

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tytułu:				Dochody ^x majątkowe	z tytułu:			
			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 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]										
2016	45 564 593,81	43 268 722,58	5 390 000,00	150 000,00	8 820 989,29	4 680 000,00	12 633 061,00	15 354 900,43	2 295 871,23	100 000,00	2 128 573,22
2017	41 086 660,97	40 000 000,00	5 400 000,00	155 000,00	8 300 000,00	4 300 000,00	12 800 000,00	13 050 000,00	1 086 660,97	100 000,00	986 660,97
2018	41 750 000,00	41 650 000,00	5 450 000,00	158 000,00	8 400 000,00	4 400 000,00	12 900 000,00	13 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	42 100 000,00	42 000 000,00	5 500 000,00	161 000,00	8 600 000,00	4 600 000,00	13 000 000,00	13 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	42 800 000,00	42 700 000,00	5 550 000,00	164 000,00	8 800 000,00	4 800 000,00	13 100 000,00	13 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	43 550 000,00	43 450 000,00	5 600 000,00	167 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	13 200 000,00	13 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	44 300 000,00	44 200 000,00	5 650 000,00	170 000,00	9 200 000,00	5 200 000,00	13 300 000,00	13 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	45 000 000,00	44 900 000,00	5 700 000,00	173 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	13 400 000,00	13 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	45 700 000,00	45 600 000,00	5 750 000,00	176 000,00	9 600 000,00	5 600 000,00	13 500 000,00	13 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	46 500 000,00	46 400 000,00	5 800 000,00	179 000,00	9 800 000,00	5 800 000,00	13 600 000,00	13 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	47 100 000,00	47 000 000,00	5 850 000,00	183 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	13 700 000,00	14 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	47 500 000,00	47 400 000,00	5 900 000,00	186 000,00	10 200 000,00	6 200 000,00	13 800 000,00	14 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	47 900 000,00	47 800 000,00	5 950 000,00	190 000,00	10 400 000,00	6 400 000,00	13 900 000,00	14 200 000,00	100 000,00	100 000,00	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.

z tego:																		
w tym:											Wydatki majątkowe ^x							
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na przeznaczeń określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x								
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				w tym:										
								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 zaciąganych 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]										
				2016				46 342 351,81	40 346 897,97		0,00	0,00	0,00	324 999,76	324 999,76	0,00	31 000,00	5 995 453,84
				2017				39 440 324,97	36 210 324,97		0,00	0,00	0,00	435 244,00	435 244,00	0,00	24 422,00	3 230 000,00
				2018				40 348 062,00	37 593 676,00		0,00	0,00	0,00	383 619,00	383 619,00	0,00	19 456,00	2 754 386,00
				2019				41 050 923,00	37 933 069,00		0,00	0,00	x	290 899,00	290 899,00	0,00	14 556,00	3 117 854,00
				2020				41 657 264,00	38 034 968,00		0,00	0,00	x	288 180,00	288 180,00	9 656,00	9 656,00	3 622 296,00
				2021				41 880 016,00	38 102 833,00		0,00	0,00	x	178 417,00	178 417,00	0,00	0,00	3 777 183,00
				2022				42 799 140,00	38 470 366,00		0,00	0,00	x	119 787,00	119 787,00	0,00	0,00	4 328 774,00
				2023				43 600 000,00	38 622 187,00		0,00	0,00	x	69 668,00	69 668,00	0,00	0,00	4 977 813,00
				2024				44 799 117,00	38 978 139,00		0,00	0,00	x	51 318,00	51 318,00	0,00	0,00	5 820 978,00
				2025				46 044 167,00	39 015 985,00		0,00	0,00	x	33 229,00	33 229,00	0,00	0,00	7 028 182,00
				2026				46 829 185,15	38 772 613,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 056 572,15
				2027				47 243 425,00	39 165 050,00		0,00	0,00	x	43 662,00	43 662,00	0,00	0,00	8 078 375,00
				2028				47 692 337,00	39 456 848,34		0,00	0,00	x	800,00	800,00	0,00	0,00	8 235 488,66

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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 ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2.1	4.3.1					
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	-777 758,00	1 886 758,00	0,00	0,00	985 918,00	0,00	900 840,00	777 758,00	0,00	0,00			
2017	1 646 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 401 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 049 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 142 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 669 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 500 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	900 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	455 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	270 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	256 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	207 663,00	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.

		z tego:					
		w tym:					
		z tego:					
		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
		5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Lp	5	5.1					5.2
Formula	[5.1] + [5.2]						
2016	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 646 336,00	1 646 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 401 938,00	1 401 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 049 077,00	1 049 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 142 736,00	1 142 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 669 984,00	1 669 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 860,00	1 500 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 883,00	900 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	455 833,00	455 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 814,85	270 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	256 575,00	256 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	207 663,00	207 663,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]
2016	11 902 699,85	0,00	2 921 824,61	3 907 742,61
2017	10 256 363,85	0,00	3 789 675,03	3 789 675,03
2018	8 854 425,85	0,00	4 056 324,00	4 056 324,00
2019	7 805 348,85	0,00	4 066 931,00	4 066 931,00
2020	6 662 612,85	0,00	4 665 032,00	4 665 032,00
2021	4 992 628,85	0,00	5 347 167,00	5 347 167,00
2022	3 491 768,85	0,00	5 729 634,00	5 729 634,00
2023	2 091 768,85	0,00	6 277 813,00	6 277 813,00
2024	1 190 885,85	0,00	6 621 861,00	6 621 861,00
2025	735 052,85	0,00	7 384 015,00	7 384 015,00
2026	464 238,00	0,00	8 227 387,00	8 227 387,00
2027	207 663,00	0,00	8 234 950,00	8 234 950,00
2028	0,00	0,00	8 343 151,66	8 343 151,66

