

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17 czerwca 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	48 725 372,92	46 556 809,92	12 941 953,00	400 000,00	15 117 995,00	11 787 977,00	10 985 892,00	5 169 634,92	2 168 563,00	400 000,00	1 745 314,00
2016	49 140 955,00	48 730 955,00	13 500 000,00	450 000,00	16 577 454,00	13 196 711,00	11 137 181,00	5 203 291,00	410 000,00	400 000,00	0,00
2017	54 318 022,00	53 908 022,00	13 700 000,00	460 000,00	21 435 232,00	13 432 201,00	11 198 977,00	5 256 312,00	410 000,00	400 000,00	0,00
2018	49 924 690,00	49 463 690,00	13 900 000,00	470 000,00	16 728 515,00	13 672 935,00	11 253 398,00	5 301 796,00	461 000,00	450 000,00	0,00
2019	50 171 221,00	49 710 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	450 000,00	0,00
2020	50 408 575,00	49 947 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	450 000,00	0,00
2021	50 826 452,00	50 314 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	500 000,00	0,00
2022	51 444 431,00	50 932 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	500 000,00	0,00
2023	52 013 912,00	51 501 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	500 000,00	0,00
2024	52 688 985,00	52 125 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	550 000,00	0,00
2025	53 281 455,00	52 718 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	550 000,00	0,00
2026	53 731 071,00	53 168 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	550 000,00	0,00
2027	54 276 629,00	53 662 629,00	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	51 554 778,92	43 104 474,92	417 042,29	405 042,29	0,00	902 500,00	871 500,00	0,00	0,00	8 450 304,00
2016	49 787 725,00	42 009 848,00	521 841,86	0,00	0,00	1 101 300,00	1 079 300,00	0,00	0,00	7 777 877,00
2017	52 164 748,00	46 902 138,00	509 205,85	0,00	0,00	1 024 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	5 262 610,00
2018	47 298 336,92	42 355 117,00	496 898,59	0,00	0,00	950 700,00	948 700,00	0,00	0,00	4 943 219,92
2019	47 390 777,00	42 565 350,00	484 591,33	0,00	x	853 400,00	851 400,00	0,00	0,00	4 825 427,00
2020	47 916 767,67	42 809 549,00	472 486,39	0,00	x	744 200,00	742 200,00	0,00	0,00	5 107 218,67
2021	48 645 577,00	43 003 115,00	460 010,54	0,00	x	647 900,00	645 900,00	0,00	0,00	5 642 462,00
2022	49 066 010,13	43 281 198,00	447 703,28	0,00	x	560 600,00	558 600,00	0,00	0,00	5 784 812,13
2023	49 513 912,00	43 474 576,00	435 370,74	0,00	x	469 300,00	467 300,00	0,00	0,00	6 039 336,00
2024	49 988 985,00	43 706 997,00	423 097,20	0,00	x	374 100,00	372 100,00	0,00	0,00	6 281 988,00
2025	51 881 455,00	43 892 310,00	104 351,75	0,00	x	262 000,00	260 000,00	0,00	0,00	7 989 145,00
2026	52 131 071,00	44 111 493,00	0,00	0,00	x	202 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 019 578,00
2027	52 776 629,00	44 341 812,00	0,00	0,00	x	132 000,00	130 000,00	0,00	0,00	8 434 817,00
2028	53 554 254,00	44 929 968,00	0,00	0,00	x	65 000,00	63 000,00	0,00	0,00	8 624 286,00
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	-2 829 406,00	4 482 724,00	0,00	0,00	2 357 310,00	2 357 310,00	2 100 000,00	472 096,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	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	25 064 404,28	0,00	3 452 335,00	5 809 645,00
2016	25 711 174,28	0,00	6 721 107,00	6 721 107,00
2017	23 557 900,28	0,00	7 005 884,00	7 005 884,00
2018	20 931 547,20	0,00	7 108 573,00	7 108 573,00
2019	18 151 103,20	0,00	7 144 871,00	7 144 871,00
2020	15 659 295,87	0,00	7 138 026,00	7 138 026,00
2021	13 478 420,87	0,00	7 311 337,00	7 311 337,00
2022	11 100 000,00	0,00	7 651 233,00	7 651 233,00
2023	8 600 000,00	0,00	8 027 336,00	8 027 336,00
2024	5 900 000,00	0,00	8 418 988,00	8 418 988,00
2025	4 500 000,00	0,00	8 826 145,00	8 826 145,00
2026	2 900 000,00	0,00	9 056 578,00	9 056 578,00
2027	1 400 000,00	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	6,04%	5,21%	138 340,91	5,49%	7,91%	7,79%	9,06%	TAK	TAK
2016	6,83%	6,83%	178 618,05	7,19%	14,49%	7,95%	9,23%	TAK	TAK
2017	6,78%	6,78%	173 032,46	7,10%	13,63%	10,48%	11,75%	TAK	TAK
