

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WPF 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 ^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]											
2016	9 812 000,00	9 782 000,00	1 131 557,00	3 783,00	2 559 700,00	1 140 000,00	4 189 648,00	1 581 783,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2017	10 784 000,00	10 784 000,00	980 000,00	5 000,00	2 459 000,00	1 004 000,00	4 183 000,00	2 682 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	11 140 000,00	11 140 000,00	1 001 000,00	5 000,00	2 498 000,00	1 026 000,00	4 247 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	11 237 000,00	11 237 000,00	1 017 000,00	5 000,00	2 540 000,00	1 052 000,00	4 326 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 368 000,00	11 368 000,00	1 029 000,00	5 000,00	2 557 000,00	1 056 000,00	4 383 000,00	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 550 000,00	11 550 000,00	1 044 000,00	5 000,00	2 603 000,00	1 074 000,00	4 444 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 698 000,00	11 698 000,00	1 058 000,00	5 000,00	2 635 000,00	1 088 000,00	4 500 000,00	2 859 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 847 000,00	11 847 000,00	1 072 000,00	5 000,00	2 669 000,00	1 102 000,00	4 560 000,00	2 897 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 996 000,00	11 996 000,00	1 085 000,00	5 000,00	2 701 000,00	1 116 000,00	4 618 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 154 000,00	12 154 000,00	1 099 000,00	5 000,00	2 737 000,00	1 131 000,00	4 678 000,00	2 973 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 303 000,00	12 303 000,00	1 113 000,00	5 000,00	2 771 000,00	1 145 000,00	4 735 000,00	3 009 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 456 000,00	12 456 000,00	1 127 000,00	5 000,00	2 804 000,00	1 159 000,00	4 794 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 609 000,00	12 609 000,00	1 141 000,00	5 000,00	2 838 000,00	1 173 000,00	4 854 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	12 767 000,00	12 767 000,00	1 155 000,00	5 000,00	2 874 000,00	1 188 000,00	4 914 000,00	3 124 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	12 926 000,00	12 926 000,00	1 169 000,00	5 000,00	2 910 000,00	1 203 000,00	4 975 000,00	3 163 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	13 075 000,00	13 075 000,00	1 183 000,00	5 000,00	2 943 000,00	1 217 000,00	5 033 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	13 235 000,00	13 235 000,00	1 197 000,00	5 000,00	2 979 000,00	1 232 000,00	5 094 000,00	3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	13 389 000,00	13 389 000,00	1 211 000,00	5 000,00	3 013 000,00	1 246 000,00	5 154 000,00	3 277 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	13 540 000,00	13 540 000,00	1 225 000,00	5 000,00	3 047 000,00	1 260 000,00	5 212 000,00	3 314 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	13 698 000,00	13 698 000,00	1 239 000,00	5 000,00	3 083 000,00	1 275 000,00	5 273 000,00	3 352 000,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			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 ¹⁾		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]									
2016	9 655 531,00	9 655 531,00	0,00	0,00	0,00	843 814,00	843 814,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 714 000,00	10 149 485,00	0,00	0,00	0,00	449 768,00	449 768,00	0,00	0,00	564 515,00
2018	11 040 000,00	10 251 435,00	0,00	0,00	0,00	388 718,00	388 718,00	0,00	0,00	788 565,00
2019	11 137 000,00	10 417 885,00	0,00	0,00	x	386 168,00	386 168,00	0,00	0,00	719 115,00
2020	11 078 810,00	10 531 297,00	0,00	0,00	x	382 580,00	382 580,00	0,00	0,00	547 513,00
2021	11 200 000,00	10 599 960,00	0,00	0,00	x	375 243,00	375 243,00	0,00	0,00	600 040,00
2022	11 198 000,00	10 686 460,00	0,00	0,00	x	364 743,00	364 743,00	0,00	0,00	511 540,00
2023	11 247 000,00	10 767 210,00	0,00	0,00	x	350 493,00	350 493,00	0,00	0,00	479 790,00
2024	11 335 200,00	10 796 710,00	0,00	0,00	x	330 993,00	330 993,00	0,00	0,00	538 490,00
2025	11 493 200,00	10 934 298,00	0,00	0,00	x	310 581,00	310 581,00	0,00	0,00	558 902,00
2026	11 542 200,00	11 036 974,00	0,00	0,00	x	289 257,00	289 257,00	0,00	0,00	505 226,00
2027	11 555 280,00	11 136 150,00	0,00	0,00	x	266 433,00	266 433,00	0,00	0,00	419 130,00
2028	12 009 000,00	11 220 717,00	0,00	0,00	x	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	788 283,00
2029	11 967 000,00	11 326 717,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	640 283,00
2030	12 026 000,00	11 428 217,00	0,00	0,00	x	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	597 783,00
2031	12 175 000,00	11 523 217,00	0,00	0,00	x	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	651 783,00
2032	12 135 000,00	11 620 217,00	0,00	0,00	x	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	514 783,00
2033	12 289 000,00	11 710 217,00	0,00	0,00	x	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	578 783,00
2034	12 340 000,00	11 799 717,00	0,00	0,00	x	60 000,00	21 000,00	0,00	0,00	540 283,00
2035	12 298 000,00	11 887 717,00	0,00	0,00	x	60 000,00	21 000,00	0,00	0,00	410 283,00

