

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr 0007.XXVI.223.2017 Rady Miejskiej w Złotorzy z dnia 30 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	49 936 553,74	44 839 603,21	10 913 597,00	240 064,71	12 239 503,90	6 676 222,90	8 544 078,00	7 736 267,37	5 096 950,53	2 293 590,76	2 794 042,07
Wykonanie 2015	48 404 160,46	46 348 798,58	11 873 586,00	255 363,70	12 435 262,78	6 869 851,55	8 933 101,00	7 082 532,51	2 055 361,88	1 624 767,49	422 084,85
Plan 3 kw. 2016	57 927 615,45	52 279 131,45	11 959 457,00	350 000,00	12 839 238,00	6 981 500,00	8 666 569,00	12 558 436,45	5 648 484,00	3 006 434,00	2 635 125,00
Wykonanie 2016	54 462 730,56	52 434 677,41	8 611 679,00	124 439,43	9 859 837,42	5 408 690,88	7 077 588,00	9 238 802,98	2 028 053,15	1 663 569,98	52 981,87
2017	63 952 804,00	55 368 337,70	12 887 619,00	350 000,00	12 779 393,00	7 070 000,00	9 096 378,00	13 757 422,30	8 584 466,30	1 885 000,00	6 842 466,30
2018	54 278 109,52	51 078 109,52	12 960 000,00	400 000,00	13 498 716,00	7 800 000,00	9 400 000,00	14 000 000,00	3 200 000,00	1 780 000,00	1 420 000,00
2019	54 274 314,99	51 074 314,99	12 960 000,00	400 000,00	13 498 716,00	7 800 000,00	9 400 000,00	14 000 000,00	3 200 000,00	1 850 000,00	1 350 000,00
2020	52 180 798,52	50 180 798,52	12 960 000,00	400 000,00	13 498 716,00	7 800 000,00	9 400 000,00	13 922 082,52	2 000 000,00	1 650 000,00	1 350 000,00
2021	51 169 547,52	49 169 547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	51 167 547,52	49 167 547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	51 811 879,52	49 811 879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	55 036 006,49	53 036 006,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	55 036 006,62	53 036 006,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	55 036 006,62	53 036 006,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	55 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	55 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	55 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	55 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	55 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 <sup>4)</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>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	49 017 946,37	42 610 330,67	0,00	0,00	0,00	1 056 996,15	1 036 563,67	34 641,00	6 115,00	6 407 615,70
Wykonanie 2015	44 696 639,01	42 385 102,58	0,00	0,00	0,00	808 201,87	808 166,20	19 671,00	3 471,00	2 311 536,43
Plan 3 kw. 2016	59 253 615,45	51 277 757,45	0,00	0,00	0,00	950 000,00	870 000,00	0,00	0,00	7 975 858,00
Wykonanie 2016	51 915 992,27	49 977 420,41	0,00	0,00	0,00	560 397,40	560 397,40	0,00	0,00	1 938 571,86
2017	66 547 804,00	51 572 261,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	840 000,00	0,00	0,00	14 975 543,00
2018	53 129 456,48	44 540 203,48	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	8 589 253,00
2019	53 243 879,00	44 539 390,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	8 704 489,00
2020	51 281 256,04	44 147 410,00	0,00	0,00	x	996 450,00	996 450,00	0,00	0,00	7 133 846,04
2021	47 483 235,04	44 155 430,00	0,00	0,00	x	846 450,00	846 450,00	0,00	0,00	3 327 805,04
2022	47 291 835,04	44 155 430,00	0,00	0,00	x	596 450,00	596 450,00	0,00	0,00	3 136 405,04
2023	47 960 552,39	44 155 429,71	0,00	0,00	x	376 450,00	376 450,00	0,00	0,00	3 805 122,68
2024	54 200 465,04	44 955 430,04	0,00	0,00	x	264 450,00	264 450,00	0,00	0,00	9 245 035,00
2025	54 881 436,62	44 929 463,62	0,00	0,00	x	256 400,00	256 400,00	0,00	0,00	9 951 973,00
2026	54 791 871,62	44 755 871,62	0,00	0,00	x	254 450,00	254 450,00	0,00	0,00	10 036 000,00
2027	53 720 600,00	42 470 600,00	0,00	0,00	x	211 700,00	211 700,00	0,00	0,00	11 250 000,00
2028	52 800 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	x	146 100,00	146 100,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2029	52 800 000,00	42 300 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
2030	52 200 000,00	42 300 000,00	0,00	0,00	x	200,00	200,00	0,00	0,00	9 900 000,00
2031	54 800 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	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 <sup>x</sup> wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem <sup>5)</sup> długu	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	918 607,37	2 358 046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 046,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 707 521,45	1 148 407,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 407,21	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 326 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	1 596 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 546 738,29	3 290 048,91	0,00	0,00	3 081 348,91	0,00	208 700,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 595 000,00	3 551 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 044 000,00	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00
2018	1 148 653,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 030 435,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	899 542,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 686 312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 875 712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 851 327,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	835 541,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	154 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	244 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 279 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	2 208 446,74	2 208 446,74	1 273 621,08	1 082 577,92	191 043,16	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 774 579,75	1 774 579,75	636 602,30	541 111,95	95 490,35	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 148 653,04	1 148 653,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 030 435,99	1 030 435,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	899 542,48	899 542,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 686 312,48	3 686 312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 875 712,48	3 875 712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 851 327,13	3 851 327,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	835 541,45	835 541,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	154 570,00	154 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	244 135,00	244 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 279 400,00	1 279 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	26 331 013,32	0,00	2 229 272,54	2 229 272,54
Wykonanie 2015	24 638 380,47	0,00	3 963 696,00	3 963 696,00
Plan 3 kw. 2016	24 526 627,52	0,00	1 001 374,00	1 851 374,00
Wykonanie 2016	24 087 110,05	0,00	2 457 257,00	5 538 605,91
2017	24 405 630,05	0,00	3 796 076,70	5 796 076,70
2018	23 256 977,01	0,00	6 537 906,04	6 537 906,04
2019	22 226 541,02	0,00	6 534 924,99	6 534 924,99
2020	21 326 998,54	0,00	6 033 388,52	6 033 388,52
2021	17 640 686,06	0,00	5 014 117,52	5 014 117,52
2022	13 764 973,58	0,00	5 012 117,52	5 012 117,52
2023	9 913 646,45	0,00	5 656 449,81	5 656 449,81
2024	9 078 105,00	0,00	8 080 576,45	8 080 576,45
2025	8 923 535,00	0,00	8 106 543,00	8 106 543,00
2026	8 679 400,00	0,00	8 280 135,00	8 280 135,00
2027	7 400 000,00	0,00	10 529 400,00	10 529 400,00
2028	5 200 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2029	3 000 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00
2030	200 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00
2031	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. „244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,50%	3,87%	0,00	3,87%	9,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,34%	3,97%	0,00	3,97%	11,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	7,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	8,88%	9,18%	9,39%	TAK	TAK
2018	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	15,32%	9,12%	9,33%	TAK	TAK
2019	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	15,45%	10,37%	10,59%	TAK	TAK
2020	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	14,72%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2021	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	11,75%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2022	8,74%	8,74%	0,00	8,74%	13,70%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2023	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	14,78%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2024	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	18,32%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2025	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	18,36%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2026	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	18,68%	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2027	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	22,78%	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2028	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	20,36%	19,94%	19,94%	TAK	TAK
2029	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	23,09%	20,61%	20,61%	TAK	TAK
2030	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	23,09%	22,08%	22,08%	TAK	TAK
2031	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	22,18%	22,18%	22,18%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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	17 301 608,28	5 141 586,60	822 515,00	0,00	822 515,00	2 649 000,00	5 693 777,60	334 603,26		
Wykonanie 2015	0,00	750 000,00	17 653 337,90	5 033 852,24	520 000,00	0,00	520 000,00	2 049 580,00	130 257,78	131 698,65		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	18 623 134,00	5 430 000,00	1 902 000,66	812 900,66	1 089 100,00	7 936 308,00	6 787 812,00	5 000,00		
2018	1 148 653,04	1 148 653,04	18 500 000,00	5 657 000,00	5 076 546,66	126 546,66	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 030 435,99	1 030 435,99	18 500 000,00	5 657 000,00	1 625 000,00	25 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	899 542,48	899 542,48	18 500 000,00	5 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 686 312,48	3 686 312,48	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 875 712,48	3 875 712,48	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 851 327,13	3 851 327,13	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	835 541,45	835 541,45	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	154 570,00	154 570,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	244 135,00	244 135,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 279 400,00	1 279 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	216 110,50	203 110,50	0,00	2 418 373,54	2 418 373,54	0,00	284 366,42	244 049,72	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	210 350,00	210 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	631 506,30	631 506,30	0,00	3 245 566,30	3 245 566,30	0,00	688 954,00	631 506,30	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 080,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	2 235 153,91	1 899 880,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	288 500,00	210 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 107 832,00	3 245 566,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 208 434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 884 585,60	1 746,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	276 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	953 000,00	0,00	276 480,00	0,00	276 480,00	0,00	0,00
2018	1 114 953,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	996 735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	865 842,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 652 612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 842 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 817 627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	701 841,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	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

\* 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