

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/409/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/223/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha
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		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	642 872 201,48	540 107 411,48	103 806 675,00	7 300 000,00	95 371 951,00	54 400 000,00	115 269 731,00	123 558 175,48	102 764 790,00	25 884 979,00	76 688 998,00
2017	707 019 177,00	517 463 442,00	109 544 441,00	6 300 000,00	95 163 132,00	56 405 000,00	114 146 255,00	121 651 866,00	189 555 735,00	19 941 254,00	169 417 059,00
2018	726 621 272,93	531 441 199,93	113 707 129,00	6 539 400,00	98 779 331,00	63 279 598,00	118 483 813,00	120 588 785,00	195 180 073,00	16 699 021,00	178 481 051,00
2019	711 526 319,00	555 235 562,00	118 141 707,00	6 794 436,00	102 631 724,00	65 810 782,00	123 104 681,00	119 359 901,00	156 290 757,00	17 350 283,00	144 829 940,00
2020	602 247 917,77	567 538 747,77	122 749 234,00	7 059 419,00	106 634 362,00	68 311 592,00	127 905 763,00	124 014 937,00	34 709 170,00	11 792 944,00	22 916 225,00
2021	620 014 956,00	588 537 682,00	127 290 956,00	7 320 618,00	110 579 833,00	70 839 121,00	132 638 277,00	128 603 490,00	31 477 274,00	12 669 537,00	19 247 991,00
2022	642 335 495,00	609 725 039,00	131 873 430,00	7 584 160,00	114 560 707,00	73 247 651,00	137 413 255,00	133 233 216,00	32 610 456,00	12 669 537,00	19 940 918,00
2023	663 532 566,00	629 845 965,00	136 225 253,00	7 834 437,00	118 341 210,00	75 591 576,00	141 947 892,00	137 629 912,00	33 686 601,00	13 087 632,00	20 598 969,00
2024	684 765 608,00	650 001 036,00	140 584 461,00	8 085 139,00	122 128 129,00	77 934 915,00	146 490 225,00	142 034 069,00	34 764 572,00	13 506 436,00	21 258 136,00
2025	705 993 342,25	670 151 068,25	144 942 580,00	8 335 779,00	125 914 101,00	80 272 962,00	151 031 422,00	146 437 125,00	35 842 274,00	13 925 136,00	21 917 138,00
2026	727 173 143,00	690 255 601,00	149 290 857,00	8 585 852,00	129 691 524,00	82 600 878,00	155 562 364,00	150 830 239,00	36 917 542,00	14 342 890,00	22 574 652,00
2027	748 261 164,00	710 273 013,00	153 620 292,00	8 834 842,00	133 462 579,00	84 996 303,00	160 073 673,00	155 204 316,00	37 988 151,00	14 758 834,00	23 229 317,00
2028	769 960 737,00	730 870 929,00	158 075 280,00	9 091 052,00	137 322 703,00	87 461 196,00	164 715 809,00	159 705 241,00	39 089 808,00	15 186 840,00	23 902 967,00
2029	791 519 638,00	751 335 316,00	162 501 388,00	9 345 602,00	141 167 739,00	89 910 110,00	169 327 852,00	164 176 988,00	40 184 322,00	15 612 071,00	24 572 250,00
2030	812 890 668,00	771 621 369,00	166 888 926,00	9 597 933,00	144 979 268,00	92 427 593,00	173 899 704,00	168 609 767,00	41 269 299,00	16 033 597,00	25 235 701,00
2031	834 838 715,52	792 455 145,52	171 394 927,00	9 857 077,00	148 893 708,00	95 015 565,00	178 594 996,00	173 162 230,00	42 383 570,00	16 466 504,00	25 917 065,00

- 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	682 778 598,48	540 004 412,48	0,00	0,00	0,00	17 964 730,00	17 071 630,00	1 733 475,00	4 317 860,00	142 774 186,00
2017	740 184 500,00	487 784 354,00	5 089 181,00	0,00	0,00	21 601 394,00	21 583 394,00	1 788 021,00	4 894 486,00	252 400 146,00
2018	685 157 369,00	495 611 590,00	4 998 780,00	0,00	0,00	22 834 570,00	22 834 570,00	0,00	4 719 302,00	189 545 779,00
2019	674 449 839,00	504 261 847,00	4 908 379,00	0,00	x	21 416 615,00	21 416 615,00	0,00	4 541 567,00	170 187 992,00
2020	561 611 495,00	514 716 732,00	4 822 560,00	0,00	x	20 008 897,00	20 008 897,00	0,00	4 319 484,00	46 894 763,00
2021	576 753 752,00	525 382 540,00	4 727 577,00	0,00	x	18 522 555,00	18 522 555,00	0,00	4 124 886,00	51 371 212,00
