Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta nr L/516 /2018 z dnia 21 lutego 2018 r.

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	222 397 779,26	190 389 817,26	35 859 363,00	2 281 073,00	47 095 654,00	28 200 000,00	40 541 686,00	59 124 017,26	32 007 962,00	9 841 845,00	21 886 117,00
Wykonanie 2017	220 841 102,70	189 928 959,87	35 859 363,00	2 281 073,00	48 385 125,57	29 100 000,00	40 541 686,00	58 980 275,26	30 912 142,83	8 649 127,43	21 963 015,40
2018	246 520 394,00	189 795 689,00	38 552 194,00	1 500 000,00	48 737 365,00	29 211 100,00	39 517 818,00	53 929 167,00	56 724 705,00	11 170 449,00	45 404 256,00
2019	195 918 747,00	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	7 821 544,00	2 822 056,00	4 849 488,00
2020	186 420 517,00	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	5 065 209,00	2 802 058,00	2 113 153,00
2021	184 357 364,00	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	2 922 056,00	2 772 056,00	0,00
2022	184 407 364,00	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	2 892 056,00	2 742 056,00	0,00
2023	184 457 364,00	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	2 862 056,00	2 712 056,00	0,00
2024	184 507 364,00	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	2 832 056,00	2 682 056,00	0,00
2025	184 892 108,00	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	3 136 800,00	2 989 800,00	0,00
2026	184 306 171,00	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	2 470 863,00	2 420 863,00	0,00
2027	184 536 108,00	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	2 620 800,00	2 220 000,00	0,00
2028	184 635 308,00	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	2 640 000,00	2 240 000,00	0,00
2029	184 507 364,00	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	2 432 056,00	2 060 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	228 285 625,26	177 022 478,26	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	151 746,00	51 263 147,00
Wykonanie 2017	227 125 679,08	176 076 527,26	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	90 325,00	51 049 151,82
2018	264 894 835,00	175 522 549,00	1 800 793,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	751 342,00	89 372 286,00
2019	194 988 747,00	172 369 259,00	2 336 491,00	0,00	x	3 383 800,00	3 383 800,00	0,00	751 342,00	22 619 488,00
2020	173 420 517,00	162 003 762,00	2 272 369,00	0,00	x	2 885 800,00	2 885 800,00	0,00	751 342,00	11 416 755,00
2021	175 630 364,00	165 034 762,00	2 208 247,00	0,00	x	2 387 800,00	2 387 800,00	0,00	721 969,00	10 595 602,00
2022	176 607 364,00	164 756 762,00	2 144 125,00	0,00	x	1 930 800,00	1 930 800,00	0,00	692 595,00	11 850 602,00
2023	179 707 364,00	164 600 762,00	2 080 003,00	0,00	x	1 589 800,00	1 589 800,00	0,00	663 221,00	15 106 602,00
2024	179 507 364,00	164 595 762,00	2 015 881,00	0,00	x	1 414 800,00	1 414 800,00	0,00	633 848,00	14 911 602,00
2025	179 892 108,00	164 980 506,00	2 459 747,00	0,00	x	1 194 800,00	1 194 800,00	0,00	535 737,00	14 911 602,00
2026	179 306 171,00	164 394 569,00	1 791 118,00	0,00	x	1 074 800,00	1 074 800,00	0,00	409 977,00	14 911 602,00
2027	179 536 108,00	164 624 506,00	0,00	0,00	x	814 800,00	814 800,00	0,00	284 217,00	14 911 602,00
2028	179 635 308,00	164 723 706,00	0,00	0,00	x	614 800,00	614 800,00	0,00	158 457,00	14 911 602,00
2029	180 007 364,00	164 595 762,00	0,00	0,00	x	414 800,00	414 800,00	0,00	37 728,00	15 411 602,00
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: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5) x]	w tym: 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 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
Wykonanie 2016	7 299 506,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	-6 284 576,38	15 096 295,38	0,00	0,00	1 296 295,38	1 296 295,38	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-18 374 441,00	27 468 290,00	0,00	0,00	2 968 290,00	2 968 290,00	24 500 000,00	15 406 151,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	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 2015	2 313 718,52	2 313 718,52	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
Plan 3 kw. 2017	8 813 719,00	8 813 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 813 719,00	8 813 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 093 849,00	9 093 849,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	2 662 500,00	0,00	2 662 500,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	3 144 000,00	0,00	3 144 000,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	3 144 000,00	0,00	3 144 000,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	3 144 000,00	0,00	3 144 000,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	3 018 240,00	0,00	3 018 240,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	943 200,00	0,00	943 200,00	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 2015	56 998 285,30	0,00	4 624 708,18	6 833 016,64
