

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/269/2017 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 22 listopada 2017 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	26 823 229,29	25 223 112,99	3 858 762,00	77 278,75	8 393 149,87	5 018 012,69	7 017 195,00	4 042 298,70	1 600 116,30	107 300,73	1 450 041,53
Wykonanie 2015	27 699 099,88	26 061 878,93	4 267 814,00	62 690,63	8 407 696,32	5 125 027,19	7 412 680,00	3 951 252,63	1 637 220,95	271 579,45	1 351 530,56
Plan 3 kw. 2016	33 036 611,68	31 031 075,68	4 834 000,00	66 200,00	8 277 980,00	5 195 000,00	7 575 720,00	8 892 921,68	2 005 536,00	333 600,00	1 658 436,00
Wykonanie 2016	33 651 799,41	32 718 187,57	4 936 395,00	63 156,85	8 897 645,20	5 332 692,53	7 575 720,00	9 153 837,05	933 611,84	329 487,75	593 950,83
2017	37 266 087,90	35 223 049,90	5 424 000,00	61 500,00	8 939 415,00	5 428 780,00	7 697 228,00	11 548 721,90	2 043 038,00	170 135,00	1 822 733,00
2018	40 877 672,00	35 602 672,00	5 305 434,00	68 500,00	8 697 300,00	5 417 800,00	7 920 300,00	10 217 900,00	5 275 000,00	236 190,00	5 042 000,00
2019	41 807 400,00	35 982 400,00	5 433 500,00	70 300,00	8 914 400,00	5 552 400,00	8 118 700,00	10 473 400,00	5 825 000,00	237 600,00	5 577 300,00
2020	40 561 000,00	36 470 000,00	5 568 800,00	72 100,00	9 136 800,00	5 691 000,00	8 320 900,00	10 682 900,00	4 091 000,00	260 700,00	3 820 000,00
2021	38 756 000,00	37 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 000,00	286 000,00	1 260 000,00
2022	38 560 000,00	37 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	312 900,00	293 100,00
2023	39 087 000,00	38 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	337 000,00	0,00
2024	39 840 000,00	39 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	364 000,00	0,00
2025	40 505 000,00	40 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	382 000,00	0,00
2026	41 045 000,00	40 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	401 000,00	0,00
2027	41 724 000,00	41 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	421 000,00	0,00
2028	42 511 000,00	42 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	462 000,00	0,00
2029	43 399 000,00	42 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	509 000,00	0,00
2030	44 213 000,00	43 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	552 000,00	0,00
2031	45 370 650,00	44 779 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 150,00	580 200,00	0,00
2032	46 102 100,00	45 463 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 200,00	638 200,00	0,00
2033	46 631 100,00	45 942 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	689 000,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	27 696 477,96	22 454 351,32	0,00	0,00	0,00	285 016,94	285 016,94	0,00	0,00	5 242 126,64
Wykonanie 2015	26 485 053,42	23 377 719,18	0,00	0,00	0,00	256 313,63	256 313,63	0,00	0,00	3 107 334,24
Plan 3 kw. 2016	39 254 611,68	29 574 952,68	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	9 679 659,00
Wykonanie 2016	36 060 101,68	29 631 717,02	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	6 428 384,66
2017	37 371 087,90	33 743 365,90	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 627 722,00
2018	51 377 672,00	32 412 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	18 965 672,00
2019	40 427 400,00	32 202 900,00	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	8 224 500,00
2020	39 161 000,00	32 380 000,00	0,00	0,00	x	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	6 781 000,00
2021	37 356 000,00	33 027 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 329 000,00
2022	37 130 000,00	33 687 500,00	0,00	0,00	x	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	3 442 500,00
2023	37 627 000,00	34 360 700,00	0,00	0,00	x	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	3 266 300,00
2024	38 380 000,00	35 047 000,00	0,00	0,00	x	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	3 333 000,00
2025	38 965 000,00	35 748 000,00	0,00	0,00	x	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	3 217 000,00
2026	39 495 000,00	36 322 000,00	0,00	0,00	x	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	3 173 000,00
2027	40 324 000,00	37 092 000,00	0,00	0,00	x	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	3 232 000,00
2028	41 111 000,00	37 811 000,00	0,00	0,00	x	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2029	41 999 000,00	38 492 000,00	0,00	0,00	x	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	3 507 000,00
2030	42 813 000,00	39 262 000,00	0,00	0,00	x	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	3 551 000,00
2031	43 970 650,00	40 259 860,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	3 710 790,00
