

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/296/2017
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 25 października 2017 r.

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
Wykonanie 2014	97 704 266,99	94 919 260,87	21 179 909,00	2 515 911,71	25 022 882,81	15 262 489,16	27 308 697,00	12 242 498,41	2 785 006,12	1 618 550,20	613 062,04
Wykonanie 2015	102 896 673,91	100 692 198,11	22 014 611,00	6 385 471,09	25 564 582,13	16 150 940,96	28 716 570,00	12 220 047,13	2 204 475,80	1 203 787,78	1 000 443,27
Plan 3 kw. 2016	123 961 835,18	118 009 953,18	23 918 066,00	5 230 000,00	25 731 507,00	15 650 000,00	29 742 920,00	28 275 387,18	5 951 882,00	5 298 382,00	503 500,00
Wykonanie 2016	122 990 634,10	120 745 190,70	24 324 208,00	5 825 193,18	26 584 676,75	16 059 565,33	29 763 785,00	29 104 169,66	2 245 443,40	1 648 485,12	508 495,00
2017	129 222 673,34	126 598 812,18	25 189 942,00	5 830 000,00	26 628 389,00	16 200 000,00	28 275 129,00	35 648 919,18	2 623 861,16	1 427 575,71	1 111 335,45
2018	134 895 090,00	129 333 567,00	26 147 160,00	3 975 540,00	27 640 268,00	16 815 600,00	29 349 584,00	36 831 034,00	5 561 523,00	3 500 000,00	2 561 523,00
2019	140 486 063,00	134 377 576,00	27 166 899,00	4 130 586,00	28 718 238,00	17 471 408,00	30 494 218,00	37 983 252,00	6 108 487,00	4 000 000,00	2 108 487,00
2020	144 464 405,00	139 618 302,00	28 226 408,00	4 291 679,00	29 838 250,00	18 152 793,00	31 683 492,00	39 464 599,00	4 846 103,00	4 000 000,00	846 103,00
2021	147 644 560,00	144 644 560,00	29 242 559,00	4 446 179,00	30 912 426,00	18 806 294,00	32 824 098,00	40 885 324,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	149 707 120,00	149 707 120,00	30 266 048,00	4 601 796,00	31 994 361,00	19 464 514,00	33 972 941,00	42 316 311,00	0,00	0,00	0,00
2023	154 647 455,00	154 647 455,00	31 264 828,00	4 753 655,00	33 050 175,00	20 106 843,00	35 094 048,00	43 712 749,00	0,00	0,00	0,00
2024	159 596 174,00	159 596 174,00	32 265 302,00	4 905 772,00	34 107 781,00	20 750 262,00	36 217 058,00	45 111 557,00	0,00	0,00	0,00
2025	159 596 174,00	159 596 174,00	32 265 302,00	4 905 772,00	34 107 781,00	20 750 262,00	36 217 058,00	45 111 557,00	0,00	0,00	0,00
2026	159 596 174,00	159 596 174,00	32 265 302,00	4 905 772,00	34 107 781,00	20 750 262,00	36 217 058,00	45 111 557,00	0,00	0,00	0,00
2027	159 596 174,00	159 596 174,00	32 265 302,00	4 905 772,00	34 107 781,00	20 750 262,00	36 217 058,00	45 111 557,00	0,00	0,00	0,00

