

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr...../2016 Rady Miasta i Gminy
Szczekociny z dn. 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2017-2038

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]										
2017	29 806 025,00	29 557 325,00	5 037 226,00	30 000,00	7 262 000,00	3 930 000,00	8 420 456,00	8 356 272,00	248 700,00	245 000,00	0,00
2018	30 300 000,00	30 200 000,00	5 139 000,00	30 600,00	7 410 000,00	3 978 000,00	8 588 900,00	8 523 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	30 900 000,00	30 800 000,00	5 241 800,00	31 200,00	7 558 200,00	4 057 600,00	8 760 700,00	8 694 900,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	31 516 000,00	31 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	32 144 300,00	32 044 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	32 785 200,00	32 685 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	33 438 900,00	33 338 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	34 105 700,00	34 005 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	34 785 900,00	34 685 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	35 479 600,00	35 379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	36 187 200,00	36 087 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	36 909 000,00	36 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	37 645 200,00	37 545 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	38 396 100,00	38 296 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	39 162 000,00	39 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	39 943 200,00	39 843 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	40 740 000,00	40 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	41 552 800,00	41 452 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	42 381 800,00	42 281 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	43 127 400,00	43 127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	43 990 000,00	43 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	44 869 800,00	44 869 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
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]									
2017	29 491 025,00	27 269 426,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	47 320,49	2 221 599,00
2018	29 873 000,00	29 110 141,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	46 411,47	762 859,00
2019	30 443 000,00	30 143 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	45 502,50	300 000,00
2020	31 201 000,00	30 901 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	44 717,39	300 000,00
2021	31 806 600,00	31 506 600,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	43 682,52	300 000,00
2022	32 570 200,00	32 270 200,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	42 775,53	300 000,00
2023	33 173 900,00	32 873 900,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	41 866,50	300 000,00
2024	33 790 700,00	33 490 700,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	41 071,37	300 000,00
2025	34 420 900,00	34 120 900,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	40 048,49	300 000,00
2026	35 064 600,00	34 764 600,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	39 139,52	300 000,00
2027	35 782 200,00	35 482 200,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	38 230,53	300 000,00
2028	36 404 000,00	36 304 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	37 427,46	100 000,00
2029	37 150 026,00	37 050 026,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	36 412,52	100 000,00
2030	37 902 658,00	37 802 658,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	35 503,48	100 000,00
2031	38 692 276,00	38 592 276,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	33 777,66	100 000,00
2032	39 458 200,00	39 358 200,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	31 747,32	100 000,00
2033	40 388 000,00	40 288 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	29 739,90	100 000,00
2034	41 269 800,00	41 269 800,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	22 632,65	0,00
2035	42 139 178,00	42 139 178,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	13 651,52	0,00
2036	42 856 045,00	42 856 045,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	4 136,62	0,00
2037	43 778 329,00	43 778 329,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	44 642 291,60	44 642 291,60	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

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]								
2017	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	337 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	495 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	493 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	469 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	242 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	271 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	211 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	227 508,40	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 _x 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]				
2017	315 000,00	315 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2018	427 000,00	427 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2019	457 000,00	457 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2020	315 000,00	315 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2021	337 700,00	337 700,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2022	215 000,00	215 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2023	265 000,00	265 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2024	315 000,00	315 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2025	365 000,00	365 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2026	415 000,00	415 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2027	405 000,00	405 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2028	505 000,00	505 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2029	495 174,00	495 174,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2030	493 442,00	493 442,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2031	469 724,00	469 724,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
2032	485 000,00	485 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
2033	352 000,00	352 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2034	283 000,00	283 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
2035	242 622,00	242 622,00	134 621,00	0,00	134 621,00	0,00	0,00
2036	271 355,00	271 355,00	171 355,00	0,00	171 355,00	0,00	0,00
2037	211 671,00	211 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	227 508,40	227 508,40	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])
2017	8 016 055,40	0,00	2 287 899,00	2 287 899,00
2018	7 126 196,40	0,00	1 089 859,00	1 089 859,00
2019	6 669 196,40	0,00	657 000,00	657 000,00
2020	6 354 196,40	0,00	515 000,00	515 000,00
2021	6 016 496,40	0,00	537 700,00	537 700,00
2022	5 801 496,40	0,00	415 000,00	415 000,00
2023	5 536 496,40	0,00	465 000,00	465 000,00
2024	5 221 496,40	0,00	515 000,00	515 000,00
2025	4 856 496,40	0,00	565 000,00	565 000,00
2026	4 441 496,40	0,00	615 000,00	615 000,00
2027	4 036 496,40	0,00	605 000,00	605 000,00
2028	3 531 496,40	0,00	505 000,00	505 000,00
2029	3 036 322,40	0,00	495 174,00	495 174,00
2030	2 542 880,40	0,00	493 442,00	493 442,00
2031	2 073 156,40	0,00	469 724,00	469 724,00
2032	1 588 156,40	0,00	485 000,00	485 000,00
2033	1 236 156,40	0,00	352 000,00	352 000,00
2034	953 156,40	0,00	183 000,00	183 000,00
2035	710 534,40	0,00	142 622,00	142 622,00
2036	439 179,40	0,00	271 355,00	271 355,00
2037	227 508,40	0,00	211 671,00	211 671,00
2038	0,00	0,00	227 508,40	227 508,40

