Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta nr XLIV/423/ 2017 z dnia 30 sierpnia 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	143 894 393,47	130 852 198,53	29 247 778,00	1 813 463,87	32 787 931,73	24 882 168,64	36 119 833,00	26 861 814,97	13 042 194,94	5 559 449,47	7 208 655,40
Wykonanie 2015	143 227 066,93	130 610 631,36	31 648 733,00	605 088,08	33 404 951,26	25 463 488,76	32 359 157,00	27 142 506,04	12 616 435,57	5 649 573,58	6 750 717,77
Plan 3 kw. 2016	179 320 945,12	163 696 534,12	32 779 946,00	781 541,00	37 759 083,00	28 300 000,00	37 868 156,00	47 569 840,12	15 624 411,00	9 951 000,00	5 373 411,00
Wykonanie 2016	175 183 593,76	166 375 754,74	33 336 633,00	1 028 734,96	34 360 862,04	25 724 353,77	37 868 156,00	54 147 740,64	8 807 839,02	2 908 800,36	5 623 140,39
2017	216 129 041,26	183 017 845,26	35 859 363,00	781 541,00	46 843 613,00	28 200 000,00	40 541 686,00	53 493 997,26	33 111 196,00	9 841 845,00	22 969 351,00
2018	222 885 954,00	188 804 238,00	31 200 000,00	1 150 000,00	47 020 508,00	29 100 000,00	33 800 000,00	57 096 193,00	34 081 716,00	2 382 056,00	20 785 330,00
2019	190 609 259,00	188 097 203,00	31 300 000,00	1 200 000,00	47 120 508,00	29 400 000,00	34 200 000,00	55 926 895,00	2 512 056,00	2 362 056,00	0,00
2020	183 847 364,00	181 355 308,00	31 400 000,00	1 250 000,00	47 220 508,00	29 700 000,00	34 600 000,00	55 900 000,00	2 492 056,00	2 342 056,00	0,00
2021	183 897 364,00	181 435 308,00	31 500 000,00	1 300 000,00	47 320 508,00	30 000 000,00	35 000 000,00	56 000 000,00	2 462 056,00	2 312 056,00	0,00
2022	183 947 364,00	181 515 308,00	31 600 000,00	1 350 000,00	47 420 508,00	30 100 000,00	35 400 000,00	56 100 000,00	2 432 056,00	2 282 056,00	0,00
2023	183 997 364,00	181 595 308,00	31 700 000,00	1 400 000,00	47 520 508,00	30 200 000,00	35 800 000,00	56 200 000,00	2 402 056,00	2 252 056,00	0,00
2024	184 047 364,00	181 675 308,00	31 800 000,00	1 450 000,00	47 620 508,00	30 300 000,00	36 200 000,00	56 300 000,00	2 372 056,00	2 222 056,00	0,00
2025	184 532 108,00	181 755 308,00	31 900 000,00	1 500 000,00	47 720 508,00	30 400 000,00	36 600 000,00	56 400 000,00	2 776 800,00	2 626 800,00	0,00
2026	183 946 171,00	181 835 308,00	32 000 000,00	1 550 000,00	47 820 508,00	30 500 000,00	37 000 000,00	56 500 000,00	2 110 863,00	1 960 863,00	0,00
2027	184 316 108,00	181 915 308,00	32 100 000,00	1 600 000,00	47 920 508,00	30 600 000,00	37 100 000,00	56 000 000,00	2 400 800,00	2 000 000,00	0,00
2028	184 495 308,00	181 995 308,00	32 200 000,00	1 650 000,00	48 020 508,00	30 700 000,00	37 300 000,00	55 000 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	0,00
2029	184 447 364,00	182 075 308,00	32 300 000,00	1 720 000,00	48 120 508,00	30 800 000,00	37 500 000,00	56 500 000,00	2 372 056,00	2 000 000,00	0,00
2030	184 557 364,00	182 155 308,00	32 400 000,00	1 750 000,00	48 220 508,00	30 900 000,00	37 800 000,00	55 900 000,00	2 402 056,00	2 200 000,00	0,00
2031	184 720 108,00	182 220 108,00	32 500 000,00	1 800 000,00	48 320 508,00	31 000 000,00	38 000 000,00	56 000 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki 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]	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) [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]									
Wykonanie 2014	146 809 081,83	126 275 820,95	0,00	0,00	0,00	2 333 481,86	2 333 481,86	0,00	0,00	20 533 260,88
Wykonanie 2015	142 309 149,05	125 985 923,18	0,00	0,00	0,00	1 839 784,31	1 839 784,31	0,00	0,00	16 323 225,87
Plan 3 kw. 2016	173 319 733,12	153 912 118,12	2 043 843,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	19 407 615,00
Wykonanie 2016	167 884 087,68	157 051 078,91	0,00	0,00	0,00	1 669 010,43	1 669 010,43	0,00	0,00	10 833 008,77
2017	222 016 887,26	169 264 680,26	1 136 468,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	151 746,00	52 752 207,00
2018	226 792 106,00	173 370 839,00	2 400 613,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	526 413,00	53 421 267,00
2019	189 679 259,00	171 909 259,00	2 336 491,00	0,00	x	2 923 800,00	2 923 800,00	0,00	526 413,00	17 770 000,00
2020	170 847 364,00	161 543 762,00	2 272 369,00	0,00	x	2 425 800,00	2 425 800,00	0,00	526 413,00	9 303 602,00
2021	175 170 364,00	164 574 762,00	2 208 247,00	0,00	x	1 927 800,00	1 927 800,00	0,00	483 057,00	10 595 602,00
2022	176 147 364,00	164 296 762,00	2 144 125,00	0,00	x	1 470 800,00	1 470 800,00	0,00	439 701,00	11 850 602,00
2023	179 247 364,00	164 140 762,00	2 080 003,00	0,00	x	1 129 800,00	1 129 800,00	0,00	396 345,00	15 106 602,00
2024	181 047 364,00	164 135 762,00	2 015 881,00	0,00	x	954 800,00	954 800,00	0,00	352 989,00	16 911 602,00
2025	181 532 108,00	164 620 506,00	2 459 747,00	0,00	x	834 800,00	834 800,00	0,00	296 793,00	16 911 602,00
2026	180 946 171,00	164 034 569,00	1 791 118,00	0,00	x	714 800,00	714 800,00	0,00	221 337,00	16 911 602,00
2027	181 316 108,00	164 404 506,00	0,00	0,00	x	594 800,00	594 800,00	0,00	145 881,00	16 911 602,00
2028	181 495 308,00	164 583 706,00	0,00	0,00	x	474 800,00	474 800,00	0,00	70 425,00	16 911 602,00
2029	181 447 364,00	164 535 762,00	0,00	0,00	x	354 800,00	354 800,00	0,00	0,00	16 911 602,00
2030	181 557 364,00	164 645 762,00	0,00	0,00	x	234 800,00	234 800,00	0,00	0,00	16 911 602,00
2031	181 850 108,00	164 938 506,00	0,00	0,00	x	114 800,00	114 800,00	0,00	0,00	16 911 602,00

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 x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5] x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
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	-2 914 688,36	5 436 715,34	0,00	0,00	5 436 715,34	2 914 688,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	917 917,88	2 208 308,46	0,00	0,00	2 208 308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	6 001 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7 299 506,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 887 846,00	14 701 565,00	0,00	0,00	901 565,00	901 565,00	13 800 000,00	4 986 281,00	0,00	0,00
2018	-3 906 152,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	3 906 152,00	0,00	0,00
2019	930 000,00	9 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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]				
Wykonanie 2014	313 718,52	313 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 313 718,52	2 313 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	6 813 719,00	6 813 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 813 718,52	6 813 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 813 719,00	8 813 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 093 848,00	9 093 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 000 000,00	13 000 000,00	1 083 900,00	0,00	1 083 900,00	0,00	0,00
2021	8 727 000,00	8 727 000,00	1 083 900,00	0,00	1 083 900,00	0,00	0,00
2022	7 800 000,00	7 800 000,00	1 083 900,00	0,00	1 083 900,00	0,00	0,00
2023	4 750 000,00	4 750 000,00	1 083 900,00	0,00	1 083 900,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	1 404 900,00	0,00	1 404 900,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	1 886 400,00	0,00	1 886 400,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	1 886 400,00	0,00	1 886 400,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	1 886 400,00	0,00	1 886 400,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	1 760 640,00	0,00	1 760 640,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [8)]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	59 312 003,82	0,00	4 576 377,58	10 013 092,92
Wykonanie 2015	56 998 285,30	0,00	4 624 708,18	6 833 016,64
Plan 3 kw. 2016	50 184 566,78	0,00	9 784 416,00	9 784 416,00
Wykonanie 2016	50 184 566,78	0,00	9 324 675,83	9 324 675,83
2017	55 170 848,00	0,00	13 753 165,00	14 654 730,00
2018	59 077 000,00	0,00	15 433 399,00	15 433 399,00
2019	58 147 000,00	0,00	16 187 944,00	16 187 944,00
2020	45 147 000,00	0,00	19 811 546,00	19 811 546,00
2021	36 420 000,00	0,00	16 860 546,00	16 860 546,00
2022	28 620 000,00	0,00	17 218 546,00	17 218 546,00
2023	23 870 000,00	0,00	17 454 546,00	17 454 546,00
2024	20 870 000,00	0,00	17 539 546,00	17 539 546,00
2025	17 870 000,00	0,00	17 134 802,00	17 134 802,00
2026	14 870 000,00	0,00	17 800 739,00	17 800 739,00
2027	11 870 000,00	0,00	17 510 802,00	17 510 802,00
2028	8 870 000,00	0,00	17 411 602,00	17 411 602,00
2029	5 870 000,00	0,00	17 539 546,00	17 539 546,00
2030	2 870 000,00	0,00	17 509 546,00	17 509 546,00
2031	0,00	0,00	17 281 602,00	17 281 602,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	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 x	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 x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 poprzednich lat) x	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 x	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 x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	7,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	7,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	11,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	6,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,61%	5,54%	0,00	5,54%	10,92%	8,41%	7,06%	TAK	TAK
2018	6,59%	6,36%	0,00	6,36%	7,99%	9,70%	8,36%	TAK	TAK
2019	8,01%	7,73%	0,00	7,73%	9,73%	9,97%	8,63%	TAK	TAK
