

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/188/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	106 280 179,77	102 826 445,84	19 230 123,00	1 447 697,00	22 247 131,00	12 492 521,00	25 314 886,00	32 475 118,84	3 453 733,93	1 533 711,00	1 843 096,93
2017	93 954 793,00	86 384 040,00	19 537 608,00	1 476 651,00	22 685 732,00	12 742 371,00	25 863 173,00	14 923 675,00	7 570 753,00	766 046,00	6 794 707,00
2018	90 722 535,00	87 583 030,00	19 928 361,00	1 506 184,00	23 132 458,00	12 997 219,00	26 380 437,00	14 711 712,00	3 139 505,00	456 905,00	2 672 600,00
2019	92 812 971,00	89 133 862,00	20 326 928,00	1 536 308,00	23 588 116,00	13 257 163,00	26 908 045,00	14 823 450,00	3 679 109,00	345 895,00	3 323 214,00
2020	92 345 408,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	1 503 090,00	220 490,00	1 272 600,00
2021	90 950 920,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	108 602,00	108 602,00	0,00
2022	90 950 920,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	108 602,00	108 602,00	0,00
2023	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00
2024	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00
2025	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00
2026	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00
2027	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00
2028	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00
2030	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00
2031	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00
2032	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	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	106 525 656,77	91 005 811,77	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	15 519 845,00
2017	95 079 415,25	72 163 342,25	0,00	0,00	0,00	698 833,00	698 833,00	0,00	0,00	22 916 073,00
2018	86 412 535,00	73 052 394,00	0,00	0,00	0,00	567 018,00	567 018,00	0,00	0,00	13 360 141,00
2019	88 502 971,00	73 331 488,00	0,00	0,00	x	463 390,00	463 390,00	0,00	0,00	15 171 483,00
2020	87 275 408,00	74 655 744,00	0,00	0,00	x	277 390,00	277 390,00	0,00	0,00	12 619 664,00
2021	87 645 920,00	74 518 771,00	0,00	0,00	x	140 387,00	140 387,00	0,00	0,00	13 127 149,00
2022	89 600 920,00	74 432 120,00	0,00	0,00	x	53 736,00	53 736,00	0,00	0,00	15 168 800,00
2023	89 992 318,00	74 395 384,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	15 596 934,00
2024	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00
2025	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00
2026	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00
2027	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00
2028	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00
2029	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00
2030	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00
2031	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00
2032	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00

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	-245 477,00	3 727 477,00	0,00	0,00	3 727 477,00	245 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 124 622,25	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 124 622,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	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

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	
			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 ust. 3a 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	3 482 000,00	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 875 377,75	3 875 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 305 000,00	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	850 000,00	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	23 070 377,75	0,00	11 820 634,07	15 548 111,07
2017	19 195 000,00	0,00	14 220 697,75	19 220 697,75
2018	14 885 000,00	0,00	14 530 636,00	14 530 636,00
2019	10 575 000,00	0,00	15 802 374,00	15 802 374,00
2020	5 505 000,00	0,00	16 186 574,00	16 186 574,00
2021	2 200 000,00	0,00	16 323 547,00	16 323 547,00
2022	850 000,00	0,00	16 410 198,00	16 410 198,00
2023	0,00	0,00	16 446 934,00	16 446 934,00
2024	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00
2025	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00
2026	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00
2027	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00
2028	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00
2029	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00
2030	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00
2031	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00
2032	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00

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 pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{(1) - (5.1.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2)) + (15.2)}{((1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	12,57%	15,58%	17,55%	TAK	TAK
2017	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	15,95%	14,06%	16,03%	TAK	TAK
2018	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	16,52%	13,36%	15,34%	TAK	TAK
2019	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	17,40%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2020	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	17,77%	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2021	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	18,07%	17,23%	17,23%	TAK	TAK
2022	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	18,16%	17,75%	17,75%	TAK	TAK
2023	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	18,10%	18,00%	18,00%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,11%	18,11%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,13%	18,13%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,11%	18,11%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,12%	18,12%	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	0,00	0,00	32 604 895,87	7 300 771,00	13 972 924,00	6 024 296,00	7 948 628,00	4 800 657,00	6 466 628,00	1 024 156,00		
2017	0,00	0,00	32 190 920,00	7 311 289,00	25 939 848,00	5 746 802,00	20 193 046,00	13 537 749,00	3 470 375,00	810 949,00		
2018	4 310 000,00	4 310 000,00	33 156 648,00	7 457 514,00	13 783 102,00	1 964 318,00	11 818 784,00	6 140 000,00	1 541 357,00	2 741 784,00		
2019	4 310 000,00	4 310 000,00	33 156 648,00	7 606 665,00	8 131 271,00	122 554,00	8 008 717,00	5 232 717,00	7 162 766,00	0,00		
2020	5 070 000,00	5 070 000,00	34 151 347,00	7 758 798,00	5 224 554,00	122 554,00	5 102 000,00	2 490 000,00	7 517 664,00	0,00		
2021	3 305 000,00	3 305 000,00	34 151 347,00	7 758 798,00	2 449 000,00	80 000,00	2 369 000,00	0,00	10 758 149,00	0,00		
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	34 151 347,00	7 758 798,00	467 000,00	80 000,00	387 000,00	0,00	14 781 800,00	0,00		
2023	850 000,00	850 000,00	34 151 347,00	7 758 798,00	463 000,00	80 000,00	383 000,00	0,00	15 213 934,00	0,00		
2024	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	460 000,00	80 000,00	380 000,00	0,00	16 083 934,00	0,00		
2025	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	457 000,00	80 000,00	377 000,00	0,00	16 086 934,00	0,00		
2026	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	453 000,00	80 000,00	373 000,00	0,00	16 090 934,00	0,00		
2027	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	449 000,00	80 000,00	369 000,00	0,00	16 094 934,00	0,00		
2028	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	446 000,00	80 000,00	366 000,00	0,00	16 097 934,00	0,00		
2029	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	443 000,00	80 000,00	363 000,00	0,00	16 100 934,00	0,00		
2030	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	439 000,00	80 000,00	359 000,00	0,00	16 104 934,00	0,00		
2031	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	436 000,00	80 000,00	356 000,00	0,00	16 107 934,00	0,00		
2032	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	3 208 000,00	560 000,00	2 648 000,00	0,00	13 815 934,00	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	40 839,00	40 839,00	40 839,00	0,00	0,00	0,00	260 272,00	218 901,00	0,00
2017	567 476,00	567 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 562,00	348 575,00	0,00
2018	124 201,00	124 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 737,00	124 201,00	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

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				
2032	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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

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	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 875 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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