37 069 561,98	34 571 532,98	103 500,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	2 498 029,00
2017	32 102 068,00	28 750 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	3 352 068,00
2018	32 117 068,00	29 040 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	3 077 068,00
2019	31 105 068,00	29 340 000,00	0,00	0,00	x	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	1 765 068,00
2020	31 333 196,00	29 800 000,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 533 196,00
2021	31 698 662,00	30 400 000,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1 298 662,00
2022	32 350 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2023	32 750 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2024	33 050 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2025	33 550 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2026	34 150 000,00	33 100 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2027	34 750 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2028	35 250 000,00	34 250 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	35 819 068,00	34 800 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 019 068,00
2030	35 950 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2031	35 900 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2032	35 940 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
2033	35 940 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
2034	35 940 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
2035	35 950 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00

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 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]								
2016	594 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	694 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	794 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	994 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	966 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	951 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	850 000,00	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:				
			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]				
2016	594 932,00	594 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	694 932,00	694 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	794 932,00	794 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	994 932,00	994 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	966 804,00	966 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	951 338,00	951 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	980 932,00	980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	850 000,00	850 000,00	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 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])
2016	17 113 870,00	0,00	1 025 453,00	1 025 453,00
2017	16 418 938,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2018	15 624 006,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00
2019	14 629 074,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2020	13 662 270,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2021	12 710 932,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2022	11 810 932,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2023	10 910 932,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2024	9 960 932,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2025	9 010 932,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	8 060 932,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	7 110 932,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	6 160 932,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2029	5 180 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	4 330 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	3 430 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	2 570 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	1 710 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	850 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,39%	3,39%	35 479,00	3,49%	6,49%	6,06%	5,76%	TAK	TAK
2017	3,83%	3,83%	57 666,00	4,00%	7,93%	5,88%	5,57%	TAK	TAK
2018	4,06%	4,06%	57 666,00	4,23%	8,57%	6,82%	6,51%	TAK	TAK
2019	4,70%	4,70%	57 666,00	4,88%	8,60%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2020	4,51%	4,51%	57 666,00	4,69%	7,74%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2021	4,32%	4,32%	57 666,00	4,50%	6,89%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2022	4,03%	4,03%	57 666,00	4,20%	7,07%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2023	3,89%	3,89%	57 666,00	4,06%	6,69%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2024	3,94%	3,94%	57 666,00	4,11%	6,47%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2025	3,80%	3,80%	57 666,00	3,96%	5,80%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2026	3,65%	3,65%	57 666,00	3,81%	5,70%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2027	3,50%	3,50%	57 666,00	3,66%	5,60%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2028	3,34%	3,34%	57 666,00	3,50%	5,39%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2029	3,32%	3,32%	55 843,00	3,47%	5,43%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2030	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	5,43%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2031	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,43%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2032	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,43%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2033	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	5,43%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2034	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	5,43%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2035	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,43%	5,43%	5,43%	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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	594 932,00	594 932,00	13 643 121,07	3 011 642,00	3 073 082,00	2 029 282,00	1 043 800,00	1 002 300,00	1 166 250,00	15 000,00		
2017	694 932,00	694 932,00	13 600 000,00	3 000 000,00	2 359 300,00	9 300,00	2 350 000,00	2 350 000,00	994 402,00	0,00		
2018	794 932,00	794 932,00	13 800 000,00	3 020 000,00	1 737 804,00	7 804,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 289 402,00	0,00		
2019	994 932,00	994 932,00	14 000 000,00	3 050 000,00	77 000,00	2 000,00	75 000,00	0,00	1 722 402,00	0,00		
2020	966 804,00	966 804,00	14 200 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 530,00	0,00		
2021	951 338,00	951 338,00	14 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 996,00	0,00		
2022	900 000,00	900 000,00	14 500 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 334,00	0,00		
2023	900 000,00	900 000,00	14 700 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 334,00	0,00		
2024	950 000,00	950 000,00	14 900 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 334,00	0,00		
2025	950 000,00	950 000,00	15 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 334,00	0,00		
2026	950 000,00	950 000,00	15 200 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 334,00	0,00		
2027	950 000,00	950 000,00	15 400 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 334,00	0,00		
2028	950 000,00	950 000,00	15 600 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 334,00	0,00		
2029	980 932,00	980 932,00	15 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 225,00	0,00		
2030	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00		
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2032	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00		
2033	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00		
2034	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00		
2035	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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									
2016	42 500,00	42 500,00	42 500,00	20 208,00	20 208,00	20 208,00	63 800,00	42 500,00	63 800,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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									
2016	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00
2017	2 300 000,00	0,00	0,00	855 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2018	1 670 000,00	0,00	0,00	620 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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							
2016	594 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	694 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	794 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	994 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	966 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	951 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	850 000,00	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