

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/346/2018
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 31 stycznia 2018 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	131 407 053,07	124 802 395,91	25 189 942,00	5 830 000,00	25 954 437,00	15 740 000,00	28 275 129,00	33 973 563,91	6 604 657,16	5 427 500,71	1 092 206,45
Wykonanie 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	36 831 034,00	2 623 861,16	1 427 575,71	1 111 335,45
2018	133 845 936,00	126 684 851,00	28 197 899,00	3 800 000,00	27 176 008,00	16 450 000,00	30 627 254,00	32 684 935,00	7 161 085,00	3 550 907,00	3 600 178,00
2019	138 438 678,00	131 498 875,00	29 269 419,00	3 944 400,00	28 208 696,00	17 075 100,00	31 791 090,00	33 541 108,00	6 939 803,00	4 000 000,00	2 709 182,00
2020	142 072 133,00	136 495 833,00	30 381 657,00	4 094 287,00	29 280 627,00	17 723 954,00	32 999 151,00	34 815 670,00	5 576 300,00	5 000 000,00	576 300,00
2021	145 909 683,00	141 409 683,00	31 475 397,00	4 241 682,00	30 334 729,00	18 362 016,00	34 187 120,00	36 069 034,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2022	146 359 021,00	146 359 021,00	32 577 036,00	4 390 140,00	31 396 445,00	19 004 687,00	35 383 670,00	37 331 450,00	0,00	0,00	0,00
2023	151 188 869,00	151 188 869,00	33 652 078,00	4 535 015,00	32 432 528,00	19 631 841,00	36 551 331,00	38 563 388,00	0,00	0,00	0,00
2024	156 026 913,00	156 026 913,00	34 728 944,00	4 680 136,00	33 470 368,00	20 260 060,00	37 720 973,00	39 797 417,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 863 747,00	160 863 747,00	35 805 542,00	4 825 220,00	34 507 950,00	20 888 122,00	38 890 324,00	41 031 136,00	0,00	0,00	0,00
2026	160 863 747,00	160 863 747,00	35 805 542,00	4 825 220,00	34 507 950,00	20 888 122,00	38 890 324,00	41 031 136,00	0,00	0,00	0,00
2027	160 863 747,00	160 863 747,00	35 805 542,00	4 825 220,00	34 507 950,00	20 888 122,00	38 890 324,00	41 031 136,00	0,00	0,00	0,00
2028	160 863 747,00	160 863 747,00	35 805 542,00	4 825 220,00	34 507 950,00	20 888 122,00	38 890 324,00	41 031 136,00	0,00	0,00	0,00

2029	160 863 747,00	160 863 747,00	35 805 542,00	4 825 220,00	34 507 950,00	20 888 122,00	38 890 324,00	41 031 136,00	0,00	0,00	0,00
2030	160 863 747,00	160 863 747,00	35 805 542,00	4 825 220,00	34 507 950,00	20 888 122,00	38 890 324,00	41 031 136,00	0,00	0,00	0,00
2031	160 863 747,00	160 863 747,00	35 805 542,00	4 825 220,00	34 507 950,00	20 888 122,00	38 890 324,00	41 031 136,00	0,00	0,00	0,00
2032	160 863 747,00	160 863 747,00	35 805 542,00	4 825 220,00	34 507 950,00	20 888 122,00	38 890 324,00	41 031 136,00	0,00	0,00	0,00
2033	160 863 747,00	160 863 747,00	35 805 542,00	4 825 220,00	34 507 950,00	20 888 122,00	38 890 324,00	41 031 136,00	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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
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
Plan 3 kw. 2017	131 946 973,82	124 981 211,37	0,00	0,00	0,00	1 752 335,00	1 714 535,00	0,00	0,00	6 965 762,45
Wykonanie 2017	131 262 594,09	125 049 072,64	0,00	0,00	0,00	1 789 635,00	1 721 835,00	0,00	0,00	6 213 521,45
2018	137 345 936,00	126 330 772,00	0,00	0,00	0,00	1 997 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	11 015 164,00
2019	135 938 678,00	129 236 380,00	0,00	0,00	x	2 080 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	6 702 298,00
2020	139 472 133,00	132 467 289,00	0,00	0,00	x	1 955 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	7 004 844,00
2021	141 109 683,00	135 778 971,00	0,00	0,00	x	1 830 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	5 330 712,00
2022	141 459 021,00	139 173 446,00	0,00	0,00	x	1 595 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	2 285 575,00
2023	147 988 869,00	142 652 782,00	0,00	0,00	x	1 355 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	5 336 087,00
2024	152 326 913,00	146 219 101,00	0,00	0,00	x	1 205 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	6 107 812,00
2025	156 663 747,00	149 874 579,00	0,00	0,00	x	1 105 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	6 789 168,00
2026	156 663 747,00	149 874 579,00	0,00	0,00	x	980 000,00	950 000,00	0,00	0,00	6 789 168,00
2027	156 563 747,00	149 874 579,00	0,00	0,00	x	880 000,00	850 000,00	0,00	0,00	6 689 168,00
2028	156 863 747,00	149 874 579,00	0,00	0,00	x	780 000,00	750 000,00	0,00	0,00	6 989 168,00
2029	156 863 747,00	149 874 579,00	0,00	0,00	x	680 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 989 168,00
2030	156 863 747,00	149 874 579,00	0,00	0,00	x	580 000,00	550 000,00	0,00	0,00	6 989 168,00
2031	156 463 747,00	149 874 579,00	0,00	0,00	x	480 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 589 168,00
2032	157 063 747,00	149 874 579,00	0,00	0,00	x	380 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 189 168,00
2033	156 863 747,00	149 874 579,00	0,00	0,00	x	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 989 168,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-539 920,75	3 539 920,75	0,00	0,00	2 539 920,75	539 920,75	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 039 920,75	6 539 920,75	0,00	0,00	2 539 920,75	2 039 920,75	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	3 500 000,00	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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 300 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 100 000,00	0,00	-178 815,46	2 361 105,29
Wykonanie 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	1 549 739,54	4 089 660,29
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600 000,00	0,00	354 079,00	354 079,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100 000,00	0,00	2 262 495,00	2 262 495,00
2020	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500 000,00	0,00	4 028 544,00	4 028 544,00
2021	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700 000,00	0,00	5 630 712,00	5 630 712,00
2022	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800 000,00	0,00	7 185 575,00	7 185 575,00
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600 000,00	0,00	8 536 087,00	8 536 087,00
2024	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900 000,00	0,00	9 807 812,00	9 807 812,00
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700 000,00	0,00	10 989 168,00	10 989 168,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	10 989 168,00	10 989 168,00
2027	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200 000,00	0,00	10 989 168,00	10 989 168,00
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	10 989 168,00	10 989 168,00
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	10 989 168,00	10 989 168,00
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	10 989 168,00	10 989 168,00
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	10 989 168,00	10 989 168,00
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	10 989 168,00	10 989 168,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 989 168,00	10 989 168,00