2022	598 074 291,00	536 169 708,00	4 637 176,00	0,00	x	16 846 813,00	16 846 813,00	0,00	3 895 190,00	61 904 583,00
2023	618 303 969,00	547 269 526,00	4 546 774,00	0,00	x	15 169 889,00	15 169 889,00	0,00	3 614 379,00	71 034 443,00
2024	640 151 021,00	558 749 487,00	4 459 964,00	0,00	x	13 547 838,00	13 547 838,00	0,00	3 333 567,00	81 401 534,00
2025	656 046 685,00	570 299 259,00	4 365 972,00	0,00	x	11 673 059,00	11 673 059,00	0,00	3 034 436,00	85 747 426,00
2026	681 784 955,00	581 898 094,00	4 275 571,00	0,00	x	9 505 788,00	9 505 788,00	0,00	2 613 919,00	99 886 861,00
2027	696 372 976,00	594 051 069,00	4 185 170,00	0,00	x	7 546 245,00	7 546 245,00	0,00	2 131 252,00	102 321 907,00
2028	735 872 549,00	606 403 984,00	4 097 369,00	0,00	x	5 428 969,00	5 428 969,00	0,00	1 492 378,00	129 468 565,00
2029	751 731 318,00	619 789 113,00	4 004 367,00	0,00	x	3 985 158,00	3 985 158,00	0,00	925 618,00	131 942 205,00
2030	772 315 000,00	633 439 584,00	3 913 966,00	0,00	x	2 431 040,00	2 431 040,00	0,00	312 167,00	138 875 416,00
2031	800 269 405,00	647 532 499,00	3 823 565,00	0,00	x	936 991,00	936 991,00	0,00	30 173,00	152 736 906,00

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	-39 906 397,00	64 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 700 000,00	39 906 397,00	0,00	0,00
2017	-33 165 323,00	64 662 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 662 417,00	33 165 323,00	0,00	0,00
2018	41 463 903,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 076 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 636 422,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	43 261 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 261 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 228 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 614 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 946 657,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 388 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 888 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 088 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 788 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 575 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	34 569 310,52	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 ₆ 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	24 793 603,00	24 793 603,00	6 461 022,00	2 980 596,00	1 295 784,00	2 184 642,00	0,00
2017	31 497 094,00	31 497 094,00	10 573 808,00	0,00	5 423 808,00	5 150 000,00	0,00
2018	41 463 903,93	41 463 903,93	11 101 753,00	0,00	5 423 808,00	5 677 945,00	0,00
2019	37 076 480,00	37 076 480,00	17 078 130,00	0,00	6 103 937,00	10 974 193,00	0,00
2020	40 636 422,77	40 636 422,77	17 267 023,00	0,00	6 273 969,00	10 993 054,00	0,00
2021	43 261 204,00	43 261 204,00	20 053 041,00	0,00	9 371 433,00	10 681 608,00	0,00
2022	44 261 204,00	44 261 204,00	19 716 968,00	0,00	9 371 433,00	10 345 535,00	0,00
2023	45 228 597,00	45 228 597,00	19 392 174,00	0,00	9 371 433,00	10 020 741,00	0,00
2024	44 614 587,00	44 614 587,00	19 074 256,00	0,00	9 371 433,00	9 702 823,00	0,00
2025	49 946 657,25	49 946 657,25	19 561 181,00	0,00	10 190 041,00	9 371 140,00	0,00
2026	45 388 188,00	45 388 188,00	17 435 490,00	0,00	8 389 149,00	9 046 341,00	0,00
2027	51 888 188,00	51 888 188,00	24 110 690,00	0,00	15 389 149,00	8 721 541,00	0,00
2028	34 088 188,00	34 088 188,00	19 841 586,00	0,00	11 441 524,00	8 400 062,00	0,00
2029	39 788 320,00	39 788 320,00	25 205 514,00	0,00	16 441 645,00	8 763 869,00	0,00
2030	40 575 668,00	40 575 668,00	19 416 910,00	0,00	12 313 500,00	7 103 410,00	0,00