2028	159 596 174,00	159 596 174,00	32 265 302,00	4 905 772,00	34 107 781,00	20 750 262,00	36 217 058,00	45 111 557,00	0,00	0,00	0,00
2029	159 596 174,00	159 596 174,00	32 265 302,00	4 905 772,00	34 107 781,00	20 750 262,00	36 217 058,00	45 111 557,00	0,00	0,00	0,00
2030	159 596 174,00	159 596 174,00	32 265 302,00	4 905 772,00	34 107 781,00	20 750 262,00	36 217 058,00	45 111 557,00	0,00	0,00	0,00
2031	159 596 174,00	159 596 174,00	32 265 302,00	4 905 772,00	34 107 781,00	20 750 262,00	36 217 058,00	45 111 557,00	0,00	0,00	0,00
2032	159 596 174,00	159 596 174,00	32 265 302,00	4 905 772,00	34 107 781,00	20 750 262,00	36 217 058,00	45 111 557,00	0,00	0,00	0,00
2033	159 596 174,00	159 596 174,00	32 265 302,00	4 905 772,00	34 107 781,00	20 750 262,00	36 217 058,00	45 111 557,00	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
Wykonanie 2014	98 896 576,57	91 778 241,20	0,00	0,00	0,00	2 180 024,04	2 139 074,04	0,00	0,00	7 118 335,37
Wykonanie 2015	103 452 742,09	95 422 029,73	0,00	0,00	0,00	1 889 029,53	1 825 472,00	0,00	0,00	8 030 712,36
Plan 3 kw. 2016	123 613 932,30	117 427 267,30	0,00	0,00	0,00	1 742 696,00	1 714 766,00	0,00	0,00	6 186 665,00
Wykonanie 2016	122 102 810,47	116 351 492,35	0,00	0,00	0,00	1 717 645,46	1 678 065,96	0,00	0,00	5 751 318,12
2017	132 762 594,09	126 549 072,64	0,00	0,00	0,00	1 789 635,00	1 721 835,00	0,00	0,00	6 213 521,45
2018	136 895 090,00	127 413 701,00	0,00	0,00	0,00	1 982 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	9 481 389,00
2019	137 986 063,00	130 344 216,00	0,00	0,00	x	2 080 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	7 641 847,00
2020	141 964 405,00	133 602 822,00	0,00	0,00	x	1 955 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	8 361 583,00
2021	142 944 560,00	136 942 892,00	0,00	0,00	x	1 830 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	6 001 668,00
2022	144 907 120,00	140 366 465,00	0,00	0,00	x	1 595 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	4 540 655,00
2023	151 647 455,00	143 875 626,00	0,00	0,00	x	1 355 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	7 771 829,00
2024	156 096 174,00	147 472 517,00	0,00	0,00	x	1 205 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	8 623 657,00
2025	155 596 174,00	147 472 517,00	0,00	0,00	x	1 105 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	8 123 657,00
2026	155 596 174,00	147 472 517,00	0,00	0,00	x	980 000,00	950 000,00	0,00	0,00	8 123 657,00
2027	155 696 174,00	147 472 517,00	0,00	0,00	x	880 000,00	850 000,00	0,00	0,00	8 223 657,00
2028	155 596 174,00	147 472 517,00	0,00	0,00	x	780 000,00	750 000,00	0,00	0,00	8 123 657,00
2029	155 596 174,00	147 472 517,00	0,00	0,00	x	680 000,00	650 000,00	0,00	0,00	8 123 657,00
2030	155 596 174,00	147 472 517,00	0,00	0,00	x	580 000,00	550 000,00	0,00	0,00	8 123 657,00
2031	155 196 174,00	147 472 517,00	0,00	0,00	x	480 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 723 657,00
2032	155 796 174,00	147 472 517,00	0,00	0,00	x	380 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 323 657,00

2033	155 596 174,00	147 472 517,00	0,00	0,00	x	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 123 657,00
------	----------------	----------------	------	------	---	------------	------------	------	------	--------------

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
Wykonanie 2014	-1 192 309,58	3 900 474,88	0,00	0,00	875 494,88	875 494,88	3 000 000,00	3 000 000,00	24 980,00	0,00
Wykonanie 2015	-556 068,18	3 708 165,30	0,00	0,00	2 683 185,30	0,00	1 000 000,00	556 068,18	24 980,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	347 902,88	1 452 097,12	0,00	0,00	1 452 097,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	887 823,63	3 452 097,12	0,00	0,00	1 452 097,12	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 539 920,75	6 539 920,75	0,00	0,00	2 539 920,75	2 539 920,75	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	-2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	4 000 000,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	24 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 980,00	54 600 000,00	0,00	3 141 019,67	4 016 514,55
Wykonanie 2015	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 900 000,00	0,00	5 270 168,38	7 953 353,68
Plan 3 kw. 2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 100 000,00	0,00	582 685,88	2 034 783,00
Wykonanie 2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100 000,00	0,00	4 393 698,35	5 845 795,47
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 100 000,00	0,00	49 739,54	2 589 660,29
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100 000,00	0,00	1 919 866,00	1 919 866,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600 000,00	0,00	4 033 360,00	4 033 360,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 100 000,00	0,00	6 015 480,00	6 015 480,00
2021	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400 000,00	0,00	7 701 668,00	7 701 668,00
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600 000,00	0,00	9 340 655,00	9 340 655,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600 000,00	0,00	10 771 829,00	10 771 829,00
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100 000,00	0,00	12 123 657,00	12 123 657,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100 000,00	0,00	12 123 657,00	12 123 657,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 000,00	0,00	12 123 657,00	12 123 657,00
2027	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200 000,00	0,00	12 123 657,00	12 123 657,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200 000,00	0,00	12 123 657,00	12 123 657,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	12 123 657,00	12 123 657,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	12 123 657,00	12 123 657,00
2031	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	12 123 657,00	12 123 657,00
2032	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	12 123 657,00	12 123 657,00

2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 123 657,00	12 123 657,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	---------------	---------------

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.