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przysługujących 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących 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 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 związków 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 związków 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
Formula	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11)}{(I5.11) / (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) + (I5.12) + (I5.13) + (I5.14) + (I5.15) + (I5.16) + (I5.17) + (I5.18) + (I5.19) + (I5.20) + (I5.21) + (I5.22) + (I5.23) + (I5.24) + (I5.25) + (I5.26) + (I5.27) + (I5.28) + (I5.29) + (I5.30) + (I5.31) + (I5.32) + (I5.33) + (I5.34) + (I5.35) + (I5.36) + (I5.37) + (I5.38) + (I5.39) + (I5.40) + (I5.41) + (I5.42) + (I5.43) + (I5.44) + (I5.45) + (I5.46) + (I5.47) + (I5.48) + (I5.49) + (I5.50) + (I5.51) + (I5.52) + (I5.53) + (I5.54) + (I5.55) + (I5.56) + (I5.57) + (I5.58) + (I5.59) + (I5.60) + (I5.61) + (I5.62) + (I5.63) + (I5.64) + (I5.65) + (I5.66) + (I5.67) + (I5.68) + (I5.69) + (I5.70) + (I5.71) + (I5.72) + (I5.73) + (I5.74) + (I5.75) + (I5.76) + (I5.77) + (I5.78) + (I5.79) + (I5.80) + (I5.81) + (I5.82) + (I5.83) + (I5.84) + (I5.85) + (I5.86) + (I5.87) + (I5.88) + (I5.89) + (I5.90) + (I5.91) + (I5.92) + (I5.93) + (I5.94) + (I5.95) + (I5.96) + (I5.97) + (I5.98) + (I5.99) + (I5.100)}{(I1) + (I5.11) + (I5.12) + (I5.13) + (I5.14) + (I5.15) + (I5.16) + (I5.17) + (I5.18) + (I5.19) + (I5.20) + (I5.21) + (I5.22) + (I5.23) + (I5.24) + (I5.25) + (I5.26) + (I5.27) + (I5.28) + (I5.29) + (I5.30) + (I5.31) + (I5.32) + (I5.33) + (I5.34) + (I5.35) + (I5.36) + (I5.37) + (I5.38) + (I5.39) + (I5.40) + (I5.41) + (I5.42) + (I5.43) + (I5.44) + (I5.45) + (I5.46) + (I5.47) + (I5.48) + (I5.49) + (I5.50) + (I5.51) + (I5.52) + (I5.53) + (I5.54) + (I5.55) + (I5.56) + (I5.57) + (I5.58) + (I5.59) + (I5.60) + (I5.61) + (I5.62) + (I5.63) + (I5.64) + (I5.65) + (I5.66) + (I5.67) + (I5.68) + (I5.69) + (I5.70) + (I5.71) + (I5.72) + (I5.73) + (I5.74) + (I5.75) + (I5.76) + (I5.77) + (I5.78) + (I5.79) + (I5.80) + (I5.81) + (I5.82) + (I5.83) + (I5.84) + (I5.85) + (I5.86) + (I5.87) + (I5.88) + (I5.89) + (I5.90) + (I5.91) + (I5.92) + (I5.93) + (I5.94) + (I5.95) + (I5.96) + (I5.97) + (I5.98) + (I5.99) + (I5.100)}$	0,00	3,08%	$\frac{(I1) - (I5.1) - (I5.11) - (I5.12) - (I5.13) - (I5.14) - (I5.15) - (I5.16) - (I5.17) - (I5.18) - (I5.19) - (I5.20) - (I5.21) - (I5.22) - (I5.23) - (I5.24) - (I5.25) - (I5.26) - (I5.27) - (I5.28) - (I5.29) - (I5.30) - (I5.31) - (I5.32) - (I5.33) - (I5.34) - (I5.35) - (I5.36) - (I5.37) - (I5.38) - (I5.39) - (I5.40) - (I5.41) - (I5.42) - (I5.43) - (I5.44) - (I5.45) - (I5.46) - (I5.47) - (I5.48) - (I5.49) - (I5.50) - (I5.51) - (I5.52) - (I5.53) - (I5.54) - (I5.55) - (I5.56) - (I5.57) - (I5.58) - (I5.59) - (I5.60) - (I5.61) - (I5.62) - (I5.63) - (I5.64) - (I5.65) - (I5.66) - (I5.67) - (I5.68) - (I5.69) - (I5.70) - (I5.71) - (I5.72) - (I5.73) - (I5.74) - (I5.75) - (I5.76) - (I5.77) - (I5.78) - (I5.79) - (I5.80) - (I5.81) - (I5.82) - (I5.83) - (I5.84) - (I5.85) - (I5.86) - (I5.87) - (I5.88) - (I5.89) - (I5.90) - (I5.91) - (I5.92) - (I5.93) - (I5.94) - (I5.95) - (I5.96) - (I5.97) - (I5.98) - (I5.99) - (I5.100)}{(I1) + (I5.11) + (I5.12) + (I5.13) + (I5.14) + (I5.15) + (I5.16) + (I5.17) + (I5.18) + (I5.19) + (I5.20) + (I5.21) + (I5.22) + (I5.23) + (I5.24) + (I5.25) + (I5.26) + (I5.27) + (I5.28) + (I5.29) + (I5.30) + (I5.31) + (I5.32) + (I5.33) + (I5.34) + (I5.35) + (I5.36) + (I5.37) + (I5.38) + (I5.39) + (I5.40) + (I5.41) + (I5.42) + (I5.43) + (I5.44) + (I5.45) + (I5.46) + (I5.47) + (I5.48) + (I5.49) + (I5.50) + (I5.51) + (I5.52) + (I5.53) + (I5.54) + (I5.55) + (I5.56) + (I5.57) + (I5.58) + (I5.59) + (I5.60) + (I5.61) + (I5.62) + (I5.63) + (I5.64) + (I5.65) + (I5.66) + (I5.67) + (I5.68) + (I5.69) + (I5.70) + (I5.71) + (I5.72) + (I5.73) + (I5.74) + (I5.75) + (I5.76) + (I5.77) + (I5.78) + (I5.79) + (I5.80) + (I5.81) + (I5.82) + (I5.83) + (I5.84) + (I5.85) + (I5.86) + (I5.87) + (I5.88) + (I5.89) + (I5.90) + (I5.91) + (I5.92) + (I5.93) + (I5.94) + (I5.95) + (I5.96) + (I5.97) + (I5.98) + (I5.99) + (I5.100)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,15%	3,08%	0,00	3,08%	6,63%	9,28%	10,77%	TAK	TAK
2017	5,07%	5,01%	0,00	5,01%	9,47%	7,81%	9,30%	TAK	TAK
2018	4,28%	4,23%	0,00	4,23%	9,96%	6,53%	8,02%	TAK	TAK
2019	3,18%	3,15%	0,00	3,15%	9,90%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2020	3,34%	3,30%	0,00	3,30%	11,13%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2021	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	12,51%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2022	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	13,16%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2023	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	14,17%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2024	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	14,71%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2025	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	16,09%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2026	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	17,68%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2027	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	17,55%	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2028	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	17,63%	17,11%	17,11%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				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	0,00	0,00	15 354 779,30	3 814 632,37	1 244 738,86	195 678,86	1 049 060,00	416 300,00	5 066 018,84	513 135,00	
2017	1 646 336,00	1 646 336,00	0,00	0,00	2 982 777,11	254 637,39	2 728 139,72	0,00	0,00	0,00	
2018	1 401 938,00	1 401 938,00	0,00	0,00	2 437 416,00	0,00	2 437 416,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 049 077,00	1 049 077,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 142 736,00	1 142 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 669 984,00	1 669 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 860,00	1 500 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 883,00	900 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	455 833,00	455 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	270 814,85	270 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	256 575,00	256 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	207 663,00	207 663,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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	w tym:		
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	195 678,86	175 097,83	175 097,83	619 284,43	619 284,43	619 284,43	195 678,86	175 097,83	175 097,83		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 637,39	254 637,39	254 637,39	0,00	
2018	0,00	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	0,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	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	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
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	1 131 855,74	852 478,11	1 131 855,74	434 464,87	299 958,66	299 958,66	299 958,66	0,00	0,00				0,00
2017	1 428 139,72	871 226,10	1 428 139,72	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				0,00
2019	0,00	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				0,00
2021	0,00	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				0,00
2023	0,00	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				0,00
2025	0,00	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				0,00
2027	0,00	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				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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie	w tym:							
		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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 x	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						
2016	1 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 646 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 401 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 049 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 142 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 669 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	455 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

* 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 wyłączenia 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 podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 informujące 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

SKARBNIK
BĄKOWSKI
mgr Marta Kucprzak

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szczesiak