2031	34 569 310,52	34 569 310,52	6 257 339,00	0,00	1 084 996,00	5 172 343,00	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	567 833 676,35	0,00	102 999,00	102 999,00
2017	597 751 522,39	0,00	29 679 088,00	29 679 088,00
2018	553 683 591,50	0,00	35 829 609,93	35 829 609,93
2019	514 246 534,54	0,00	50 973 715,00	50 973 715,00
2020	473 610 111,77	0,00	52 822 015,77	52 822 015,77
2021	430 348 907,77	0,00	63 155 142,00	63 155 142,00
2022	386 087 703,77	0,00	73 555 331,00	73 555 331,00
2023	340 859 106,77	0,00	82 576 439,00	82 576 439,00
2024	296 244 519,77	0,00	91 251 549,00	91 251 549,00
2025	246 297 862,52	0,00	99 851 809,25	99 851 809,25
2026	200 909 674,52	0,00	108 357 507,00	108 357 507,00
2027	149 021 486,52	0,00	116 221 944,00	116 221 944,00
2028	114 933 298,52	0,00	124 466 945,00	124 466 945,00
2029	75 144 978,52	0,00	131 546 203,00	131 546 203,00
2030	34 569 310,52	0,00	138 181 785,00	138 181 785,00
2031	0,00	0,00	144 922 646,52	144 922 646,52

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.] - [2.1.2.1]) + ([5.2.] - [5.2.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,51%	4,58%	0,00	4,58%	3,98%	9,29%	7,55%	TAK	TAK
2017	8,23%	5,83%	0,00	5,83%	6,86%	8,83%	7,09%	TAK	TAK
2018	9,54%	7,42%	0,00	7,42%	7,08%	9,80%	8,06%	TAK	TAK
2019	8,91%	5,96%	0,00	5,96%	8,77%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2020	10,87%	7,42%	0,00	7,42%	9,71%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2021	10,73%	6,95%	0,00	6,95%	11,26%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2022	10,24%	6,67%	0,00	6,67%	12,50%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2023	9,79%	6,42%	0,00	6,42%	13,54%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2024	9,15%	5,96%	0,00	5,96%	14,45%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2025	9,35%	6,23%	0,00	6,23%	15,30%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2026	8,14%	5,45%	0,00	5,45%	16,08%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2027	8,50%	5,05%	0,00	5,05%	16,74%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2028	5,66%	2,93%	0,00	2,93%	17,39%	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2029	6,04%	2,77%	0,00	2,77%	17,79%	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2030	5,77%	3,37%	0,00	3,37%	18,32%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2031	4,71%	3,98%	0,00	3,98%	18,85%	17,83%	17,83%	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	154 449 486,09	33 923 859,00	116 008 690,00	2 855 650,00	113 153 040,00	61 806 767,00	70 531 343,00	7 017 471,00
2017	0,00	0,00	152 788 685,00	28 097 920,00	229 167 181,00	5 471 330,00	223 695 851,00	219 246 938,00	21 684 069,00	9 678 639,00
2018	41 463 903,93	41 463 903,93	154 316 571,00	28 603 683,00	192 965 835,00	4 747 597,00	188 218 238,00	188 218 238,00	1 327 541,00	0,00
2019	37 076 480,00	37 076 479,00	157 579 027,00	29 232 964,00	148 454 218,00	850 754,00	147 603 464,00	147 603 464,00	13 584 528,00	0,00
2020	40 636 422,77	40 636 422,77	161 518 502,00	29 963 788,00	39 192 500,00	712 000,00	38 480 500,00	38 480 500,00	8 414 263,00	0,00
2021	43 261 204,00	43 261 204,00	165 556 465,00	30 712 882,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	51 371 212,00	0,00
2022	44 261 204,00	44 261 204,00	169 695 377,00	31 480 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 904 583,00	0,00
2023	45 228 597,00	45 228 597,00	173 937 761,00	32 267 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 034 443,00	0,00
2024	44 614 587,00	44 614 587,00	178 276 205,00	33 074 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 401 534,00	0,00
2025	49 946 657,25	49 946 657,00	182 743 360,00	33 901 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 747 426,00	0,00
2026	45 388 188,00	45 388 187,00	187 311 944,00	34 748 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 886 861,00	0,00
2027	51 888 188,00	51 888 187,00	191 994 743,00	35 617 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 321 907,00	0,00
2028	34 088 188,00	34 088 188,00	196 794 611,00	36 507 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 468 565,00	0,00
2029	39 788 320,00	39 788 320,00	201 714 477,00	37 420 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 942 205,00	0,00
2030	40 575 668,00	40 575 668,00	206 757 339,00	38 356 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 875 416,00	0,00
2031	34 569 310,52	34 569 310,52	211 926 272,00	39 315 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 736 906,00	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	4 776 852,00	4 188 406,00	4 188 406,00	52 915 087,00	49 229 324,00	0,00	5 395 053,00	4 648 010,00	5 394 438,00
2017	8 776 842,00	7 657 372,00	7 657 372,00	151 842 718,00	143 261 079,00	0,00	9 524 637,00	8 123 740,00	7 975 012,00
2018	2 740 669,00	2 740 669,00	2 740 669,00	153 462 789,00	153 462 789,00	0,00	2 740 669,00	2 740 669,00	2 740 669,00
2019	0,00	0,00	0,00	127 075 964,00	127 075 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 355 000,00	4 355 000,00	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	56 704 547,00	38 975 645,00	2 780 838,00	180 727,00	180 727,00	180 727,00	180 727,00	0,00	0,00
2017	175 609 620,00	125 827 024,00	6 372 982,00	26 011 054,00	1 399 955,00	1 399 955,00	1 399 955,00	0,00	0,00
2018	153 462 789,00	130 443 370,00	130 443 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	127 075 964,00	108 014 569,00	108 014 569,00	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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾		
	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	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2016	24 793 603,00	8 212 080,88	4 042 311,63	6 034,67	4 036 276,96	0,00	0,00	2 184 643,00	2 184 643,00	1 684 643,00
2017	31 497 094,00	4 964 603,92	3 247 476,96	0,00	3 247 476,96	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	3 650 000,00
2018	38 412 532,00	2 360 576,96	2 604 026,96	0,00	2 604 026,96	0,00	0,00	5 677 945,00	5 677 945,00	4 177 945,00
2019	34 025 108,00	0,00	2 360 576,96	0,00	2 360 576,96	0,00	0,00	10 974 193,00	10 974 193,00	4 074 193,00
2020	34 960 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 993 054,00	10 993 054,00	3 793 054,00
2021	37 585 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681 608,00	10 681 608,00	3 481 608,00
2022	38 585 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 345 535,00	10 345 535,00	3 145 535,00
2023	39 552 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020 741,00	10 020 741,00	2 820 741,00
2024	39 132 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 823,00	9 702 823,00	2 502 823,00
2025	44 464 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 371 140,00	9 371 140,00	2 171 140,00
2026	39 906 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046 341,00	9 046 341,00	1 846 341,00
2027	46 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 721 541,00	8 721 541,00	1 521 541,00
2028	28 606 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 062,00	8 400 062,00	1 200 062,00
2029	34 306 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 763 869,00	8 763 869,00	863 869,00
2030	35 093 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103 410,00	7 103 410,00	503 410,00
2031	29 087 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 343,00	5 172 343,00	172 343,00

* 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