

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 -2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]										
Wykonanie 2014	48 445 616,40	45 810 629,92	8 133 490,00	140 094,15	19 166 816,57	4 007 192,31	10 655 657,00	4 750 637,06	2 634 986,48	0,00	2 545 331,40
Wykonanie 2015	51 737 165,27	50 172 557,67	9 335 801,00	127 241,63	21 440 746,93	4 210 016,04	11 352 769,00	5 184 849,63	1 564 607,60	667,60	1 202 405,00
Plan 3 kw. 2016	62 729 484,94	58 821 668,74	10 277 185,00	103 000,00	23 968 847,53	3 700 000,00	11 912 840,00	11 183 573,41	3 907 816,20	300 000,00	3 096 681,00
Wykonanie 2016	61 946 777,97	59 083 237,77	10 277 185,00	110 000,00	24 077 923,67	3 880 900,00	11 912 840,00	11 365 582,15	2 863 540,20	0,00	2 863 540,20
2017	60 258 917,00	60 058 917,00	11 060 938,00	100 000,00	22 292 567,00	3 939 000,00	12 012 853,00	13 092 856,30	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	61 543 500,00	61 343 500,00	11 260 030,00	120 000,00	22 531 097,00	3 995 150,00	12 229 100,00	13 192 800,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	62 993 100,00	62 693 100,00	11 507 750,00	130 000,00	22 765 420,00	3 995 150,00	13 060 000,00	13 330 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	64 827 600,00	64 227 600,00	11 794 600,00	130 000,00	22 999 800,00	4 035 900,00	13 260 000,00	14 330 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2021	64 627 600,00	64 227 600,00	11 794 600,00	130 000,00	22 999 800,00	4 035 900,00	13 260 000,00	14 330 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2022	64 627 600,00	64 227 600,00	11 794 600,00	130 000,00	22 999 800,00	4 035 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	64 227 600,00	64 227 600,00	11 794 600,00	130 000,00	22 999 800,00	4 035 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 727 600,00	64 227 600,00	11 794 600,00	130 000,00	22 999 800,00	4 035 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	64 227 600,00	64 227 600,00	11 794 600,00	130 000,00	22 999 800,00	4 035 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 227 600,00	64 227 600,00	11 794 600,00	130 000,00	22 999 800,00	4 035 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 227 600,00	64 227 600,00	11 794 600,00	130 000,00	22 999 800,00	4 035 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	64 227 600,00	64 227 600,00	11 794 600,00	130 000,00	22 999 800,00	4 035 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 227 600,00	64 227 600,00	11 794 600,00	130 000,00	22 999 800,00	4 035 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	64 227 600,00	64 227 600,00	11 794 600,00	130 000,00	22 999 800,00	4 035 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	64 227 600,00	64 227 600,00	11 794 600,00	130 000,00	22 999 800,00	4 035 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	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 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 <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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]									
Wykonanie 2014	51 702 994,33	37 326 176,44	0,00	0,00	0,00	695 095,74	670 095,74	0,00	0,00	14 376 817,89
Wykonanie 2015	49 246 166,80	38 509 285,16	0,00	0,00	0,00	688 259,77	688 259,77	0,00	0,00	10 736 881,64
Plan 3 kw. 2016	70 275 669,44	50 873 309,24	0,00	0,00	0,00	968 726,00	968 726,00	0,00	0,00	19 402 360,20
Wykonanie 2016	69 729 481,58	50 897 121,38	0,00	0,00	0,00	829 700,00	804 700,00	0,00	0,00	18 832 360,20
2017	65 908 917,00	53 392 678,75	0,00	0,00	0,00	1 268 613,00	1 268 613,00	0,00	0,00	12 516 238,25
2018	58 993 500,00	54 343 500,00	0,00	0,00	0,00	1 017 046,00	1 017 046,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2019	60 293 100,00	55 539 100,00	0,00	0,00	x	897 373,00	897 373,00	0,00	0,00	4 754 000,00
2020	61 927 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	771 180,00	771 180,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2021	62 327 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	654 322,00	654 322,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2022	62 327 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	540 755,00	540 755,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2023	63 127 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	466 366,00	466 366,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2024	63 627 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	411 192,00	411 192,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2025	62 627 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	372 900,00	372 900,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2026	61 927 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	334 792,00	334 792,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2027	61 327 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	275 775,00	275 775,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2028	61 327 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	216 300,00	216 300,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2029	62 627 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	157 100,00	157 100,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2030	63 527 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	97 992,00	97 992,00	0,00	0,00	6 600 000,00
2031	63 427 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	6 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]								
Wykonanie 2014	-3 257 377,93	9 968 493,98	0,00	0,00	2 968 493,98	986 443,00	7 000 000,00	2 270 934,93	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 490 998,47	4 760 186,05	0,00	0,00	4 760 186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-7 546 184,50	9 746 184,50	0,00	0,00	5 146 184,50	2 946 184,50	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-7 782 703,61	9 146 184,50	0,00	0,00	5 146 184,50	2 946 184,50	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2017	-5 650 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00
2018	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			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 <sup>x</sup>		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b)</sup> <sup>x</sup>		
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]				
Wykonanie 2014	1 950 930,00	1 950 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	22 405 000,00	0,00	8 484 453,48	11 452 947,46
Wykonanie 2015	20 300 000,00	0,00	11 663 272,51	16 423 458,56
Plan 3 kw. 2016	22 700 000,00	0,00	7 948 359,50	13 094 544,00
Wykonanie 2016	22 100 000,00	0,00	8 186 116,39	13 332 300,89
2017	27 750 000,00	0,00	6 666 238,25	6 666 238,25
2018	25 200 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2019	22 500 000,00	0,00	7 154 000,00	7 154 000,00
2020	19 600 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2021	17 300 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2022	15 000 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2023	13 900 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2024	12 800 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2025	11 200 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2026	8 900 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2027	6 000 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2028	3 100 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2029	1 500 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2030	800 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2031	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00

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 <sup>9)</sup> 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	17,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	22,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	13,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	13,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	11,39%	17,73%	17,75%	TAK	TAK
2018	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	11,70%	15,69%	15,71%	TAK	TAK
2019	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	11,83%	12,08%	12,10%	TAK	TAK
2020	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	12,19%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2021	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	11,91%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2022	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	11,91%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2023	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	11,37%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2024	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	12,05%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2025	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	11,37%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2026	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	11,37%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2027	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	11,37%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2028	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	11,37%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2029	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	11,37%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2030	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	11,37%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2031	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	11,37%	11,37%	11,37%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	18 734 231,41	5 982 523,92	2 048 510,53	1 254 617,77	793 892,76	0,00	13 357 163,38	1 009 224,66
Wykonanie 2015	0,00	0,00	20 225 991,83	6 178 703,19	1 388 475,82	843 396,88	545 078,94	545 078,94	10 122 108,47	69 694,23
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	22 370 952,38	6 458 044,00	1 187 500,00	137 500,00	1 050 000,00	0,00	15 628 616,20	2 723 744,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 380 458,38	6 457 166,40	1 187 500,00	137 500,00	1 050 000,00	0,00	16 108 616,20	2 723 744,00
2017	0,00	0,00	22 927 381,00	6 609 927,00	2 791 933,25	83 556,00	2 708 377,25	2 708 377,25	7 645 000,00	2 162 861,00
2018	2 550 000,00	2 550 000,00	23 147 473,56	6 677 580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2019	2 700 000,00	2 700 000,00	23 378 948,30	6 777 744,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2020	2 900 000,00	2 900 000,00	23 682 874,33	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00
2022	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2027	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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 <sup>14)</sup>			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									
Wykonanie 2014	289 380,25	252 264,17	252 264,17	75 619,40	64 276,49	64 276,49	289 659,77	246 210,73	246 210,73
Wykonanie 2015	279 312,33	237 415,47	237 415,47	0,00	0,00	0,00	331 265,97	280 571,76	280 571,76
Plan 3 kw. 2016	60 789,15	51 670,77	51 670,77	0,00	0,00	0,00	11 987,95	9 170,77	9 170,77
Wykonanie 2016	60 789,15	51 670,77	51 670,77	0,00	0,00	0,00	11 987,95	9 170,77	9 170,77
2017	10 789,30	9 170,77	9 170,77	0,00	0,00	0,00	11 988,00	9 170,77	9 170,77
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 <sup>15)</sup>	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									
Wykonanie 2014	79 979,08	64 276,49	64 276,49	59 151,63	59 151,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	27 942,35	0,00	0,00	27 942,35	27 942,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	0,00	6 561,18	6 561,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	0,00	6 561,18	6 561,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 861,00	0,00	0,00	15 678,23	15 678,23	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									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 950 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 020,00
Wykonanie 2015	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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