

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/307/2017
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 listopada 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	129 958 559,31	127 334 638,15	25 470 142,00	5 830 000,00	26 638 319,00	16 200 000,00	28 275 129,00	36 043 362,15	2 623 921,16	1 427 635,71	1 111 335,45
2018	136 664 588,00	130 097 354,00	26 438 007,00	3 975 540,00	27 650 575,00	16 815 600,00	29 349 584,00	36 966 941,00	6 567 234,00	3 500 000,00	3 067 234,00
2019	142 110 954,00	135 171 151,00	27 469 090,00	4 130 586,00	28 728 948,00	17 471 408,00	30 494 218,00	38 408 651,00	6 939 803,00	4 000 000,00	2 939 803,00
2020	145 019 126,00	140 442 826,00	28 540 384,00	4 291 679,00	29 849 377,00	18 152 793,00	31 683 492,00	39 906 589,00	4 576 300,00	4 000 000,00	576 300,00
2021	148 498 768,00	145 498 768,00	29 567 838,00	4 446 179,00	30 923 954,00	18 806 294,00	32 824 098,00	41 343 226,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	150 591 225,00	150 591 225,00	30 602 712,00	4 601 796,00	32 006 292,00	19 464 514,00	33 972 941,00	42 790 239,00	0,00	0,00	0,00
2023	155 560 735,00	155 560 735,00	31 612 602,00	4 753 655,00	33 062 500,00	20 106 843,00	35 094 048,00	44 202 317,00	0,00	0,00	0,00
2024	160 538 679,00	160 538 679,00	32 624 205,00	4 905 772,00	34 120 500,00	20 750 262,00	36 217 058,00	45 616 791,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 538 679,00	160 538 679,00	32 624 205,00	4 905 772,00	34 120 500,00	20 750 262,00	36 217 058,00	45 111 557,00	0,00	0,00	0,00
2026	160 538 679,00	160 538 679,00	32 624 205,00	4 905 772,00	34 120 500,00	20 750 262,00	36 217 058,00	45 616 791,00	0,00	0,00	0,00
2027	160 538 679,00	160 538 679,00	32 624 205,00	4 905 772,00	34 120 500,00	20 750 262,00	36 217 058,00	45 616 791,00	0,00	0,00	0,00

2028	160 538 679,00	160 538 679,00	32 624 205,00	4 905 772,00	34 120 500,00	20 750 262,00	36 217 058,00	45 616 791,00	0,00	0,00	0,00
2029	160 538 679,00	160 538 679,00	32 624 205,00	4 905 772,00	34 120 500,00	20 750 262,00	36 217 058,00	45 616 791,00	0,00	0,00	0,00
2030	160 538 679,00	160 538 679,00	32 624 205,00	4 905 772,00	34 120 500,00	20 750 262,00	36 217 058,00	45 616 791,00	0,00	0,00	0,00
2031	160 538 679,00	160 538 679,00	32 624 205,00	4 905 772,00	34 120 500,00	20 750 262,00	36 217 058,00	45 616 791,00	0,00	0,00	0,00
2032	160 538 679,00	160 538 679,00	32 624 205,00	4 905 772,00	34 120 500,00	20 750 262,00	36 217 058,00	45 616 791,00	0,00	0,00	0,00
2033	160 538 679,00	160 538 679,00	32 624 205,00	4 905 772,00	34 120 500,00	20 750 262,00	36 217 058,00	45 616 791,00	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 póź. 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	133 498 480,06	127 227 958,61	0,00	0,00	0,00	1 821 280,00	1 753 480,00	0,00	0,00	6 270 521,45
2018	138 664 588,00	128 108 202,00	0,00	0,00	0,00	1 982 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	10 556 386,00
2019	139 610 954,00	131 054 690,00	0,00	0,00	x	2 080 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	8 556 264,00
2020	142 519 126,00	134 331 058,00	0,00	0,00	x	1 955 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	8 188 068,00
2021	143 798 768,00	137 689 334,00	0,00	0,00	x	1 830 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	6 109 434,00
2022	145 791 225,00	141 131 567,00	0,00	0,00	x	1 595 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	4 659 658,00
2023	152 560 735,00	144 659 857,00	0,00	0,00	x	1 355 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	7 900 878,00
2024	157 038 679,00	148 276 353,00	0,00	0,00	x	1 205 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	8 762 326,00
2025	156 538 679,00	148 276 353,00	0,00	0,00	x	1 105 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	8 262 326,00
2026	156 538 679,00	148 276 353,00	0,00	0,00	x	980 000,00	950 000,00	0,00	0,00	8 262 326,00
2027	156 638 679,00	148 276 353,00	0,00	0,00	x	880 000,00	850 000,00	0,00	0,00	8 362 326,00
2028	156 538 679,00	148 276 353,00	0,00	0,00	x	780 000,00	750 000,00	0,00	0,00	8 262 326,00
2029	156 538 679,00	148 276 353,00	0,00	0,00	x	680 000,00	650 000,00	0,00	0,00	8 262 326,00
2030	156 538 679,00	148 276 353,00	0,00	0,00	x	580 000,00	550 000,00	0,00	0,00	8 262 326,00
2031	156 138 679,00	148 276 353,00	0,00	0,00	x	480 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 862 326,00
2032	156 738 679,00	148 276 353,00	0,00	0,00	x	380 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 462 326,00