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 ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	6,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	4,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	4,91%	x	x	x	x
2017	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	1,14%	5,30%	5,36%	TAK	TAK
2018	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	4,02%	4,06%	4,11%	TAK	TAK
2019	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,72%	3,30%	3,36%	TAK	TAK
2020	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	6,93%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2021	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	7,25%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2022	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	6,24%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2023	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,97%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2024	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,60%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2025	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	7,60%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2026	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,60%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2027	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2028	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2029	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2030	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2031	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2032	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK

2033	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	7,60%	7,60%	7,60%	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							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	49 710 365,91	9 305 866,15	9 562 320,98	5 969 248,10	3 593 072,88	3 593 072,88	3 525 262,49	473 749,54
Wykonanie 2015	0,00	0,00	52 338 691,75	9 362 195,54	10 643 559,64	5 874 323,39	4 769 236,25	4 769 236,25	3 261 476,11	759 471,73
Plan 3 kw. 2016	0,00	347 902,88	54 501 725,50	10 133 769,00	7 619 505,17	4 472 656,17	3 146 849,00	3 025 849,00	3 160 816,00	277 664,00
Wykonanie 2016	0,00	887 823,63	54 356 613,03	9 785 823,21	6 551 632,52	3 797 576,30	2 754 056,22	2 649 073,27	3 102 244,85	276 662,93
2017	0,00	0,00	56 196 432,76	9 910 968,00	6 956 702,20	4 544 476,20	2 412 226,00	2 231 584,00	3 981 937,45	358 000,00
2018	0,00	0,00	57 488 951,00	10 138 920,00	12 959 074,00	4 570 765,00	8 388 309,00	8 388 309,00	1 093 080,00	80 000,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	58 811 197,00	10 372 115,00	10 055 003,00	3 780 447,00	6 274 556,00	6 274 556,00	1 367 291,00	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	60 281 476,00	10 631 418,00	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	8 361 583,00	0,00
2021	4 700 000,00	4 700 000,00	61 788 513,00	10 897 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 668,00	0,00
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	63 333 226,00	11 169 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 655,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	64 916 557,00	11 448 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 771 829,00	0,00
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	66 539 471,00	11 735 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 623 657,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	66 539 471,00	11 735 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123 657,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	66 539 471,00	11 735 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123 657,00	0,00
2027	3 900 000,00	3 900 000,00	66 539 471,00	11 735 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 223 657,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	66 539 471,00	11 735 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123 657,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	66 539 471,00	11 735 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123 657,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	66 539 471,00	11 735 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123 657,00	0,00
2031	4 400 000,00	4 400 000,00	66 539 471,00	11 735 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 723 657,00	0,00
2032	3 800 000,00	0,00	66 539 471,00	11 735 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 323 657,00	0,00

2033	4 000 000,00	0,00	66 539 471,00	11 735 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123 657,00	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Wykonanie 2014	450 127,92	432 711,24	432 711,24	613 062,04	569 479,82	569 479,82	616 326,28	488 748,76	488 748,76
Wykonanie 2015	247 373,34	233 609,67	233 609,67	518 956,27	518 956,27	518 956,27	239 414,75	213 679,68	213 679,68
Plan 3 kw. 2016	130 980,00	127 447,00	113 892,00	0,00	0,00	0,00	81 180,00	75 878,00	58 625,00
Wykonanie 2016	117 425,38	113 892,74	113 892,74	0,00	0,00	0,00	87 555,28	81 312,77	81 312,77
2017	408 105,00	408 105,00	408 105,00	887 581,00	887 581,00	327 581,00	503 232,00	435 966,75	407 638,75
2018	273 525,00	273 525,00	273 525,00	3 561 523,00	3 561 523,00	2 326 523,00	391 512,00	340 535,00	326 070,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 923 807,00	2 923 807,00	1 688 807,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	846 103,00	846 103,00	846 103,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Wykonanie 2014	1 246 238,50	811 859,32	811 859,32	60 286,42	60 286,42	54 459,38	54 459,38	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	13 112,60	13 112,60	13 112,60	13 112,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 348 456,00	836 035,00	276 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 748 930,00	5 263 140,00	3 106 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 224 556,00	3 279 335,00	1 929 335,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy