

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 416/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 25 października 2016 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]										
2016	57 277 414,25	56 374 478,77	14 004 571,00	525 000,00	14 572 292,00	11 409 521,00	11 446 084,00	13 695 822,77	902 935,48	790 000,00	55 935,48
2017	55 494 384,00	55 184 384,00	14 700 000,00	520 000,00	15 545 846,00	12 515 790,00	11 901 105,00	5 718 523,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2018	52 214 026,00	51 904 026,00	15 500 000,00	540 000,00	15 681 961,00	12 608 811,00	11 980 757,00	5 959 723,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2019	53 544 598,00	53 234 598,00	16 300 000,00	560 000,00	15 813 135,00	12 701 884,00	12 426 041,00	6 293 523,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2020	53 768 973,00	53 458 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2021	53 979 572,00	53 669 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2022	54 084 805,00	53 774 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2023	54 288 505,00	53 978 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2024	54 589 461,00	54 279 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2025	54 840 020,00	54 530 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2026	55 231 130,00	54 921 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2027	55 724 601,00	55 414 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2028	56 228 970,00	55 918 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2029	56 730 662,00	56 420 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2030	57 283 262,00	56 973 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2031	57 834 738,00	57 524 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2032	58 343 574,00	58 033 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2033	58 865 908,00	58 555 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2034	59 346 692,00	59 036 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2035	59 827 353,00	59 517 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2036	60 299 423,00	59 989 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	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]									
2016	62 344 156,25	53 361 619,25	114 560,47	0,00	0,00	817 575,00	795 575,00	0,00	0,00	8 982 537,00
2017	54 948 941,00	48 355 957,00	509 205,85	0,00	0,00	1 124 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	6 592 984,00
2018	49 494 136,92	44 445 738,00	496 898,59	0,00	0,00	1 100 700,00	1 098 700,00	0,00	0,00	5 048 398,92
2019	50 614 754,00	44 569 425,00	484 591,33	0,00	x	1 003 400,00	1 001 400,00	0,00	0,00	6 045 329,00
2020	51 218 901,67	44 798 552,00	472 486,39	0,00	x	904 200,00	902 200,00	0,00	0,00	6 420 349,67
2021	51 740 433,00	45 196 505,00	460 010,54	0,00	x	817 900,00	815 900,00	0,00	0,00	6 543 928,00
2022	51 453 902,13	45 607 726,00	447 703,28	0,00	x	742 600,00	740 600,00	0,00	0,00	5 846 176,13
2023	51 788 505,00	45 829 864,00	435 370,74	0,00	x	660 500,00	658 500,00	0,00	0,00	5 958 641,00
2024	51 889 461,00	46 032 189,00	423 097,20	0,00	x	573 000,00	571 000,00	0,00	0,00	5 857 272,00
2025	53 440 020,00	46 237 640,00	104 351,76	0,00	x	478 000,00	476 000,00	0,00	0,00	7 202 380,00
2026	53 631 130,00	46 469 950,00	0,00	0,00	x	429 000,00	427 000,00	0,00	0,00	7 161 180,00
2027	54 224 601,00	46 423 284,00	0,00	0,00	x	373 500,00	371 500,00	0,00	0,00	7 801 317,00
2028	54 228 970,00	46 653 252,00	0,00	0,00	x	314 000,00	312 000,00	0,00	0,00	7 575 718,00
2029	54 730 662,00	46 893 197,00	0,00	0,00	x	250 000,00	248 000,00	0,00	0,00	7 837 465,00
2030	56 283 262,00	47 088 125,00	0,00	0,00	x	152 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 195 137,00
2031	57 834 738,00	47 289 037,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 545 701,00
2032	58 343 574,00	47 489 937,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 853 637,00
2033	58 865 908,00	47 810 925,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 054 983,00
2034	59 346 692,00	48 032 467,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 314 225,00
2035	59 827 353,00	48 234 004,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 593 349,00
2036	60 299 423,00	48 435 536,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 863 887,00

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 zaciąganiem 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]								
2016	-5 066 742,00	6 819 972,00	0,00	0,00	1 825 457,00	1 825 457,00	4 994 515,00	3 241 285,00	0,00	0,00
2017	545 443,00	1 643 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 103,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 719 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 929 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 550 071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 239 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 630 902,87	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	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	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]				
2016	1 753 230,00	1 753 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 188 546,00	2 188 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 719 889,08	2 719 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 929 844,00	2 929 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 550 071,33	2 550 071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 239 139,00	2 239 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 630 902,87	2 630 902,87	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	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])
2016	31 031 849,28	0,00	3 012 859,52	4 838 316,52
2017	30 214 750,28	0,00	6 828 427,00	6 828 427,00
2018	27 223 205,20	0,00	7 458 288,00	7 458 288,00
2019	24 021 705,20	0,00	8 665 173,00	8 665 173,00
2020	21 199 977,87	0,00	8 660 421,00	8 660 421,00
2021	18 689 182,87	0,00	8 473 067,00	8 473 067,00
2022	15 786 624,00	0,00	8 167 079,00	8 167 079,00