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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	156 469,00	9 839 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 839 190,00	0,00	0,00	0,00
2017	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	289 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	660 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	660 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	760 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	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
		Splaty 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		
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	9 995 659,00	9 995 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	289 190,00	289 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	660 800,00	660 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	660 800,00	660 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	760 800,00	760 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 720,00	900 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	12 992 310,00	0,00	126 469,00	126 469,00
2017	12 922 310,00	0,00	634 515,00	634 515,00
2018	12 822 310,00	0,00	888 565,00	888 565,00
2019	12 722 310,00	0,00	819 115,00	819 115,00
2020	12 433 120,00	0,00	836 703,00	836 703,00
2021	12 083 120,00	0,00	950 040,00	950 040,00
2022	11 583 120,00	0,00	1 011 540,00	1 011 540,00
2023	10 983 120,00	0,00	1 079 790,00	1 079 790,00
2024	10 322 320,00	0,00	1 199 290,00	1 199 290,00
2025	9 661 520,00	0,00	1 219 702,00	1 219 702,00
2026	8 900 720,00	0,00	1 266 026,00	1 266 026,00
2027	8 000 000,00	0,00	1 319 850,00	1 319 850,00
2028	7 400 000,00	0,00	1 388 283,00	1 388 283,00
2029	6 600 000,00	0,00	1 440 283,00	1 440 283,00
2030	5 700 000,00	0,00	1 497 783,00	1 497 783,00
2031	4 800 000,00	0,00	1 551 783,00	1 551 783,00
2032	3 700 000,00	0,00	1 614 783,00	1 614 783,00
2033	2 600 000,00	0,00	1 678 783,00	1 678 783,00
2034	1 400 000,00	0,00	1 740 283,00	1 740 283,00
2035	0,00	0,00	1 810 283,00	1 810 283,00

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 ^x	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 o 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 wyłączeń ⁹⁾	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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.] / [1.]}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.) / [1.] + ((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1.1.) - [5.1.1.1]) / [1.] + [15.1.1.]}$			$\frac{((2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.1.) + [15.1.1.] / [1.] + [15.1.1.]}{[15.1.1.]}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2.]) / ([1.] - [15.1.1.])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	110,47%	110,47%	0,00	110,47%	1,59%	4,05%	4,15%	NIE	NIE
2017	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	5,88%	4,73%	4,83%	NIE	TAK
2018	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	7,98%	4,62%	4,72%	TAK	TAK
2019	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	7,29%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2020	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	7,36%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2021	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	8,23%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2022	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	8,65%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2023	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	9,11%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2024	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	10,00%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2025	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	10,04%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2026	8,53%	8,53%	0,00	8,53%	10,29%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2027	9,37%	9,37%	0,00	9,37%	10,60%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2028	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	11,01%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2029	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	11,28%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2030	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	11,59%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2031	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	11,87%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2032	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	12,20%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2033	8,92%	8,92%	0,00	8,92%	12,54%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2034	9,02%	9,02%	0,00	9,02%	12,85%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2035	10,37%	10,37%	0,00	10,37%	13,22%	12,53%	12,53%	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			
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	156 469,00	156 469,00	4 657 644,00	2 020 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	70 000,00	70 000,00	5 079 192,00	2 281 674,00	0,00	0,00	0,00	564 515,00	0,00	0,00	
2018	100 000,00	100 000,00	5 206 172,00	2 338 716,00	0,00	0,00	0,00	788 565,00	0,00	0,00	
2019	100 000,00	100 000,00	5 331 120,00	2 394 845,00	0,00	0,00	0,00	719 115,00	0,00	0,00	
2020	289 190,00	289 190,00	5 459 067,00	2 452 321,00	0,00	0,00	0,00	547 513,00	0,00	0,00	
2021	350 000,00	350 000,00	5 590 085,00	2 511 177,00	0,00	0,00	0,00	600 040,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	5 724 247,00	2 571 445,00	0,00	0,00	0,00	511 540,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	600 000,00	5 855 905,00	2 630 588,00	0,00	0,00	0,00	479 790,00	0,00	0,00	
2024	660 800,00	660 800,00	5 990 591,00	2 691 092,00	0,00	0,00	0,00	538 490,00	0,00	0,00	
2025	660 800,00	660 800,00	6 128 375,00	2 752 987,00	0,00	0,00	0,00	558 902,00	0,00	0,00	
2026	760 800,00	760 800,00	6 269 328,00	2 816 306,00	0,00	0,00	0,00	505 226,00	0,00	0,00	
2027	900 720,00	900 720,00	6 413 523,00	2 881 081,00	0,00	0,00	0,00	419 130,00	0,00	0,00	
2028	600 000,00	600 000,00	5 203 517,00	2 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 283,00	0,00	
2029	800 000,00	800 000,00	5 261 517,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 283,00	0,00	
2030	900 000,00	900 000,00	5 319 517,00	2 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 783,00	0,00	
2031	900 000,00	900 000,00	5 375 517,00	2 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 783,00	0,00	
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	5 432 517,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 783,00	0,00	
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	5 489 517,00	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 783,00	0,00	
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	5 545 517,00	2 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 283,00	0,00	
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	5 603 517,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 283,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące 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									
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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 ^x	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	9 995 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	289 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	660 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	660 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	760 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1] - [2.1.2]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2016		-106,42%	-106,32%
2017		-0,09%	
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy