

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI /2017 Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 9 maja 2017 r.

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	26 823 229,29	25 223 112,99	3 858 762,00	77 278,75	8 393 149,87	5 018 012,69	7 017 195,00	4 042 298,70	1 600 116,30	107 300,73	1 450 041,53
Wykonanie 2015	27 699 099,88	26 061 878,93	4 267 814,00	62 690,63	8 407 696,32	5 125 027,19	7 412 680,00	3 951 252,63	1 637 220,95	271 579,45	1 351 530,56
Plan 3 kw. 2016	33 036 611,68	31 031 075,68	4 834 000,00	66 200,00	8 277 980,00	5 195 000,00	7 575 720,00	8 892 921,68	2 005 536,00	333 600,00	1 658 436,00
Wykonanie 2016	33 651 799,41	32 718 187,57	4 936 395,00	63 156,85	8 897 645,20	5 332 692,53	7 575 720,00	9 153 837,05	933 611,84	329 487,75	593 950,83
2017	40 399 978,77	34 786 700,77	5 344 000,00	66 500,00	8 625 172,00	5 325 000,00	7 697 228,00	10 632 859,77	5 613 278,00	226 540,00	5 376 568,00
2018	41 431 500,00	35 456 500,00	5 301 000,00	68 500,00	8 697 300,00	5 417 800,00	7 920 300,00	10 217 900,00	5 975 000,00	236 190,00	5 742 000,00
2019	41 747 400,00	35 922 400,00	5 433 500,00	70 300,00	8 914 400,00	5 552 400,00	8 118 700,00	10 473 400,00	5 825 000,00	237 600,00	5 577 300,00
2020	40 501 000,00	36 410 000,00	5 568 800,00	72 100,00	9 136 800,00	5 691 000,00	8 320 900,00	10 682 900,00	4 091 000,00	260 700,00	3 820 000,00
2021	38 696 000,00	37 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 000,00	286 000,00	1 260 000,00
2022	38 500 000,00	37 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	312 900,00	293 100,00
2023	38 987 000,00	38 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	337 000,00	0,00
2024	39 780 000,00	39 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	364 000,00	0,00
2025	40 445 000,00	40 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	382 000,00	0,00
2026	40 985 000,00	40 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	401 000,00	0,00
2027	41 724 000,00	41 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	421 000,00	0,00
2028	42 392 000,00	41 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	442 000,00	0,00
2029	43 260 000,00	42 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	462 000,00	0,00
2030	43 370 000,00	43 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	43 950 000,00	43 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		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>	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>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <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	27 696 477,96	22 454 351,32	0,00	0,00	0,00	285 016,94	285 016,94	0,00	0,00	5 242 126,64
Wykonanie 2015	26 485 053,42	23 377 719,18	0,00	0,00	0,00	256 313,63	256 313,63	0,00	0,00	3 107 334,24
Plan 3 kw. 2016	39 254 611,68	29 574 952,68	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	9 679 659,00
Wykonanie 2016	36 060 101,68	29 631 717,02	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	6 428 384,66
2017	51 239 978,77	32 064 909,77	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	19 175 069,00
2018	38 811 500,00	32 112 000,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	6 699 500,00
2019	40 367 400,00	32 202 900,00	0,00	0,00	x	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	8 164 500,00
2020	39 101 000,00	32 380 000,00	0,00	0,00	x	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	6 721 000,00
2021	37 296 000,00	33 027 000,00	0,00	0,00	x	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	4 269 000,00
2022	37 070 000,00	33 687 500,00	0,00	0,00	x	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	3 382 500,00
2023	37 527 000,00	34 360 700,00	0,00	0,00	x	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	3 166 300,00
2024	38 320 000,00	35 047 000,00	0,00	0,00	x	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	3 273 000,00
2025	38 905 000,00	35 748 000,00	0,00	0,00	x	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	3 157 000,00
2026	39 435 000,00	36 322 000,00	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	3 113 000,00
2027	40 284 000,00	37 092 000,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	3 192 000,00
2028	40 952 000,00	37 716 000,00	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	3 236 000,00
2029	41 820 000,00	38 390 000,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	3 430 000,00
2030	41 930 000,00	39 060 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 870 000,00
2031	43 650 000,00	39 945 000,00	0,00	0,00	x	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	3 705 000,00