Wykonanie 2016	50 184 566,78	0,00	9 324 675,83	9 324 675,83
Plan 3 kw. 2017	55 170 848,00	0,00	13 367 339,00	14 268 904,00
Wykonanie 2017	55 170 848,00	0,00	13 852 432,61	15 148 727,99
2018	70 577 000,00	0,00	14 273 140,00	17 241 430,00
2019	69 647 000,00	0,00	15 727 944,00	15 727 944,00
2020	56 647 000,00	0,00	19 351 546,00	19 351 546,00
2021	47 920 000,00	0,00	16 400 546,00	16 400 546,00
2022	40 120 000,00	0,00	16 758 546,00	16 758 546,00
2023	35 370 000,00	0,00	16 994 546,00	16 994 546,00
2024	30 370 000,00	0,00	17 079 546,00	17 079 546,00
2025	25 370 000,00	0,00	16 774 802,00	16 774 802,00
2026	20 370 000,00	0,00	17 440 739,00	17 440 739,00
2027	15 370 000,00	0,00	17 290 802,00	17 290 802,00
2028	10 370 000,00	0,00	17 271 602,00	17 271 602,00
2029	5 870 000,00	0,00	17 479 546,00	17 479 546,00
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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9) 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 2015	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	7,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	6,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,94%	4,87%	0,00	4,87%	10,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,85%	4,81%	0,00	4,81%	10,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	6,11%	5,80%	0,00	5,80%	10,32%	8,20%	8,11%	TAK	TAK
2019	8,02%	7,64%	0,00	7,64%	9,47%	9,25%	9,16%	TAK	TAK
2020	9,74%	8,76%	0,00	8,76%	11,88%	10,08%	9,99%	TAK	TAK
2021	7,23%	6,25%	0,00	6,25%	10,40%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2022	6,44%	5,48%	0,00	5,48%	10,57%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2023	4,56%	3,62%	0,00	3,62%	10,68%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2024	4,57%	2,78%	0,00	2,78%	10,71%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2025	4,68%	2,69%	0,00	2,69%	10,69%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2026	4,27%	2,34%	0,00	2,34%	10,78%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2027	3,15%	1,29%	0,00	1,29%	10,57%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2028	3,04%	1,32%	0,00	1,32%	10,57%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2029	2,66%	2,13%	0,00	2,13%	10,59%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2030	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	10,68%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2031	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	10,49%	10,61%	10,61%	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	64 658 576,40	13 114 347,00	43 156 340,00	2 801 971,00	40 354 369,00	36 158 674,00	10 200 666,00	3 965 805,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	64 269 085,40	13 132 347,00	43 156 340,00	2 801 971,00	40 354 369,00	36 158 574,00	9 986 670,00	3 965 805,00
2018	0,00	0,00	61 045 210,00	14 292 690,00	86 648 951,00	1 895 665,00	84 753 286,00	70 381 076,00	14 604 233,00	3 570 427,00
2019	930 000,00	788 000,00	54 390 095,00	11 300 000,00	20 024 726,00	126 895,00	19 897 831,00	9 489 000,00	5 507 000,00	2 017 693,00
2020	13 000 000,00	12 858 000,00	54 300 000,00	11 300 000,00	11 130 985,00	0,00	11 130 985,00	10 655 985,00	0,00	475 000,00
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	5 000 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	2 746 237,00	2 540 791,00	2 540 791,00	16 970 756,00	16 970 756,00	16 970 756,00	2 801 971,00	2 540 791,00	2 540 791,00
Wykonanie 2017	2 746 237,00	2 540 791,00	2 540 791,00	16 970 756,00	16 970 756,00	16 970 756,00	2 801 971,00	2 540 791,00	2 540 791,00
2018	1 798 932,00	1 716 884,00	1 716 884,00	45 203 672,00	44 753 660,00	44 753 660,00	1 895 665,00	1 716 884,00	1 716 884,00
2019	126 895,00	0,00	0,00	3 345 350,00	2 830 681,00	2 830 681,00	126 895,00	126 895,00	126 895,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 113 153,00	1 788 052,00	1 788 052,00	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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	57 640,81	57 640,81	57 640,81	57 640,81	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	4 986 281,00	4 986 281,00
Wykonanie 2017	20 186 597,00	16 970 756,00	16 970 756,00	3 477 021,00	3 471 021,00	3 477 021,00	3 477 021,00	4 986 281,00	4 986 281,00
2018	56 039 276,00	44 753 660,00	44 753 660,00	11 464 397,00	11 464 397,00	11 464 397,00	11 464 397,00	15 056 651,00	15 056 651,00
2019	5 146 693,00	2 830 681,00	2 830 681,00	2 316 012,00	2 316 012,00	2 316 012,00	2 316 012,00	0,00	0,00
2020	3 251 005,00	1 788 052,00	1 788 052,00	1 462 953,00	1 462 953,00	1 462 953,00	1 462 953,00	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2 313 718,52	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
Plan 3 kw. 2017	8 813 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 813 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 093 849,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	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