

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr...../2015 Rady Miasta i Gminy  
Szczekociny z dn. .... 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2016-2038

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 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
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	25 330 598,00	24 810 598,00	4 620 994,00	50 000,00	8 204 365,00	3 552 000,00	8 295 253,00	3 223 571,00	520 000,00	520 000,00	0,00	
2017	26 718 200,00	26 418 200,00	4 953 281,00	52 000,00	6 783 000,00	3 519 000,00	9 246 482,00	3 060 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	28 054 600,00	27 954 600,00	5 052 346,00	53 000,00	6 918 660,00	3 589 380,00	9 431 412,00	3 121 200,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	28 617 600,00	28 517 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	29 223 200,00	29 123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	29 566 500,00	29 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	30 347 500,00	30 247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	30 826 500,00	30 726 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	31 417 200,00	31 317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	31 819 600,00	31 719 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	32 434 100,00	32 334 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	33 060 800,00	32 960 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	33 200 200,00	33 100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	34 352 300,00	34 252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	35 015 942,00	34 915 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	35 670 524,00	35 570 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	36 431 200,00	36 331 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	36 950 700,00	36 850 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	37 711 750,00	37 611 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	37 802 622,00	37 702 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2036	37 741 355,00	37 741 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	38 101 671,00	38 101 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	38 117 508,40	38 117 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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]									
2016	25 128 598,00	23 510 382,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	48 363,29	1 618 216,00
2017	26 403 200,00	24 453 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	47 320,49	1 950 000,00
2018	27 627 600,00	27 164 741,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	46 411,47	462 859,00
2019	28 160 600,00	27 860 600,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	45 502,50	300 000,00
2020	28 908 200,00	28 608 200,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	44 717,39	300 000,00
2021	29 228 800,00	28 928 800,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	43 682,52	300 000,00
2022	30 132 500,00	29 832 500,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	42 775,53	300 000,00
2023	30 561 500,00	30 261 500,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	41 866,50	300 000,00
2024	31 102 200,00	30 802 200,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	41 071,37	300 000,00
2025	31 454 600,00	31 154 600,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	40 048,49	300 000,00
2026	32 019 100,00	31 719 100,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	39 139,52	300 000,00
2027	32 655 800,00	32 355 800,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	38 230,53	300 000,00
2028	32 695 200,00	32 595 200,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	37 427,46	100 000,00
2029	33 857 126,00	33 757 126,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	36 412,52	100 000,00
2030	34 522 500,00	34 422 500,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	35 503,48	100 000,00
2031	35 200 800,00	35 100 800,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	33 777,66	100 000,00
2032	35 946 200,00	35 846 200,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	31 747,32	100 000,00
2033	36 598 700,00	36 498 700,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	29 739,90	100 000,00
2034	37 428 750,00	37 428 750,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	22 632,65	0,00
2035	37 560 000,00	37 560 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	13 651,52	0,00
2036	37 470 000,00	37 470 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	4 136,62	0,00
2037	37 890 000,00	37 890 000,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	37 890 000,00	37 890 000,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

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]								
2016	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	337 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	495 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	493 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	469 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	242 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	271 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	211 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	227 508,40	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 <sup>x</sup> 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]				
2016	202 000,00	202 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2017	315 000,00	315 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2018	427 000,00	427 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2019	457 000,00	457 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2020	315 000,00	315 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2021	337 700,00	337 700,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2022	215 000,00	215 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2023	265 000,00	265 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2024	315 000,00	315 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2025	365 000,00	365 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2026	415 000,00	415 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2027	405 000,00	405 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2028	505 000,00	505 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2029	495 174,00	495 174,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2030	493 442,00	493 442,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2031	469 724,00	469 724,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
2032	485 000,00	485 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
2033	352 000,00	352 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2034	283 000,00	283 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
2035	242 622,00	242 622,00	134 621,00	0,00	134 621,00	0,00	0,00
2036	271 355,00	271 355,00	171 355,00	0,00	171 355,00	0,00	0,00
2037	211 671,00	211 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	227 508,40	227 508,40	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])
2016	9 719 630,40	0,00	1 300 216,00	1 300 216,00
2017	8 016 055,40	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00
2018	7 126 196,40	0,00	789 859,00	789 859,00
2019	6 669 196,40	0,00	657 000,00	657 000,00
2020	6 354 196,40	0,00	515 000,00	515 000,00
2021	6 016 496,40	0,00	537 700,00	537 700,00
2022	5 801 496,40	0,00	415 000,00	415 000,00
2023	5 536 496,40	0,00	465 000,00	465 000,00
2024	5 221 496,40	0,00	515 000,00	515 000,00
2025	4 856 496,40	0,00	565 000,00	565 000,00
2026	4 441 496,40	0,00	615 000,00	615 000,00
2027	4 036 496,40	0,00	605 000,00	605 000,00
2028	3 531 496,40	0,00	505 000,00	505 000,00
2029	3 036 322,40	0,00	495 174,00	495 174,00
2030	2 542 880,40	0,00	493 442,00	493 442,00
2031	2 073 156,40	0,00	469 724,00	469 724,00
2032	1 588 156,40	0,00	485 000,00	485 000,00
2033	1 236 156,40	0,00	352 000,00	352 000,00
2034	953 156,40	0,00	183 000,00	183 000,00
2035	710 534,40	0,00	142 622,00	142 622,00
2036	439 179,40	0,00	271 355,00	271 355,00
2037	227 508,40	0,00	211 671,00	211 671,00
2038	0,00	0,00	227 508,40	227 508,40