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,40%	2,19%	0,00	2,19%	8,50%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2018	2,40%	2,20%	0,00	2,20%	3,93%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2019	2,35%	2,16%	0,00	2,16%	2,45%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2020	1,79%	1,60%	0,00	1,60%	1,95%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2021	1,67%	1,49%	0,00	1,49%	1,98%	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2022	1,05%	0,88%	0,00	0,88%	1,57%	2,13%	2,13%	TAK	TAK
2023	1,12%	0,95%	0,00	0,95%	1,69%	1,83%	1,83%	TAK	TAK
2024	1,28%	1,11%	0,00	1,11%	1,80%	1,75%	1,75%	TAK	TAK
2025	1,37%	1,21%	0,00	1,21%	1,91%	1,69%	1,69%	TAK	TAK
2026	1,48%	1,33%	0,00	1,33%	2,02%	1,80%	1,80%	TAK	TAK
2027	1,40%	1,25%	0,00	1,25%	1,95%	1,91%	1,91%	TAK	TAK
2028	1,61%	1,47%	0,00	1,47%	1,64%	1,96%	1,96%	TAK	TAK
2029	1,53%	1,39%	0,00	1,39%	1,58%	1,87%	1,87%	TAK	TAK
2030	1,47%	1,34%	0,00	1,34%	1,55%	1,72%	1,72%	TAK	TAK
2031	1,35%	1,18%	0,00	1,18%	1,45%	1,59%	1,59%	TAK	TAK
2032	1,34%	1,17%	0,00	1,17%	1,46%	1,53%	1,53%	TAK	TAK
2033	0,96%	0,82%	0,00	0,82%	1,11%	1,49%	1,49%	TAK	TAK
2034	0,75%	0,28%	0,00	0,28%	0,68%	1,34%	1,34%	TAK	TAK
2035	0,62%	0,27%	0,00	0,27%	0,57%	1,08%	1,08%	TAK	TAK
2036	0,67%	0,26%	0,00	0,26%	0,63%	0,79%	0,79%	TAK	TAK
2037	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	0,48%	0,63%	0,63%	TAK	TAK
2038	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	0,51%	0,56%	0,56%	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]					
2017	315 000,00	315 000,00	9 055 477,00	4 325 000,00	1 582 575,00	0,00	1 582 575,00	1 996 575,00	225 024,00	0,00
2018	427 000,00	427 000,00	9 236 600,00	4 411 500,00	462 859,00	0,00	462 859,00	462 859,00	300 000,00	0,00
2019	457 000,00	457 000,00	9 421 300,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2020	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2021	337 700,00	337 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2022	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2023	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2024	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2025	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2026	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2027	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2028	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2029	495 174,00	495 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2030	493 442,00	493 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2031	469 724,00	469 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2032	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2033	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2034	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	242 622,00	242 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	271 355,00	271 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	211 671,00	211 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	227 508,40	227 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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									
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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									
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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							
2017	315 000,00	462 859,00	1 388 575,00	0,00	1 388 575,00	0,00	0,00
2018	427 000,00	0,00	462 859,00	0,00	462 859,00	0,00	0,00
2019	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	337 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	495 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	493 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	469 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	242 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	271 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	211 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	227 508,40	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