

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/309/2018 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 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 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	37 257 299,07	35 196 967,07	5 344 000,00	66 500,00	8 680 582,00	5 318 780,00	7 697 228,00	11 163 930,07	2 060 332,00	187 428,00	1 822 733,00
2018	41 514 551,71	35 093 186,71	5 221 000,00	63 000,00	9 644 646,00	6 129 707,00	9 083 543,00	9 843 272,71	6 421 365,00	180 000,00	6 230 865,00
2019	41 605 000,00	35 535 268,00	5 406 400,00	64 800,00	9 179 400,00	6 255 000,00	9 127 000,00	10 086 000,00	6 069 732,00	198 000,00	5 860 232,00
2020	40 127 000,00	36 036 000,00	5 555 500,00	66 690,00	9 481 900,00	6 366 400,00	9 310 000,00	10 418 900,00	4 091 000,00	218 700,00	3 860 000,00
2021	38 156 000,00	36 600 000,00	5 666 100,00	68 100,00	9 671 600,00	6 458 800,00	9 496 200,00	10 626 600,00	1 556 000,00	240 000,00	1 305 000,00
2022	38 160 000,00	37 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	540 900,00	493 100,00
2023	38 247 000,00	37 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	637 000,00	0,00
2024	38 740 000,00	38 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	664 000,00	0,00
2025	39 305 000,00	38 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	682 000,00	0,00
2026	39 445 000,00	38 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	481 000,00	0,00
2027	39 724 000,00	39 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	421 000,00	0,00
2028	40 111 000,00	39 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	462 000,00	0,00
2029	40 749 000,00	40 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	509 000,00	0,00
2030	41 213 000,00	40 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	552 000,00	0,00
2031	41 790 650,00	41 199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 150,00	580 200,00	0,00
2032	42 208 200,00	41 588 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
2033	42 848 400,00	42 191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	0,00
2034	43 332 800,00	42 636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 400,00	696 400,00	0,00
2035	43 698 600,00	42 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 600,00	732 600,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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 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	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
Wykonanie 2016	36 060 101,68	29 631 717,02	0,00	0,00	0,00	255 221,96	255 221,96	0,00	0,00	6 428 384,66
Plan 3 kw. 2017	41 662 299,07	33 107 591,07	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	8 554 708,00
2018	56 457 551,71	31 843 232,71	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	39 392,00	24 614 319,00
2019	40 675 000,00	32 238 619,00	0,00	0,00	x	648 000,00	648 000,00	0,00	30 859,00	8 436 381,00
2020	38 727 000,00	32 446 000,00	0,00	0,00	x	614 000,00	614 000,00	0,00	23 130,00	6 281 000,00
2021	36 756 000,00	33 027 000,00	0,00	0,00	x	595 000,00	595 000,00	0,00	17 591,00	3 729 000,00
2022	36 730 000,00	33 487 500,00	0,00	0,00	x	557 000,00	557 000,00	0,00	12 258,00	3 242 500,00
2023	36 787 000,00	33 860 700,00	0,00	0,00	x	521 000,00	521 000,00	0,00	10 708,00	2 926 300,00
2024	37 280 000,00	34 249 000,00	0,00	0,00	x	474 000,00	474 000,00	0,00	9 709,00	3 031 000,00
2025	37 765 000,00	34 748 000,00	0,00	0,00	x	427 000,00	427 000,00	0,00	8 247,00	3 017 000,00
2026	37 955 000,00	35 122 000,00	0,00	0,00	x	365 000,00	365 000,00	0,00	4 097,00	2 833 000,00
2027	38 524 000,00	35 492 000,00	0,00	0,00	x	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	3 032 000,00
2028	38 671 000,00	35 811 000,00	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00
2029	39 309 000,00	36 392 000,00	0,00	0,00	x	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	2 917 000,00
2030	39 773 000,00	36 812 000,00	0,00	0,00	x	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	2 961 000,00
2031	40 350 650,00	37 359 860,00	0,00	0,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	2 990 790,00
2032	40 768 200,00	37 765 000,00	0,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	3 003 200,00
2033	41 408 400,00	38 296 300,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	3 112 100,00
2034	41 932 800,00	38 748 200,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	3 184 600,00
2035	42 895 600,00	39 338 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 600,00