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 zaciągnięciem 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	-873 248,67	2 542 316,04	0,00	0,00	374 301,04	374 000,00	2 136 000,00	1 812 500,00	32 015,00	6 815,00
Wykonanie 2015	1 214 046,46	2 320 367,27	0,00	0,00	1 295 367,27	0,00	1 000 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-6 218 000,00	6 878 000,00	0,00	0,00	2 878 000,00	2 878 000,00	4 000 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 408 302,27	4 899 037,84	0,00	0,00	2 899 037,84	1 310 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2017	-10 840 000,00	11 830 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	10 000 000,00	9 010 000,00	0,00	0,00
2018	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	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	
			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 ust. 3a ustawy <sup>b),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	373 700,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00
Wykonanie 2015	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	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	9 588 000,00	0,00	2 768 761,67	3 143 062,71
Wykonanie 2015	9 950 000,00	0,00	2 684 159,75	3 979 527,02
Plan 3 kw. 2016	13 290 000,00	0,00	1 456 123,00	4 334 123,00
Wykonanie 2016	11 290 000,00	0,00	3 086 470,55	5 985 508,39
2017	20 300 000,00	0,00	2 721 791,00	4 551 791,00
2018	17 680 000,00	0,00	3 344 500,00	3 344 500,00
2019	16 300 000,00	0,00	3 719 500,00	3 719 500,00
2020	14 900 000,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00
2021	13 500 000,00	0,00	4 111 000,00	4 111 000,00
2022	12 070 000,00	0,00	4 192 500,00	4 192 500,00
2023	10 610 000,00	0,00	4 276 300,00	4 276 300,00
2024	9 150 000,00	0,00	4 357 000,00	4 357 000,00
2025	7 610 000,00	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00
2026	6 060 000,00	0,00	4 253 000,00	4 253 000,00
2027	4 620 000,00	0,00	4 202 000,00	4 202 000,00
2028	3 180 000,00	0,00	4 226 000,00	4 226 000,00
2029	1 740 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2030	300 000,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00
2031	0,00	0,00	4 005 000,00	4 005 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 wykonanie roku poprzedzającego (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	10,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	10,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,30%	8,94%	10,51%	TAK	TAK
2018	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	8,64%	7,80%	9,37%	TAK	TAK
2019	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	9,48%	7,12%	8,70%	TAK	TAK
2020	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	10,59%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2021	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	11,36%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2022	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	11,70%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2023	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	11,83%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2024	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	11,87%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2025	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	11,59%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2026	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	11,36%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2027	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	11,08%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2028	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	11,01%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2029	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	11,24%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2030	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	9,94%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2031	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	9,11%	10,73%	10,73%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 472 576,00	2 650 866,00	0,00	0,00	0,00	2 155 529,00	1 754 061,01	1 322 536,80		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 863 605,15	2 754 422,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 974,32	475 359,92		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 034 340,81	2 773 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730 604,00	925 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 099 100,00	2 770 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 191,46	881 193,20		
2017	0,00	0,00	11 229 330,46	2 775 295,00	0,00	0,00	0,00	6 561 986,00	11 601 083,00	1 000 000,00		
2018	2 620 000,00	2 620 000,00	11 362 300,00	2 800 400,00	0,00	0,00	0,00	2 980 700,00	3 018 800,00	800 000,00		
2019	1 380 000,00	1 380 000,00	11 532 400,00	2 859 300,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	4 904 500,00	900 000,00		
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	11 704 900,00	2 902 600,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	3 321 000,00	700 000,00		
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	11 938 000,00	2 951 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 000,00	500 000,00		
2022	1 430 000,00	1 430 000,00	12 176 700,00	3 011 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 500,00	0,00		
2023	1 460 000,00	1 460 000,00	12 635 100,00	3 064 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 300,00	0,00		
2024	1 460 000,00	1 460 000,00	12 887 800,00	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 000,00	0,00		
2025	1 540 000,00	1 540 000,00	13 144 700,00	3 191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 000,00	0,00		
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	13 406 400,00	3 256 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 000,00	0,00		
2027	1 440 000,00	1 440 000,00	13 674 000,00	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 000,00	0,00		
2028	1 440 000,00	1 440 000,00	13 947 000,00	3 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 000,00	0,00		
2029	1 440 000,00	1 440 000,00	14 141 000,00	3 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00		
2030	1 440 000,00	1 440 000,00	14 378 000,00	3 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00		
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 000,00	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 <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	136 012,23	131 470,85	131 470,85	1 375 505,53	1 174 590,22	1 174 590,22	152 240,28	128 720,44	152 240,28
Wykonanie 2015	107 668,26	102 265,75	102 265,75	1 331 530,36	1 331 530,36	1 331 530,36	129 968,69	111 288,97	129 968,69
Plan 3 kw. 2016	16 127,00	14 597,00	14 597,00	525 386,00	525 386,00	25 386,00	25 200,00	8 670,00	10 200,00
Wykonanie 2016	16 127,00	14 597,00	14 597,00	525 386,00	525 386,00	25 386,00	25 200,00	8 670,00	10 200,00
2017	271 313,00	265 116,00	265 116,00	4 796 568,00	4 796 568,00	1 762 436,00	338 570,00	265 116,00	338 570,00
2018	10 200,00	8 670,00	8 670,00	5 408 000,00	5 408 000,00	0,00	10 200,00	8 670,00	8 670,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	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	3 195 292,35	1 967 577,48	3 195 292,35	1 289 982,00	1 289 982,00	1 289 982,00	1 289 982,00	915 000,00	915 000,00
Wykonanie 2015	806 420,35	467 929,92	806 420,35	357 653,63	357 653,63	357 653,63	357 653,63	200 000,00	200 000,00
Plan 3 kw. 2016	3 217 527,00	2 208 440,00	0,00	1 024 852,00	0,00	1 024 852,00	0,00	650 000,00	0,00
Wykonanie 2016	3 217 527,00	2 208 440,00	0,00	1 024 852,00	0,00	1 024 852,00	0,00	650 000,00	0,00
2017	12 789 861,00	6 853 937,00	0,00	6 031 158,00	0,00	6 031 158,00	0,00	3 160 000,00	0,00
2018	6 198 000,00	5 126 000,00	0,00	2 072 000,00	0,00	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 860 000,00	4 900 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 700 000,00	3 400 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	820 000,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 160 000,00	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>
				spłata 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	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	638 000,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	660 000,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	660 000,00	0,73	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
2017	990 000,00	0,00	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	290 000,00	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

\* 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 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