2018	8,16%	8,16%	167 446,88	8,49%	15,14%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2019	8,20%	8,20%	127 097,18	8,46%	15,14%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2020	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	15,05%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2021	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	15,37%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2022	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	15,84%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2023	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	16,39%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2024	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	17,02%	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2025	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	17,60%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2026	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	17,88%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2027	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	18,28%	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2028	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	18,22%	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,40%	18,13%	18,13%	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	14 431 262,04	5 351 970,00	11 723 917,55	4 231 464,31	7 492 453,24	6 748 519,00	894 225,00	30 000,00
2016	0,00	0,00	14 480 062,00	4 554 636,00	12 782 653,04	5 004 776,59	7 777 876,45	7 179 409,00	0,00	0,00
2017	2 153 274,00	2 153 274,00	14 520 906,00	4 569 651,00	10 356 518,90	7 698 569,52	2 657 949,38	2 059 190,00	2 604 660,00	0,00
2018	2 626 353,08	2 626 353,08	14 570 333,00	4 570 371,00	3 886 169,63	3 287 111,33	599 058,30	0,00	4 344 160,92	0,00
2019	2 780 444,00	2 780 444,00	0,00	0,00	3 024 821,22	2 438 517,25	586 303,97	0,00	4 239 123,00	0,00
2020	2 491 807,33	2 491 807,33	0,00	0,00	3 687 538,87	3 103 234,90	584 303,97	0,00	4 522 914,67	0,00
2021	2 180 875,00	2 180 875,00	0,00	0,00	2 872 112,90	2 287 808,93	584 303,97	0,00	5 058 158,00	0,00
2022	2 378 420,87	2 378 420,87	0,00	0,00	3 678 880,76	3 094 576,79	584 303,97	0,00	5 200 508,13	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 857 635,24	2 273 331,27	584 303,97	0,00	5 455 032,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 937 176,28	2 352 872,31	584 303,97	0,00	5 697 684,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 771 117,81	1 186 813,84	584 303,97	0,00	7 404 841,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 484 279,29	1 899 975,32	584 303,97	0,00	7 435 274,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 624 110,45	1 039 806,48	584 303,97	0,00	7 850 513,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 456 944,17	1 872 640,20	584 303,97	0,00	8 039 982,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 951,44	997 647,47	584 303,97	0,00	9 643 078,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 216,88	1 847 912,91	584 303,97	0,00	9 827 152,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 311,87	956 007,90	584 303,97	0,00	9 897 554,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 247,96	1 825 945,38	584 302,58	0,00	10 019 980,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	633 759,31	279 013,31	354 746,00	0,00	10 895 137,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	640 084,62	285 338,62	354 746,00	0,00	11 181 321,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	646 555,41	291 809,41	354 746,00	0,00	11 411 997,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	653 175,02	298 429,02	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	1 720 939,00	1 720 939,00	1 720 939,00	6 200,00	2 072,00	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 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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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	2 412 714,00	1 754 564,00	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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. 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