

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 16 lutego 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2015	50 191 456,00	48 051 368,00	12 941 953,00	400 000,00	16 917 597,00	13 966 361,00	11 085 798,00	4 830 751,00	2 140 088,00	400 000,00	1 730 088,00	
2016	49 545 827,00	49 135 827,00	13 200 000,00	410 000,00	17 577 454,00	14 196 711,00	11 137 181,00	4 903 291,00	410 000,00	400 000,00	0,00	
2017	54 718 022,00	54 308 022,00	13 400 000,00	420 000,00	22 435 232,00	14 432 201,00	11 198 977,00	4 956 312,00	410 000,00	400 000,00	0,00	
2018	50 304 690,00	49 843 690,00	13 500 000,00	430 000,00	17 728 515,00	14 672 935,00	11 253 398,00	5 001 796,00	461 000,00	450 000,00	0,00	
2019	50 541 221,00	50 080 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	450 000,00	0,00	
2020	50 768 575,00	50 307 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	450 000,00	0,00	
2021	51 156 452,00	50 644 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	500 000,00	0,00	
2022	51 714 431,00	51 202 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	500 000,00	0,00	
2023	52 213 912,00	51 701 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	500 000,00	0,00	
2024	52 808 985,00	52 245 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	550 000,00	0,00	
2025	53 371 455,00	52 808 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	550 000,00	0,00	
2026	53 781 071,00	53 218 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	550 000,00	0,00	
2027	54 296 629,00	53 682 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	600 000,00	0,00	
2028	54 954 254,00	54 340 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	600 000,00	0,00	
2029	55 520 646,00	54 906 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	600 000,00	0,00	
2030	56 165 159,00	55 500 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	650 000,00	0,00	
2031	56 704 146,00	56 039 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	650 000,00	0,00	
2032	57 290 306,00	56 625 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	650 000,00	0,00	
2033	57 317 897,00	56 601 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	700 000,00	0,00	
2034	57 961 789,00	57 245 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	700 000,00	0,00	
2035	58 743 833,00	58 027 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	700 000,00	0,00	
2036	59 363 012,00	58 646 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	700 000,00	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 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	50 263 552,00	42 549 607,00	657 119,67	645 119,67	0,00	1 602 500,00	1 571 500,00	0,00	0,00	7 713 945,00
2016	50 192 597,00	42 439 848,00	521 841,86	0,00	0,00	1 509 300,00	1 509 300,00	0,00	0,00	7 752 749,00
2017	52 564 748,00	47 302 138,00	509 205,85	0,00	0,00	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00	5 262 610,00
2018	47 678 336,92	42 735 117,00	496 898,59	0,00	0,00	1 328 700,00	1 328 700,00	0,00	0,00	4 943 219,92
2019	47 760 777,00	42 935 350,00	484 591,33	0,00	x	1 221 400,00	1 221 400,00	0,00	0,00	4 825 427,00
2020	48 276 767,67	43 169 549,00	472 486,39	0,00	x	1 102 200,00	1 102 200,00	0,00	0,00	5 107 218,67
2021	48 975 577,00	43 333 115,00	460 010,54	0,00	x	975 900,00	975 900,00	0,00	0,00	5 642 462,00
2022	49 336 010,13	43 551 198,00	447 703,28	0,00	x	828 600,00	828 600,00	0,00	0,00	5 784 812,13
2023	49 713 912,00	43 674 576,00	435 370,74	0,00	x	667 300,00	667 300,00	0,00	0,00	6 039 336,00
2024	50 108 985,00	43 826 997,00	423 097,20	0,00	x	492 100,00	492 100,00	0,00	0,00	6 281 988,00
2025	51 971 455,00	43 982 310,00	104 351,75	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 989 145,00
2026	52 081 071,00	44 161 493,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 919 578,00
2027	51 896 629,00	44 361 812,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 534 817,00
2028	54 954 254,00	44 929 968,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 024 286,00
2029	55 520 646,00	45 293 264,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 382,00
2030	56 165 159,00	45 753 703,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 411 456,00
2031	56 704 146,00	46 222 288,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 481 858,00
2032	57 290 306,00	46 686 023,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 604 283,00
2033	57 317 897,00	46 068 014,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 249 883,00
2034	57 961 789,00	46 425 722,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 536 067,00
2035	58 743 833,00	46 977 090,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 766 743,00
2036	59 363 012,00	47 321 123,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 041 889,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-72 096,00	1 725 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	72 096,00	25 414,00	0,00
2016	-646 770,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	646 770,00	0,00	0,00
2017	2 153 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 626 353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 780 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 491 807,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 180 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 378 420,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	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
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 653 318,00	1 653 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 753 230,00	1 753 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 153 274,00	2 153 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 626 353,08	2 626 353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 780 444,00	2 780 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 491 807,33	2 491 807,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 180 875,00	2 180 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 378 420,87	2 378 420,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	24 664 404,28	0,00	5 501 761,00	5 501 761,00
2016	25 311 174,28	0,00	6 695 979,00	6 695 979,00
2017	23 157 900,28	0,00	7 005 884,00	7 005 884,00
2018	20 531 547,20	0,00	7 108 573,00	7 108 573,00
2019	17 751 103,20	0,00	7 144 871,00	7 144 871,00
2020	15 259 295,87	0,00	7 138 026,00	7 138 026,00
2021	13 078 420,87	0,00	7 311 337,00	7 311 337,00
2022	10 700 000,00	0,00	7 651 233,00	7 651 233,00
2023	8 200 000,00	0,00	8 027 336,00	8 027 336,00
2024	5 500 000,00	0,00	8 418 988,00	8 418 988,00
2025	4 100 000,00	0,00	8 826 145,00	8 826 145,00
2026	2 400 000,00	0,00	9 056 578,00	9 056 578,00
2027	0,00	0,00	9 320 817,00	9 320 817,00
2028	0,00	0,00	9 410 286,00	9 410 286,00
2029	0,00	0,00	9 613 382,00	9 613 382,00
2030	0,00	0,00	9 746 456,00	9 746 456,00
2031	0,00	0,00	9 816 858,00	9 816 858,00
2032	0,00	0,00	9 939 283,00	9 939 283,00
2033	0,00	0,00	10 533 883,00	10 533 883,00
2034	0,00	0,00	10 820 067,00	10 820 067,00
2035	0,00	0,00	11 050 743,00	11 050 743,00
2036	0,00	0,00	11 324 889,00	11 324 889,00