- 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 2015	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	6,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	4,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	3,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	2,30%	x	x	x	x
2018	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	2,92%	5,06%	4,50%	TAK	TAK
2019	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	4,52%	3,94%	3,38%	TAK	TAK
2020	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,35%	3,81%	3,25%	TAK	TAK
2021	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	6,94%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2022	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	4,91%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2023	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,65%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2024	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,29%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2025	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,83%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2026	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,83%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2027	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,83%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2028	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2029	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2030	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2031	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2032	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2033	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	6,83%	6,83%	6,83%	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
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	56 242 136,52	9 917 367,00	7 673 406,20	4 531 935,20	3 141 471,00	1 962 771,00	5 002 991,45	358 000,00
Wykonanie 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	57 546 258,00	10 791 357,00	9 054 245,00	1 544 025,00	7 510 220,00	7 510 220,00	3 504 944,00	2 110 790,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	58 869 822,00	11 039 558,00	6 246 908,00	652 681,00	5 594 227,00	5 594 227,00	1 108 071,00	0,00
2020	2 600 000,00	2 600 000,00	60 341 567,00	11 315 547,00	1 098 589,00	7 928,00	1 090 661,00	1 090 661,00	5 914 183,00	0,00
2021	4 800 000,00	4 800 000,00	61 850 107,00	11 598 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 712,00	0,00
2022	4 900 000,00	4 900 000,00	63 396 359,00	11 888 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 575,00	0,00
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	64 981 268,00	12 185 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 087,00	0,00
2024	3 700 000,00	3 700 000,00	66 605 800,00	12 490 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 812,00	0,00
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	68 270 945,00	12 802 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789 168,00	0,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	68 270 945,00	12 802 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789 168,00	0,00
2027	4 300 000,00	4 300 000,00	68 270 945,00	12 802 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689 168,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	68 270 945,00	12 802 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 989 168,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	68 270 945,00	12 802 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 989 168,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	68 270 945,00	12 802 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 989 168,00	0,00
2031	4 400 000,00	4 400 000,00	68 270 945,00	12 802 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589 168,00	0,00
2032	3 800 000,00	3 800 000,00	68 270 945,00	12 802 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189 168,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	68 270 945,00	12 802 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 989 168,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	201 576,00	201 576,00	201 576,00	868 452,00	868 452,00	308 452,00	471 691,00	413 396,75	407 636,75
Wykonanie 2017	408 105,00	408 105,00	408 105,00	887 581,00	887 581,00	327 581,00	503 232,00	483 788,75	455 460,75
2018	371 729,00	371 729,00	371 729,00	3 600 178,00	3 600 178,00	3 600 178,00	442 656,00	343 262,00	343 262,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 709 182,00	2 709 182,00	2 386 082,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	13 112,60	13 112,60	13 112,60	13 112,60	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 740 410,00	975 491,00	415 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 348 456,00	899 665,00	339 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 122 720,00	3 540 358,00	3 540 358,00	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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 ^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 2015	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 500 000,00	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
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	4 000 000,00	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
2032	3 800 000,00	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, 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 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