2023	13 014 968,00	0,00	8 148 641,00	8 148 641,00
2024	10 043 312,00	0,00	8 247 272,00	8 247 272,00
2025	8 371 656,00	0,00	8 292 380,00	8 292 380,00
2026	6 500 000,00	0,00	8 451 180,00	8 451 180,00
2027	5 000 000,00	0,00	8 991 317,00	8 991 317,00
2028	3 000 000,00	0,00	9 265 718,00	9 265 718,00
2029	1 000 000,00	0,00	9 527 465,00	9 527 465,00
2030	0,00	0,00	9 885 137,00	9 885 137,00
2031	0,00	0,00	10 235 701,00	10 235 701,00
2032	0,00	0,00	10 543 637,00	10 543 637,00
2033	0,00	0,00	10 744 983,00	10 744 983,00
2034	0,00	0,00	11 004 225,00	11 004 225,00
2035	0,00	0,00	11 283 349,00	11 283 349,00
2036	0,00	0,00	11 553 887,00	11 553 887,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,65%	4,65%	49 890,69	4,74%	6,64%	8,93%	10,31%	TAK	TAK
2017	6,87%	6,87%	173 032,46	7,18%	12,85%	8,84%	10,22%	TAK	TAK
2018	8,26%	8,26%	167 446,88	8,59%	14,86%	8,84%	10,22%	TAK	TAK
2019	8,25%	8,25%	127 097,22	8,48%	16,74%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2020	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	16,66%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2021	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	16,25%	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2022	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	15,66%	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2023	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	15,56%	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2024	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	15,66%	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2025	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	15,67%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2026	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	15,84%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2027	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	16,67%	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2028	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	17,01%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2029	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	17,32%	16,51%	16,51%	TAK	TAK
2030	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	17,78%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,22%	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,59%	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,76%	18,20%	18,20%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,05%	18,52%	18,52%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,36%	18,80%	18,80%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,66%	19,06%	19,06%	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]					
2016	0,00	0,00	15 672 180,74	5 677 996,00	11 775 919,89	4 672 809,89	7 103 110,00	6 774 745,00	1 688 892,00	60 000,00
2017	545 443,00	545 443,00	15 744 925,00	5 522 330,00	13 699 241,91	10 224 551,91	3 474 690,00	3 474 690,00	3 118 294,00	0,00
2018	2 719 889,08	2 719 889,08	15 893 370,00	5 622 600,00	8 914 434,88	4 758 854,31	4 155 580,57	4 155 580,57	892 818,35	0,00
2019	2 929 844,00	2 929 844,00	16 019 925,00	5 746 350,00	3 894 169,66	3 894 169,66	0,00	0,00	6 045 329,00	0,00
2020	2 550 071,33	2 550 071,33	0,00	0,00	4 547 097,29	4 547 097,29	0,00	0,00	6 420 349,67	0,00
2021	2 239 139,00	2 239 139,00	0,00	0,00	3 715 037,83	3 715 037,83	0,00	0,00	6 543 928,00	0,00
2022	2 630 902,87	2 630 902,87	0,00	0,00	4 548 772,67	4 548 772,67	0,00	0,00	5 846 176,13	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 754 499,14	3 754 499,14	0,00	0,00	5 958 641,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 825 840,83	3 825 840,83	0,00	0,00	5 857 272,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 685 360,16	2 685 360,16	0,00	0,00	7 202 380,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 424 050,08	3 424 050,08	0,00	0,00	7 161 180,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 317 702,79	2 317 702,79	0,00	0,00	7 801 317,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 175 961,56	3 175 961,56	0,00	0,00	7 575 718,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 326 339,74	2 326 339,74	0,00	0,00	7 837 465,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 201 920,28	3 201 920,28	0,00	0,00	9 195 137,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 272,83	2 335 272,83	0,00	0,00	10 545 701,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 408,57	3 230 408,57	0,00	0,00	10 853 637,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 112,24	2 298 112,24	0,00	0,00	11 054 983,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 850,07	2 302 850,07	0,00	0,00	11 314 225,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 668,45	2 307 668,45	0,00	0,00	11 593 349,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 568,75	2 312 568,75	0,00	0,00	11 863 887,00	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									
2016	9 600,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	7 344,00	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									
	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
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							
2016	1 753 230,00	2 716 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 188 546,00	2 444 904,00	271 656,00	0,00	271 656,00	0,00	0,00
2018	2 661 625,08	2 173 248,00	271 656,00	0,00	271 656,00	0,00	0,00
2019	2 871 580,00	1 901 592,00	271 656,00	0,00	271 656,00	0,00	0,00
2020	2 491 807,33	1 629 936,00	271 656,00	0,00	271 656,00	0,00	0,00
2021	2 180 875,00	1 358 280,00	271 656,00	0,00	271 656,00	0,00	0,00
2022	2 378 420,87	1 086 624,00	271 656,00	0,00	271 656,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	814 968,00	271 656,00	0,00	271 656,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	543 312,00	271 656,00	0,00	271 656,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	271 656,00	271 656,00	0,00	271 656,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	271 656,00	0,00	271 656,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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