

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/196/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2030

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	19 841 021,49	18 228 035,41	1 508 151,00	2 011,92	2 247 429,36	1 476 587,73	9 063 650,00	4 256 487,61	1 612 986,08	286 806,87	1 326 179,21
Wykonanie 2015	18 943 067,85	17 843 064,74	1 581 357,00	971,46	5 044 962,98	1 525 303,76	8 991 122,00	3 281 558,69	1 100 003,11	419 065,44	680 937,67
Plan 3 kw. 2016	23 760 332,66	22 137 411,18	1 701 455,00	2 000,00	3 942 363,04	1 447 000,00	9 491 077,00	7 000 516,14	1 622 921,48	529 290,00	1 069 039,92
Wykonanie 2016	23 208 261,99	22 826 895,98	1 728 143,00	-492,65	3 615 644,99	1 707 965,09	9 541 297,00	7 940 099,64	381 366,01	139 780,53	241 585,48
2017	25 540 582,56	24 255 492,56	2 052 588,00	500,00	3 656 330,14	1 610 947,00	9 944 004,00	8 602 070,42	1 285 090,00	304 290,00	980 800,00
2018	26 322 110,00	23 470 110,00	2 091 206,00	500,00	3 727 321,00	1 615 416,00	9 611 474,00	8 039 609,00	2 852 000,00	300 000,00	2 552 000,00
2019	26 951 177,00	22 783 548,00	2 241 227,00	500,00	3 883 823,00	1 688 033,00	9 286 375,00	7 371 623,00	4 167 629,00	300 000,00	3 867 629,00
2020	26 653 531,00	22 570 002,00	2 391 950,00	500,00	3 788 478,00	1 763 554,00	9 147 399,00	7 241 675,00	4 083 529,00	300 000,00	4 083 529,00
2021	25 954 903,00	22 854 903,00	2 541 745,00	500,00	3 758 998,00	1 842 096,00	9 276 003,00	7 277 657,00	3 100 000,00	300 000,00	2 800 000,00
2022	26 116 610,00	23 616 610,00	2 691 219,00	500,00	3 750 611,00	1 923 780,00	9 791 663,00	7 382 170,00	2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00
2023	27 116 281,00	24 416 281,00	2 841 242,00	500,00	3 888 636,00	2 008 731,00	10 221 871,00	7 464 032,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00
2024	28 131 138,00	25 120 051,00	2 991 966,00	500,00	4 036 182,00	2 097 081,00	10 467 136,00	7 624 267,00	3 011 087,00	200 000,00	2 811 087,00
2025	29 155 848,00	26 114 113,00	3 141 862,00	500,00	4 293 629,00	2 188 964,00	10 627 986,00	7 650 136,00	3 041 735,00	200 000,00	2 841 735,00
2026	29 205 254,00	26 405 254,00	3 173 280,00	500,00	4 336 565,00	2 212 853,00	10 734 266,00	7 760 643,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00
2027	29 117 209,00	26 317 209,00	3 205 013,00	500,00	4 379 930,00	2 306 982,00	10 841 608,00	7 890 158,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00
2028	28 978 251,00	26 678 251,00	3 269 113,00	500,00	4 467 528,00	2 357 222,00	10 950 024,00	7 991 086,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2029	29 350 000,00	27 050 000,00	3 334 496,00	500,00	4 556 879,00	2 405 436,00	11 059 524,00	8 098 601,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2030	29 887 000,00	27 587 000,00	3 401 185,00	500,00	4 648 017,00	2 486 144,00	11 170 120,00	8 367 178,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		
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	19 662 595,40	17 334 263,79	0,00	0,00	0,00	280 211,88	280 211,88	0,00	0,00	2 328 331,61
Wykonanie 2015	19 218 620,47	17 002 260,67	0,00	0,00	0,00	221 951,71	221 951,71	0,00	12 983,85	2 216 359,80
Plan 3 kw. 2016	24 119 070,02	21 364 785,94	0,00	0,00	0,00	230 527,98	230 527,98	0,00	6 812,69	2 754 284,08
Wykonanie 2016	23 421 575,60	21 649 844,20	0,00	0,00	0,00	259 319,34	259 319,34	0,00	0,00	1 771 731,40
2017	26 090 582,56	23 050 166,61	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	7 600,69	3 040 415,95
2018	25 311 214,00	22 473 805,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	6 812,69	2 837 409,00
2019	25 875 087,00	21 825 525,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	5 812,69	4 049 562,00
2020	25 645 490,00	20 503 734,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	4 812,69	5 141 756,00
2021	25 343 803,00	21 042 471,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	3 815,00	4 301 332,00
2022	25 510 510,00	22 127 603,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	3 000,00	3 382 907,00
2023	26 526 981,00	23 354 276,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	2 500,00	3 172 705,00
2024	27 536 838,00	23 980 845,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 555 993,00
2025	28 570 848,00	24 907 903,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 662 945,00
2026	28 605 254,00	25 105 254,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2027	28 592 403,00	25 092 403,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2028	28 678 251,00	25 178 251,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2029	29 050 000,00	25 550 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2030	29 487 000,00	25 987 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	178 426,09	884 012,89	0,00	0,00	222 502,89	222 502,89	661 510,00	138 380,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-275 552,62	1 370 114,98	0,00	0,00	539 308,98	405 308,98	830 806,00	86 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-358 737,36	1 374 633,36	0,00	0,00	220 633,36	122 233,36	1 154 000,00	236 504,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-213 313,61	1 374 633,36	0,00	0,00	220 633,36	122 233,36	1 154 000,00	236 504,00	0,00	0,00
2017	-550 000,00	1 547 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 145,00	550 000,00	0,00	0,00
2018	1 010 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 076 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 008 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	611 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	606 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	589 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	594 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	524 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	523 130,00	523 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	878 363,00	878 363,00	42 785,58	42 785,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 015 896,00	1 015 896,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 015 896,00	1 015 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	997 145,00	997 145,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00
2018	1 010 896,00	1 010 896,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00
2019	1 076 090,00	1 076 090,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00
2020	1 008 041,00	1 008 041,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00
2021	611 100,00	611 100,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00
2022	606 100,00	606 100,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00
2023	589 300,00	589 300,00	21 054,75	21 054,75	0,00	0,00	0,00
2024	594 300,00	594 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	524 806,00	524 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	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	7 565 086,00	0,00	893 771,62	1 116 274,51
Wykonanie 2015	7 522 161,00	0,00	840 804,07	1 380 113,05
Plan 3 kw. 2016	7 655 633,00	0,00	772 625,24	993 258,60
Wykonanie 2016	7 655 633,00	0,00	1 177 051,78	1 397 685,14
2017	8 205 633,00	0,00	1 205 325,95	1 205 325,95
2018	7 194 737,00	0,00	996 305,00	996 305,00
2019	6 118 647,00	0,00	958 023,00	958 023,00
2020	5 110 606,00	0,00	2 066 268,00	2 066 268,00
2021	4 499 506,00	0,00	1 812 432,00	1 812 432,00
2022	3 893 406,00	0,00	1 489 007,00	1 489 007,00
2023	3 304 106,00	0,00	1 062 005,00	1 062 005,00
2024	2 709 806,00	0,00	1 139 206,00	1 139 206,00
2025	2 124 806,00	0,00	1 206 210,00	1 206 210,00
2026	1 524 806,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2027	1 000 000,00	0,00	1 224 806,00	1 224 806,00
2028	700 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	400 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.]) + ([2.1.3.1.2.] + ([5.1.] - [5.1.1.]) - [15.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.]) / ([1.] - [15.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	5,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,81%	5,51%	0,00	5,51%	6,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,25%	5,13%	0,00	5,13%	5,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	5,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,88%	4,77%	0,00	4,77%	5,91%	6,03%	6,09%	TAK	TAK
2018	4,87%	4,76%	0,00	4,76%	4,92%	6,01%	6,08%	TAK	TAK
2019	4,92%	4,82%	0,00	4,82%	4,67%	5,44%	5,50%	TAK	TAK
2020	4,80%	4,70%	0,00	4,70%	8,88%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2021	3,36%	3,26%	0,00	3,26%	8,14%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2022	3,32%	3,22%	0,00	3,22%	6,47%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2023	3,10%	3,01%	0,00	3,01%	4,65%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2024	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	4,76%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2025	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	4,82%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2026	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,48%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2027	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	5,24%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2028	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	6,21%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2029	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	6,13%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2030	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	6,36%	5,86%	5,86%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 047 689,29	542 258,00	943 620,94	210 939,94	732 681,00	1 880 419,46	1 267 495,26	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	3 045 370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 553 160,58	2 924 153,77	1 276 360,00	4 000,00	1 272 360,00	1 689 428,08	536 856,00	528 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 054 231,03	2 633 998,65	524 759,89	500,00	524 259,89	336 988,22	187 271,67	508 935,00
2017	0,00	0,00	9 806 778,48	2 894 188,87	1 828 347,00	4 000,00	1 824 347,00	2 536 638,90	378 777,05	125 000,00
2018	1 010 896,00	1 010 896,00	9 600 000,00	2 810 000,00	249 510,00	4 000,00	245 510,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 076 090,00	1 076 090,00	9 500 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 008 041,00	1 008 041,00	9 350 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	611 100,00	611 100,00	9 320 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	606 100,00	606 100,00	9 200 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	589 300,00	589 300,00	9 250 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	594 300,00	594 300,00	9 300 000,00	2 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	585 000,00	585 000,00	9 400 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	9 400 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	524 806,00	524 806,00	9 400 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	9 200 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	9 200 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	9 200 000,00	2 750 000,00	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	310 341,78	310 341,78	124 841,78	315 937,00	315 937,00	315 937,00	206 939,94	136 374,16	206 939,94
Wykonanie 2015	22 095,66	22 095,66	22 095,66	47 656,21	47 656,21	47 656,21	666 664,14	22 095,66	99 822,62
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 168,90	30 168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33 521,07	30 168,90	0,00
2018	100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	100 000,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	100 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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

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	124 919,00	103 847,00	124 919,00	21 072,00	21 072,00	18 659,12	18 659,12	0,00	0,00
Wykonanie 2015	47 656,21	47 656,21	47 656,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	29 316,14	29 316,14	29 316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	29 316,14	29 316,14	29 316,14	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	1 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 412 500,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 375 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 125 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	1 600 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	523 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	878 806,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 015 896,00	0,00	4 632,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 015 896,00	170,50	4 632,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00
2017	997 145,00	0,00	170,50	170,50	0,00	0,00	0,00
2018	1 010 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 076 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	960 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	561 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	556 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	539 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	544 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	424 806,00	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

\* 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