

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 433/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 22 listopada 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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	57 581 941,48	56 679 006,00	14 004 571,00	525 000,00	14 572 292,00	11 409 521,00	11 446 084,00	14 000 350,00	902 935,48	790 000,00	55 935,48
2017	65 109 808,00	64 099 808,00	14 912 988,00	520 000,00	15 358 675,00	12 442 980,00	11 081 306,00	15 564 536,00	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	63 017 895,00	62 707 895,00	15 800 000,00	540 000,00	15 381 998,00	12 531 167,00	11 278 207,00	17 706 194,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2019	64 127 173,00	63 817 173,00	16 600 000,00	560 000,00	15 433 368,00	12 592 155,00	11 416 387,00	17 765 943,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2020	65 194 189,00	64 884 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2021	65 914 303,00	65 604 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2022	66 628 089,00	66 318 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2023	67 462 626,00	67 152 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2024	67 792 607,00	67 482 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2025	68 127 604,00	67 817 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2026	68 910 371,00	68 600 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2027	69 239 350,00	68 929 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2028	69 568 438,00	69 258 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2029	69 908 543,00	69 598 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2030	70 250 761,00	69 940 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2031	71 586 957,00	71 276 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2032	71 928 323,00	71 618 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2033	72 261 572,00	71 951 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2034	72 798 998,00	72 488 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2035	73 141 564,00	72 831 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2036	73 475 375,00	73 165 375,00	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 ⁴⁾	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	62 648 683,48	53 660 546,48	114 560,47	0,00	0,00	817 575,00	795 575,00	0,00	0,00	8 988 137,00
2017	65 064 365,00	59 935 265,00	521 205,85	0,00	0,00	1 024 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	5 129 100,00
2018	62 298 005,92	56 815 711,00	496 898,59	0,00	0,00	988 700,00	976 700,00	0,00	0,00	5 482 294,92
2019	61 197 329,00	56 872 758,00	484 591,33	0,00	x	968 400,00	966 400,00	0,00	0,00	4 324 571,00
2020	62 644 117,67	57 453 838,00	472 486,39	0,00	x	870 200,00	868 200,00	0,00	0,00	5 190 279,67
2021	63 675 164,00	57 921 099,00	460 010,54	0,00	x	783 900,00	781 900,00	0,00	0,00	5 754 065,00
2022	63 997 186,13	58 427 437,00	447 703,28	0,00	x	707 600,00	705 600,00	0,00	0,00	5 569 749,13
2023	64 962 626,00	58 959 530,00	435 370,74	0,00	x	618 500,00	616 500,00	0,00	0,00	6 003 096,00
2024	65 092 607,00	59 526 294,00	423 097,20	0,00	x	532 000,00	529 000,00	0,00	0,00	5 566 313,00
2025	66 727 604,00	59 927 066,00	104 351,76	0,00	x	437 000,00	435 000,00	0,00	0,00	6 800 538,00
2026	67 310 371,00	60 192 904,00	0,00	0,00	x	388 000,00	386 000,00	0,00	0,00	7 117 467,00
2027	67 739 350,00	60 463 713,00	0,00	0,00	x	331 500,00	329 500,00	0,00	0,00	7 275 637,00
2028	67 568 438,00	60 623 472,00	0,00	0,00	x	279 000,00	277 000,00	0,00	0,00	6 944 966,00
2029	67 908 543,00	60 775 850,00	0,00	0,00	x	209 000,00	207 000,00	0,00	0,00	7 132 693,00
2030	68 250 761,00	60 934 431,00	0,00	0,00	x	139 000,00	137 000,00	0,00	0,00	7 316 330,00
2031	70 086 957,00	61 281 783,00	0,00	0,00	x	62 000,00	60 000,00	0,00	0,00	8 805 174,00
2032	71 928 323,00	61 492 919,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 435 404,00
2033	72 261 572,00	61 671 622,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 589 950,00
2034	72 798 998,00	61 892 360,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 906 638,00
2035	73 141 564,00	62 012 178,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 129 386,00
2036	73 475 375,00	62 128 079,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 347 296,00

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	45 443,00	2 143 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 103,00	0,00	0,00	0,00
2018	719 889,08	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	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 w _k 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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	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 o wydatki ⁸⁾
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	3 018 459,52	4 843 916,52
2017	30 714 750,28	0,00	4 164 543,00	4 164 543,00
2018	29 723 205,20	0,00	5 892 184,00	5 892 184,00
2019	26 521 705,20	0,00	6 944 415,00	6 944 415,00
2020	23 699 977,87	0,00	7 430 351,00	7 430 351,00
2021	21 189 182,87	0,00	7 683 204,00	7 683 204,00
2022	18 286 624,00	0,00	7 890 652,00	7 890 652,00
2023	15 514 968,00	0,00	8 193 096,00	8 193 096,00
2024	12 543 312,00	0,00	7 956 313,00	7 956 313,00
2025	10 871 656,00	0,00	7 890 538,00	7 890 538,00
2026	9 000 000,00	0,00	8 407 467,00	8 407 467,00
2027	7 500 000,00	0,00	8 465 637,00	8 465 637,00
2028	5 500 000,00	0,00	8 634 966,00	8 634 966,00
2029	3 500 000,00	0,00	8 822 693,00	8 822 693,00
2030	1 500 000,00	0,00	9 006 330,00	9 006 330,00
2031	0,00	0,00	9 995 174,00	9 995 174,00
2032	0,00	0,00	10 125 404,00	10 125 404,00
2033	0,00	0,00	10 279 950,00	10 279 950,00
2034	0,00	0,00	10 596 638,00	10 596 638,00
2035	0,00	0,00	10 819 386,00	10 819 386,00
2036	0,00	0,00	11 037 296,00	11 037 296,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów 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 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1.1])}{([2.1.2.1.2] + [15.2.2]) / ([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,63%	4,63%	49 890,69	4,71%	6,61%	8,93%	10,31%	TAK	TAK
2017	5,72%	5,72%	177 665,69	5,99%	7,93%	8,83%	10,21%	TAK	TAK
2018	6,65%	6,65%	167 446,88	6,92%	9,83%	7,19%	8,57%	TAK	TAK
2019	6,83%	6,83%	127 097,22	7,03%	11,30%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2020	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	11,86%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2021	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	12,11%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2022	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	12,29%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2023	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	12,59%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2024	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	12,18%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2025	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	12,02%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2026	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	12,64%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2027	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	12,66%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2028	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	12,84%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2029	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	13,05%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2030	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	13,25%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2031	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	14,38%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,49%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,64%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,97%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,20%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,43%	14,94%	14,94%	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	15 640 320,61	5 677 996,00	11 775 919,89	4 672 809,89	7 103 110,00	6 774 745,00	1 694 492,00	60 000,00
2017	45 443,00	45 443,00	15 611 217,00	5 446 326,00	13 699 241,91	10 224 551,91	3 474 690,00	3 474 690,00	1 391 410,00	263 000,00
2018	719 889,08	719 889,08	16 507 689,00	5 505 920,00	8 914 434,88	4 758 854,31	4 155 580,57	4 155 580,57	1 326 714,35	0,00
2019	2 929 844,00	2 929 844,00	16 751 225,00	5 579 120,00	3 894 169,66	3 894 169,66	0,00	0,00	4 324 571,00	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	5 190 279,67	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	5 754 065,00	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	5 569 749,13	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	6 003 096,00	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	5 566 313,00	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	6 800 538,00	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	7 117 467,00	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	7 275 637,00	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	6 944 966,00	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	7 132 693,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 201 920,28	3 201 920,28	0,00	0,00	7 316 330,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 335 272,83	2 335 272,83	0,00	0,00	8 805 174,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 408,57	3 230 408,57	0,00	0,00	10 435 404,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 112,24	2 298 112,24	0,00	0,00	10 589 950,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 850,07	2 302 850,07	0,00	0,00	10 906 638,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 668,45	2 307 668,45	0,00	0,00	11 129 386,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 568,75	2 312 568,75	0,00	0,00	11 347 296,00	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			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									
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	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