2033	156 538 679,00	148 276 353,00	0,00	0,00	x	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 262 326,00
------	----------------	----------------	------	------	---	------------	------------	------	------	--------------

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	106 679,54	2 646 600,29
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	1 989 152,00	1 989 152,00
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	4 116 461,00	4 116 461,00
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	6 111 768,00	6 111 768,00
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	7 809 434,00	7 809 434,00
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	9 459 658,00	9 459 658,00
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	10 900 878,00	10 900 878,00
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	12 262 326,00	12 262 326,00
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	12 262 326,00	12 262 326,00
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	12 262 326,00	12 262 326,00
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	12 262 326,00	12 262 326,00
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	12 262 326,00	12 262 326,00
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	12 262 326,00	12 262 326,00
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	12 262 326,00	12 262 326,00
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	12 262 326,00	12 262 326,00
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	12 262 326,00	12 262 326,00

2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 262 326,00	12 262 326,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	---------------	---------------

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	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	1,18%	5,30%	5,36%	TAK	TAK
2018	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	4,02%	4,07%	4,13%	TAK	TAK
2019	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	5,71%	3,31%	3,37%	TAK	TAK
2020	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,97%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2021	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	7,28%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2022	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,28%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2023	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	7,01%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2024	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	7,64%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2025	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	7,64%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2026	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,64%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2027	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2028	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2029	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2030	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2031	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2032	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK

2033	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	7,64%	7,64%	7,64%	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	56 259 730,88	10 000 963,00	6 956 702,20	4 544 476,20	2 412 226,00	2 231 584,00	4 038 937,45	1 167 600,00
2018	0,00	0,00	57 551 147,00	10 230 996,00	12 319 934,00	5 777 125,00	6 542 809,00	6 542 809,00	4 013 577,00	887 000,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	58 874 824,00	10 466 309,00	10 332 408,00	4 888 181,00	5 444 227,00	5 444 227,00	3 112 037,00	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	60 346 694,00	10 727 967,00	5 438 589,00	4 347 928,00	1 090 661,00	1 090 661,00	7 097 407,00	0,00
2021	4 700 000,00	4 700 000,00	61 855 362,00	10 996 166,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	6 109 434,00	0,00
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	63 401 746,00	11 271 070,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	4 659 658,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	64 986 789,00	11 552 847,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	7 900 878,00	0,00
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	66 611 459,00	11 841 668,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	8 762 326,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	66 611 459,00	11 841 668,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	8 262 326,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	66 611 459,00	11 841 668,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	8 262 326,00	0,00
2027	3 900 000,00	3 900 000,00	66 611 459,00	11 841 668,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	8 362 326,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	66 611 459,00	11 841 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 262 326,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	66 611 459,00	11 841 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 262 326,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	66 611 459,00	11 841 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 262 326,00	0,00
2031	4 400 000,00	4 400 000,00	66 611 459,00	11 841 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 862 326,00	0,00
2032	3 800 000,00	0,00	66 611 459,00	11 841 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462 326,00	0,00

2033	4 000 000,00	0,00	66 611 459,00	11 841 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 262 326,00	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	887 581,00	503 232,00	483 788,75	483 788,75
2018	339 187,00	339 187,00	339 187,00	3 067 234,00	3 067 234,00	3 067 234,00	391 512,00	310 720,00	310 720,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 939 803,00	2 939 803,00	2 616 703,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	576 300,00	576 300,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	1 146 665,00	1 146 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 898 930,00	3 477 568,00	3 477 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 394 227,00	2 582 710,00	2 255 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 090 661,00	588 957,00	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