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:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),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	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	
Wykonanie 2016	-2 408 302,27	4 899 037,84	0,00	0,00	2 899 037,84	408 302,27	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-4 405 000,00	5 395 000,00	0,00	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00	3 600 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	
2018	-14 943 000,00	16 143 000,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	14 053 000,00	12 853 000,00	0,00	0,00	
2019	930 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	803 000,00	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:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^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 ust. 3a ustawy ^{b),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	638 000,00	638 000,00	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
Plan 3 kw. 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	119 556,00	0,00	119 556,00	0,00	0,00
2019	1 380 000,00	1 380 000,00	119 556,00	0,00	119 556,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	119 556,00	0,00	119 556,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	119 556,00	0,00	119 556,00	0,00	0,00
2022	1 430 000,00	1 430 000,00	119 556,00	0,00	119 556,00	0,00	0,00
2023	1 460 000,00	1 460 000,00	119 556,00	0,00	119 556,00	0,00	0,00
2024	1 460 000,00	1 460 000,00	119 556,00	0,00	119 556,00	0,00	0,00
2025	1 540 000,00	1 540 000,00	119 556,00	0,00	119 556,00	0,00	0,00
2026	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	803 000,00	803 000,00	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 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	9 950 000,00	0,00	2 684 159,75	3 979 527,02
Wykonanie 2016	11 290 000,00	0,00	3 086 470,55	5 985 508,39
Plan 3 kw. 2017	13 900 000,00	0,00	2 089 376,00	3 884 376,00
2018	23 153 000,00	0,00	3 249 954,00	5 339 954,00
2019	22 223 000,00	0,00	3 296 649,00	3 296 649,00
2020	20 823 000,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00
2021	19 423 000,00	0,00	3 573 000,00	3 573 000,00
2022	17 993 000,00	0,00	3 627 500,00	3 627 500,00
2023	16 533 000,00	0,00	3 736 300,00	3 736 300,00
2024	15 073 000,00	0,00	3 815 000,00	3 815 000,00
2025	13 533 000,00	0,00	3 867 000,00	3 867 000,00
2026	12 043 000,00	0,00	3 833 000,00	3 833 000,00
2027	10 843 000,00	0,00	3 802 000,00	3 802 000,00
2028	9 403 000,00	0,00	3 827 000,00	3 827 000,00
2029	7 963 000,00	0,00	3 837 000,00	3 837 000,00
2030	6 523 000,00	0,00	3 838 000,00	3 838 000,00
2031	5 083 000,00	0,00	3 839 640,00	3 839 640,00
2032	3 643 000,00	0,00	3 823 200,00	3 823 200,00
2033	2 203 000,00	0,00	3 895 100,00	3 895 100,00
2034	803 000,00	0,00	3 888 200,00	3 888 200,00
2035	0,00	0,00	3 628 000,00	3 628 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{(1.1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	10,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	10,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	6,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,73%	3,35%	0,00	3,35%	8,26%	8,98%	9,00%	TAK	TAK
2019	4,87%	4,51%	0,00	4,51%	8,40%	8,17%	8,20%	TAK	TAK
2020	5,02%	4,66%	0,00	4,66%	9,49%	7,59%	7,62%	TAK	TAK
2021	5,23%	4,87%	0,00	4,87%	9,99%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2022	5,21%	4,86%	0,00	4,86%	10,92%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2023	5,18%	4,84%	0,00	4,84%	11,43%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2024	4,99%	4,66%	0,00	4,66%	11,56%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2025	5,00%	4,68%	0,00	4,68%	11,57%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2026	4,70%	4,69%	0,00	4,69%	10,94%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2027	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	10,63%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2028	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	10,69%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2029	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	10,67%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2030	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	10,65%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2031	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	10,58%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2032	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	10,53%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2033	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	10,62%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2034	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	10,58%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2035	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	9,98%	10,58%	10,58%	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	11.4	11.5			