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 uwzględniania 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 ^x	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 wyłączeń ⁹⁾ 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.2.] - [2.1.2.] - [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	7,73%	6,45%	182 231,80	6,81%	11,76%	7,79%	9,06%	TAK	TAK
2016	7,64%	7,64%	178 618,05	8,00%	14,32%	9,24%	10,51%	TAK	TAK
2017	7,46%	7,46%	173 032,46	7,78%	13,53%	11,71%	12,98%	TAK	TAK
2018	8,85%	8,85%	167 446,88	9,18%	15,03%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2019	8,88%	8,88%	127 097,18	9,13%	15,03%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2020	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	14,95%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2021	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	15,27%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2022	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	15,76%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2023	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	16,33%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2024	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	16,98%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2025	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	17,57%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2026	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	17,86%	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2027	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	18,27%	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,22%	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,40%	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,51%	18,30%	18,30%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,46%	18,38%	18,38%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,48%	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,60%	18,48%	18,48%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,88%	18,85%	18,85%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,00%	19,32%	19,32%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,26%	19,83%	19,83%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2015	0,00	0,00	13 094 034,00	4 609 633,00	12 660 251,56	5 242 493,32	7 417 758,24	6 673 824,00	290 392,00	0,00
2016	0,00	0,00	13 860 062,00	4 554 636,00	12 661 933,70	4 909 273,25	7 752 660,45	7 156 193,00	0,00	0,00
2017	2 153 274,00	2 153 274,00	14 083 906,00	4 569 651,00	10 994 557,00	8 338 607,62	2 655 949,38	2 059 190,00	2 606 616,00	0,00
2018	2 626 353,08	2 626 353,08	14 337 333,00	4 570 371,00	4 528 291,78	3 931 233,48	597 058,30	0,00	4 319 195,00	0,00
2019	2 780 444,00	2 780 444,00	0,00	0,00	3 667 042,01	3 082 738,04	584 303,97	0,00	4 241 123,00	0,00
2020	2 491 807,33	2 491 807,33	0,00	0,00	4 363 961,96	3 779 657,99	584 303,97	0,00	4 522 914,67	0,00
2021	2 180 875,00	2 180 875,00	0,00	0,00	3 548 643,76	2 964 339,79	584 303,97	0,00	5 058 158,00	0,00
2022	2 378 420,87	2 378 420,87	0,00	0,00	4 355 523,97	3 771 220,00	584 303,97	0,00	5 200 508,13	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 534 394,32	2 950 090,35	584 303,97	0,00	5 455 032,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 610 362,78	3 026 058,81	584 303,97	0,00	5 697 684,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 517 310,96	1 933 006,99	584 303,97	0,00	7 404 841,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 230 450,89	2 646 146,92	584 303,97	0,00	7 335 274,00	0,00
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 370 260,02	1 785 956,05	584 303,97	0,00	6 950 513,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 071,22	2 618 767,25	584 303,97	0,00	9 439 982,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 055,43	1 743 751,46	584 303,97	0,00	9 643 078,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 653,77	2 631 349,80	584 303,97	0,00	9 827 152,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 724,62	1 739 420,65	584 303,97	0,00	9 897 554,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 366,04	2 558 063,46	584 302,58	0,00	10 019 980,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 122,14	1 031 376,14	354 746,00	0,00	10 895 137,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 554,27	1 009 808,27	354 746,00	0,00	11 181 321,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	858 076,72	503 330,72	354 746,00	0,00	11 411 997,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	651 972,68	297 226,68	354 746,00	0,00	11 687 143,00	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	1 730 088,00	1 730 088,00	1 730 088,00	4 204,00	76,00	0,00
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

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	2 384 882,00	1 735 882,00	2 379 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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:	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. Nr 112, poz. 654, 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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^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
Formuła							
2015	1 653 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 753 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 153 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 626 353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 780 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 491 807,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 180 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 378 420,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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. 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 wieloletnich.

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