2032	44 702 100,00	41 265 200,00	0,00	0,00	x	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	3 436 900,00
2033	45 851 100,00	42 196 500,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	3 654 600,00

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-873 248,67	2 542 316,04	0,00	0,00	374 301,04	374 000,00	2 136 000,00	1 812 500,00	32 015,00	6 815,00
Wykonanie 2015	1 214 046,46	2 320 367,27	0,00	0,00	1 295 367,27	0,00	1 000 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-6 218 000,00	6 878 000,00	0,00	0,00	2 878 000,00	2 878 000,00	4 000 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 408 302,27	4 899 037,84	0,00	0,00	2 899 037,84	1 310 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2017	-105 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-10 500 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
2019	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	780 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}	
			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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	373 700,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00
Wykonanie 2015	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	780 000,00	780 000,00	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 pochodowych.

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 zrównowazenia 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	9 588 000,00	0,00	2 768 761,67	3 143 062,71
Wykonanie 2015	9 950 000,00	0,00	2 684 159,75	3 979 527,02
Plan 3 kw. 2016	13 290 000,00	0,00	1 456 123,00	4 334 123,00
Wykonanie 2016	11 290 000,00	0,00	3 086 470,55	5 985 508,39
2017	10 300 000,00	0,00	1 479 684,00	2 574 684,00
2018	20 800 000,00	0,00	3 190 672,00	3 190 672,00
2019	19 420 000,00	0,00	3 779 500,00	3 779 500,00
2020	18 020 000,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00
2021	16 620 000,00	0,00	4 171 000,00	4 171 000,00
2022	15 190 000,00	0,00	4 252 500,00	4 252 500,00
2023	13 730 000,00	0,00	4 376 300,00	4 376 300,00
2024	12 270 000,00	0,00	4 417 000,00	4 417 000,00
2025	10 730 000,00	0,00	4 367 000,00	4 367 000,00
2026	9 180 000,00	0,00	4 313 000,00	4 313 000,00
2027	7 780 000,00	0,00	4 202 000,00	4 202 000,00
2028	6 380 000,00	0,00	4 227 000,00	4 227 000,00
2029	4 980 000,00	0,00	4 387 000,00	4 387 000,00
2030	3 580 000,00	0,00	4 388 000,00	4 388 000,00
2031	2 180 000,00	0,00	4 519 640,00	4 519 640,00
2032	780 000,00	0,00	4 198 700,00	4 198 700,00
2033	0,00	0,00	3 745 600,00	3 745 600,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	10,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	10,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	4,43%	8,94%	10,51%	TAK	TAK
2018	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	8,38%	6,84%	8,42%	TAK	TAK
2019	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	9,61%	6,08%	7,65%	TAK	TAK
2020	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	10,73%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2021	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	11,50%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2022	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	11,84%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2023	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	12,06%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2024	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	12,00%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2025	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	11,72%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2026	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	11,48%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2027	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	11,08%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2028	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	11,03%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2029	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	11,28%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2030	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	11,17%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2031	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	11,24%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2032	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	10,49%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2033	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	9,51%	10,97%	10,97%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 472 576,00	2 650 866,00	0,00	0,00	0,00	2 155 529,00	1 754 061,01	1 322 536,80		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 863 605,15	2 754 422,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 974,32	475 359,92		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 034 340,81	2 773 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730 604,00	925 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 099 100,00	2 770 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 191,46	881 193,20		