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	10 863 605,15	2 754 422,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 974,32	475 359,92		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 419 077,46	2 769 695,00	0,00	0,00	0,00	2 846 324,00	5 328 384,00	380 000,00		
2018	0,00	0,00	12 267 114,00	2 981 400,00	12 474 655,00	25 575,00	12 449 080,00	12 632 805,00	8 297 759,00	3 672 755,00		
2019	930 000,00	930 000,00	12 103 300,00	3 020 628,00	8 768 080,00	431 699,00	8 336 381,00	8 336 381,00	100 000,00	0,00		
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	12 103 300,00	3 065 930,00	315 322,00	315 322,00	0,00	2 760 000,00	3 321 000,00	200 000,00		
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	12 245 000,00	3 101 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 000,00	500 000,00		
2022	1 430 000,00	1 430 000,00	12 391 900,00	3 148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 500,00	0,00		
2023	1 460 000,00	1 460 000,00	12 643 800,00	3 195 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 300,00	0,00		
2024	1 460 000,00	1 460 000,00	12 900 600,00	3 243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 000,00	0,00		
2025	1 540 000,00	1 540 000,00	13 180 700,00	3 272 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 000,00	0,00		
2026	1 490 000,00	1 490 000,00	13 329 900,00	3 312 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 000,00	0,00		
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	13 602 500,00	3 353 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 000,00	0,00		
2028	1 440 000,00	1 440 000,00	13 880 600,00	3 405 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00		
2029	1 440 000,00	1 440 000,00	14 164 200,00	3 458 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 000,00	0,00		
2030	1 440 000,00	1 440 000,00	14 353 400,00	3 493 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 000,00	0,00		
2031	1 440 000,00	1 440 000,00	14 648 500,00	3 558 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 790,00	0,00		
2032	1 440 000,00	1 440 000,00	14 909 500,00	3 595 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 200,00	0,00		
2033	1 440 000,00	1 440 000,00	15 156 500,00	3 643 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 100,00	0,00		
2034	1 400 000,00	1 400 000,00	15 369 600,00	3 712 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 600,00	0,00		
2035	803 000,00	353 000,00	15 524 200,00	3 787 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	271 313,00	265 116,00	265 116,00	1 672 733,00	1 672 733,00	1 673 733,00	338 570,00	265 116,00	265 116,00
2018	200 299,00	198 769,00	185 700,00	6 230 865,00	6 230 865,00	3 514 195,00	202 605,00	198 769,00	18 723,00
2019	368 474,00	366 944,00	8 670,00	3 777 257,00	3 777 257,00	384 312,00	431 699,00	366 944,00	10 200,00
2020	269 553,00	268 023,00	8 670,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	315 322,00	268 023,00	10 200,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:		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	
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	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	
Wykonanie 2016	3 217 527,00	2 208 440,00	0,00	1 024 852,00	0,00	1 024 852,00	0,00	650 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	4 396 670,00	1 597 922,00	4 163 670,00	2 872 202,00	2 872 202,00	2 872 202,00	2 872 202,00	2 200 000,00	0,00	
2018	17 627 872,00	6 230 865,00	7 296 009,00	11 400 843,00	3 747 644,00	11 400 843,00	3 747 644,00	10 353 000,00	0,00	
2019	8 336 381,00	3 777 257,00	742 895,00	4 623 879,00	753 095,00	4 623 879,00	753 095,00	450 000,00	0,00	
2020	5 700 000,00	3 400 000,00	0,00	2 347 299,00	10 200,00	2 347 299,00	10 200,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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 2015	200 000,00	200 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	450 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
Formula							
Wykonanie 2015	638 000,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	660 000,00	0,73	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	990 000,00	0,00	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	433,04	433,04	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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