2020	9,63%	8,75%	0,00	8,75%	12,05%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2021	6,99%	6,14%	0,00	6,14%	10,43%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2022	6,21%	5,38%	0,00	5,38%	10,60%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2023	4,33%	3,52%	0,00	3,52%	10,71%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2024	3,24%	2,29%	0,00	2,29%	10,74%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2025	3,41%	2,23%	0,00	2,23%	10,71%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2026	2,99%	1,85%	0,00	1,85%	10,74%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2027	1,95%	0,85%	0,00	0,85%	10,59%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2028	1,88%	0,89%	0,00	0,89%	10,58%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2029	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	10,59%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2030	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	10,68%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2031	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	10,49%	10,62%	10,62%	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]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	60 255 092,87	11 326 213,70	13 693 191,28	76 848,45	13 616 342,83	13 270 090,56	6 373 176,51	889 993,81
Wykonanie 2015	0,00	0,00	60 498 111,73	11 345 840,09	9 071 350,67	127 148,65	8 944 202,02	7 812 039,39	8 345 964,54	165 221,94
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	60 875 539,08	12 387 788,00	9 200 411,00	0,00	9 200 411,00	7 103 183,00	10 550 764,00	1 529 600,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	63 857 475,31	12 167 703,68	5 622 379,00	0,00	5 622 379,00	4 816 930,00	4 663 696,00	1 328 121,00
2017	0,00	0,00	61 710 093,40	12 423 582,00	44 256 574,00	2 801 971,00	41 454 603,00	37 216 808,00	10 599 156,00	3 938 139,00
2018	0,00	0,00	55 392 083,00	11 300 000,00	54 819 176,00	1 398 219,00	53 420 957,00	49 480 957,00	3 820 000,00	120 000,00
2019	930 000,00	788 000,00	54 390 095,00	11 300 000,00	15 001 895,00	126 895,00	14 875 000,00	12 325 000,00	2 500 000,00	50 000,00
2020	13 000 000,00	12 858 000,00	54 300 000,00	11 300 000,00	9 303 000,00	0,00	9 303 000,00	9 253 000,00	0,00	50 000,00
2021	8 727 000,00	8 585 000,00	54 300 000,00	11 300 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2022	7 800 000,00	7 358 000,00	54 300 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 750 000,00	4 608 000,00	54 300 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 870 000,00	2 755 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	57 799,76	51 544,20	51 544,20	4 664 120,05	4 664 120,05	4 664 120,05	76 848,45	70 592,89	70 592,89
Wykonanie 2015	119 655,16	101 701,79	101 701,79	4 422 333,77	4 268 890,37	4 268 890,37	127 148,65	108 076,33	108 076,33
Plan 3 kw. 2016	223 920,00	190 332,00	190 332,00	748 500,00	748 500,00	748 500,00	249 920,00	190 332,00	190 332,00
Wykonanie 2016	66 396,36	56 436,88	56 436,88	2 245 358,50	2 245 358,50	2 245 358,50	244 185,24	186 544,43	186 544,43
2017	2 746 237,00	2 540 791,00	2 540 791,00	16 974 956,00	16 974 956,00	16 974 956,00	2 801 971,00	2 540 791,00	2 540 791,00
2018	1 396 193,00	609 563,00	609 563,00	31 549 660,00	31 549 660,00	31 549 660,00	1 398 219,00	1 325 829,00	1 325 829,00
2019	126 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 895,00	126 895,00	126 895,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15)]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	6 644 709,64	5 094 510,95	5 094 510,95	0,00	0,00	1 986 202,89	1 986 202,89	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 272 166,73	2 692 748,54	2 692 748,54	0,00	0,00	1 012 975,29	1 012 975,29	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	248 500,00	248 500,00	248 500,00	169 588,00	169 588,00	169 588,00	169 588,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	57 640,81	57 640,81	57 640,81	57 640,81	0,00	0,00
2017	20 186 597,00	16 970 756,00	16 970 756,00	3 477 021,00	3 477 021,00	3 477 021,00	3 477 021,00	9 999 798,00	3 999 798,00
2018	38 612 391,00	31 549 660,00	31 549 660,00	7 135 121,00	7 135 121,00	7 135 121,00	7 135 121,00	6 976 633,00	476 633,00
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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	313 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 313 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	6 813 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	8 813 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 813 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 093 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 870 000,00	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