2017	0,00	0,00	11 726 301,70	2 793 695,00	428 344,00	10 200,00	418 144,00	3 535 722,00	0,00	80 000,00		
2018	0,00	0,00	11 328 700,00	2 800 400,00	17 509 367,00	10 200,00	17 499 167,00	2 880 700,00	3 018 800,00	800 000,00		
2019	1 380 000,00	1 380 000,00	11 532 400,00	2 859 300,00	7 150 581,00	10 200,00	7 140 381,00	2 360 000,00	4 904 500,00	900 000,00		
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	11 704 900,00	2 902 600,00	10 200,00	10 200,00	0,00	2 200 000,00	3 321 000,00	700 000,00		
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	11 938 000,00	2 951 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 000,00	500 000,00		
2022	1 430 000,00	1 430 000,00	12 176 700,00	3 011 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 500,00	0,00		
2023	1 460 000,00	1 460 000,00	12 635 100,00	3 064 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 300,00	0,00		
2024	1 460 000,00	1 460 000,00	12 887 800,00	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 000,00	0,00		
2025	1 540 000,00	1 540 000,00	13 144 700,00	3 191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 000,00	0,00		
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	13 406 400,00	3 256 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 000,00	0,00		
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	13 674 000,00	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 000,00	0,00		
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	13 920 000,00	3 389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	14 198 200,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 000,00	0,00		
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	14 454 000,00	3 519 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 000,00	0,00		
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 790,00	0,00		
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 900,00	0,00		
2033	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 600,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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	136 012,23	131 470,85	131 470,85	1 375 505,53	1 174 590,22	1 174 590,22	152 240,28	128 720,44	152 240,28
Wykonanie 2015	107 668,26	102 265,75	102 265,75	1 331 530,36	1 331 530,36	1 331 530,36	129 968,69	111 288,97	129 968,69
Plan 3 kw. 2016	16 127,00	14 597,00	14 597,00	525 386,00	525 386,00	25 386,00	25 200,00	8 670,00	10 200,00
Wykonanie 2016	16 127,00	14 597,00	14 597,00	525 386,00	525 386,00	25 386,00	25 200,00	8 670,00	10 200,00
2017	271 313,00	265 116,00	265 116,00	1 672 733,00	1 672 733,00	1 672 733,00	338 570,00	265 116,00	338 570,00
2018	10 200,00	8 670,00	8 670,00	5 042 000,00	5 042 000,00	0,00	10 200,00	8 670,00	8 670,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	10 200,00	8 670,00	8 670,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	10 200,00	8 670,00	8 670,00
2021	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	3 195 292,35	1 967 577,48	3 195 292,35	1 289 982,00	1 289 982,00	1 289 982,00	1 289 982,00	915 000,00	915 000,00
Wykonanie 2015	806 420,35	467 929,92	806 420,35	357 653,63	357 653,63	357 653,63	357 653,63	200 000,00	200 000,00
Plan 3 kw. 2016	3 217 527,00	2 208 440,00	0,00	1 025 617,00	0,00	1 025 617,00	0,00	650 000,00	0,00
Wykonanie 2016	3 217 527,00	2 208 440,00	0,00	1 025 617,00	0,00	1 025 617,00	0,00	650 000,00	0,00
2017	480 791,00	320 122,00	480 791,00	234 123,00	0,00	234 123,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 865 672,00	5 042 000,00	0,00	13 825 202,00	0,00	13 825 202,00	0,00	13 825 202,00	0,00
2019	7 140 381,00	4 900 000,00	0,00	2 241 911,00	0,00	2 241 911,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 700 000,00	3 400 000,00	0,00	2 301 530,00	0,00	2 301 530,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	820 000,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 przejścia 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 przejścia 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	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	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	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	638 000,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	660 000,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	660 000,00	0,73	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
2017	990 000,00	0,00	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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