

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/144/16 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2016-2031

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	29 113 309,00	28 598 309,00	5 110 745,00	30 000,00	6 928 351,00	3 544 200,00	12 146 201,00	3 797 362,00	515 000,00	500 000,00	0,00
2017	29 627 688,00	29 115 688,00	5 202 738,00	30 540,00	7 053 061,00	3 607 996,00	12 364 833,00	3 865 270,00	512 000,00	500 000,00	0,00
2018	30 098 001,00	29 698 001,00	5 306 793,00	31 151,00	7 194 123,00	3 680 156,00	12 612 129,00	3 942 575,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2019	30 591 961,00	30 291 961,00	5 412 929,00	31 774,00	7 338 005,00	3 753 759,00	12 864 372,00	4 021 427,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	31 249 260,00	31 049 260,00	5 548 252,00	32 568,00	7 521 455,00	3 847 603,00	13 185 981,00	4 121 963,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	31 670 245,00	31 670 245,00	5 686 959,00	33 383,00	7 709 491,00	3 943 793,00	13 515 631,00	4 225 012,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 462 001,00	32 462 001,00	5 829 132,00	34 217,00	7 902 229,00	4 042 388,00	13 853 522,00	4 330 637,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 273 551,00	33 273 551,00	5 974 861,00	35 073,00	8 099 784,00	4 143 448,00	14 199 860,00	4 438 903,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 105 390,00	34 105 390,00	6 124 232,00	35 949,00	8 302 279,00	4 247 034,00	14 554 856,00	4 549 876,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 958 025,00	34 958 025,00	6 277 338,00	36 848,00	8 509 836,00	4 353 210,00	14 918 728,00	4 663 622,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 831 976,00	35 831 976,00	6 434 272,00	37 769,00	8 722 582,00	4 462 040,00	15 291 696,00	4 780 213,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 727 775,00	36 727 775,00	6 595 128,00	38 713,00	8 940 647,00	4 573 591,00	15 673 988,00	4 899 718,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 645 969,00	37 645 969,00	6 760 007,00	39 681,00	9 164 163,00	4 687 931,00	16 065 838,00	5 022 211,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 587 119,00	38 587 119,00	6 929 007,00	40 673,00	9 393 267,00	4 805 129,00	16 467 484,00	5 147 766,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 551 796,00	39 551 796,00	7 102 232,00	41 690,00	9 628 098,00	4 925 257,00	16 879 171,00	5 276 461,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 540 591,00	40 540 591,00	7 279 789,00	42 732,00	9 868 800,00	5 048 388,00	17 301 150,00	5 408 373,00	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]									
2016	29 930 977,00	26 517 122,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	3 413 855,00
2017	27 745 356,00	26 745 356,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	31 149 169,00	27 149 169,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2019	28 643 129,00	27 553 129,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
2020	29 589 928,00	28 089 928,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	30 010 913,00	28 660 913,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2022	30 802 669,00	29 242 669,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
2023	31 614 219,00	29 814 219,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2024	32 446 058,00	30 421 058,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 025 000,00
2025	33 286 673,00	31 029 673,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 257 000,00
2026	34 891 976,00	31 691 976,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2027	35 787 775,00	32 287 775,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2028	36 705 969,00	33 105 969,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2029	37 647 119,00	33 647 119,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2030	38 776 796,00	34 376 796,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2031	40 040 591,00	35 440 591,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00

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]								
2016	-817 668,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	817 668,00	0,00	0,00
2017	1 882 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 051 168,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 051 168,00	0,00	0,00
2019	1 948 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 659 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 659 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 659 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 659 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 659 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 671 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	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 w _k 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]				
2016	1 682 332,00	1 682 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 882 332,00	1 882 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 948 832,00	1 948 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 948 832,00	1 948 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 659 332,00	1 659 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 659 332,00	1 659 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 659 332,00	1 659 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 659 332,00	1 659 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 659 332,00	1 659 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 671 352,00	1 671 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	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])
2016	21 511 261,00	0,00	2 081 187,00	2 081 187,00
2017	19 500 886,00	0,00	2 370 332,00	2 370 332,00
2018	16 951 844,00	0,00	2 548 832,00	2 548 832,00
2019	15 003 012,00	0,00	2 738 832,00	2 738 832,00
2020	13 343 680,00	0,00	2 959 332,00	2 959 332,00
2021	11 684 348,00	0,00	3 009 332,00	3 009 332,00
2022	10 025 016,00	0,00	3 219 332,00	3 219 332,00
2023	8 365 684,00	0,00	3 459 332,00	3 459 332,00
2024	6 706 352,00	0,00	3 684 332,00	3 684 332,00
2025	5 035 000,00	0,00	3 928 352,00	3 928 352,00
2026	4 095 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00
2027	3 155 000,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00
2028	2 215 000,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00
2029	1 275 000,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00
2030	500 000,00	0,00	5 175 000,00	5 175 000,00
2031	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	8,87%	14,46%	13,62%	TAK	TAK
2017	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	9,69%	12,00%	11,16%	TAK	TAK
2018	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	9,80%	9,91%	9,07%	TAK	TAK
2019	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	9,93%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2020	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	10,11%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2021	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	9,50%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2022	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	9,92%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2023	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	10,40%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2024	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	10,80%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2025	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	11,24%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2026	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	11,55%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2027	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	12,09%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2028	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	12,06%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2029	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	12,80%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2030	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	13,08%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2031	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	12,58%	12,65%	12,65%	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]					
2016	0,00	0,00	11 874 691,00	3 130 834,00	767 482,00	0,00	767 482,00	2 120 908,00	1 096 947,00	196 000,00
2017	1 882 332,00	1 882 332,00	11 918 135,00	3 193 451,00	866 781,00	0,00	866 781,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	11 977 726,00	3 225 386,00	3 853 536,00	0,00	3 853 536,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2019	1 948 832,00	1 948 832,00	12 097 503,00	3 289 893,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00
2020	1 659 332,00	1 659 332,00	12 218 478,00	3 355 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2021	1 659 332,00	1 659 332,00	12 340 663,00	3 422 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2022	1 659 332,00	1 659 332,00	12 464 070,00	3 491 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00
2023	1 659 332,00	1 659 332,00	12 588 710,00	3 561 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2024	1 659 332,00	1 659 332,00	12 714 497,00	3 614 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	0,00
2025	1 671 352,00	1 671 352,00	12 778 170,00	3 668 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 000,00	0,00
2026	940 000,00	940 000,00	12 842 061,00	3 723 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2027	940 000,00	940 000,00	12 906 272,00	3 779 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2028	940 000,00	940 000,00	12 970 803,00	3 855 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
2029	940 000,00	940 000,00	13 035 657,00	3 932 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2030	775 000,00	775 000,00	13 100 835,00	4 010 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	13 166 339,00	4 091 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	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:	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									
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

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	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

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

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	1 682 332,00	3 728 253,00	468 501,92	0,00	468 501,92	0,00	0,00
2017	1 682 332,00	3 600 210,00	128 043,00	0,00	128 043,00	0,00	0,00
2018	1 748 832,00	0,00	3 600 210,00	0,00	3 600 210,00	0,00	0,00
2019	1 748 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 459 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 459 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 459 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 459 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 359 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 371 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	335 000,00	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

* 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, 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