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,46%	2,21%	0,00	2,21%	7,19%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2017	2,30%	2,07%	0,00	2,07%	8,48%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2018	2,59%	2,37%	0,00	2,37%	3,17%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2019	2,54%	2,33%	0,00	2,33%	2,65%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2020	1,93%	1,73%	0,00	1,73%	2,10%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2021	1,82%	1,62%	0,00	1,62%	2,16%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2022	1,14%	0,95%	0,00	0,95%	1,70%	2,30%	2,30%	TAK	TAK
2023	1,22%	1,03%	0,00	1,03%	1,83%	1,99%	1,99%	TAK	TAK
2024	1,38%	1,21%	0,00	1,21%	1,96%	1,90%	1,90%	TAK	TAK
2025	1,49%	1,32%	0,00	1,32%	2,09%	1,83%	1,83%	TAK	TAK
2026	1,62%	1,45%	0,00	1,45%	2,20%	1,96%	1,96%	TAK	TAK
2027	1,53%	1,37%	0,00	1,37%	2,13%	2,08%	2,08%	TAK	TAK
2028	1,79%	1,63%	0,00	1,63%	1,82%	2,14%	2,14%	TAK	TAK
2029	1,67%	1,52%	0,00	1,52%	1,73%	2,05%	2,05%	TAK	TAK
2030	1,61%	1,46%	0,00	1,46%	1,69%	1,89%	1,89%	TAK	TAK
2031	1,49%	1,29%	0,00	1,29%	1,60%	1,75%	1,75%	TAK	TAK
2032	1,47%	1,29%	0,00	1,29%	1,61%	1,67%	1,67%	TAK	TAK
2033	1,06%	0,90%	0,00	0,90%	1,22%	1,63%	1,63%	TAK	TAK
2034	0,83%	0,31%	0,00	0,31%	0,75%	1,48%	1,48%	TAK	TAK
2035	0,69%	0,30%	0,00	0,30%	0,64%	1,19%	1,19%	TAK	TAK
2036	0,76%	0,30%	0,00	0,30%	0,72%	0,87%	0,87%	TAK	TAK
2037	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	0,56%	0,70%	0,70%	TAK	TAK
2038	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	0,60%	0,64%	0,64%	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]					
2016	202 000,00	202 000,00	11 396 176,00	4 463 600,00	1 598 575,00	0,00	1 598 575,00	1 598 575,00	19 641,00	0,00
2017	315 000,00	315 000,00	11 764 171,00	4 501 522,00	1 388 575,00	0,00	1 388 575,00	0,00	0,00	0,00
2018	427 000,00	427 000,00	11 764 171,00	4 501 522,00	462 859,00	0,00	462 859,00	0,00	0,00	0,00
2019	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	337 700,00	337 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	495 174,00	495 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	493 442,00	493 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	469 724,00	469 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	242 622,00	242 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	271 355,00	271 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	211 671,00	211 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	227 508,40	227 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z 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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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:	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
		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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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							
2016	202 000,00	1 851 434,00	1 388 575,00	0,00	1 388 575,00	0,00	0,00
2017	315 000,00	462 859,00	1 388 575,00	0,00	1 388 575,00	0,00	0,00
2018	427 000,00	0,00	462 859,00	0,00	462 859,00	0,00	0,00
2019	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	337 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	495 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	493 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	469 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	242 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	271 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	211 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	227 508,40	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