

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr 15/II/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn
30.03.2017r

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchedniów na lata 2017 - 2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	37 001 302,20	35 037 632,20	6 509 147,00	120 000,00	5 790 412,00	4 163 850,00	7 824 365,00	9 263 222,20	1 963 670,00	80 000,00	1 883 670,00	
2018	40 673 660,00	34 510 000,00	6 520 000,00	100 000,00	5 450 000,00	3 920 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	6 163 660,00	0,00	6 163 660,00	
2019	41 898 260,00	34 220 000,00	6 520 000,00	100 000,00	5 850 000,00	3 920 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	7 678 260,00	0,00	7 678 260,00	
2020	39 818 760,00	33 771 280,00	6 520 000,00	100 000,00	5 908 000,00	3 960 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	6 047 480,00	0,00	6 047 480,00	
2021	38 711 780,00	33 620 000,00	6 520 000,00	100 000,00	5 908 000,00	3 960 000,00	8 450 000,00	9 300 000,00	5 091 780,00	0,00	5 091 780,00	
2022	37 332 700,00	33 620 000,00	6 520 000,00	100 000,00	5 908 000,00	3 960 000,00	8 450 000,00	9 300 000,00	3 712 700,00	0,00	3 712 700,00	
2023	33 620 000,00	33 620 000,00	6 520 000,00	100 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 450 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	33 620 000,00	33 620 000,00	6 520 000,00	100 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 450 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33 620 000,00	33 620 000,00	6 520 000,00	100 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 450 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 620 000,00	33 620 000,00	6 520 000,00	100 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 450 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 620 000,00	33 620 000,00	6 520 000,00	100 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 450 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 620 000,00	33 620 000,00	6 520 000,00	100 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 450 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	33 620 000,00	33 620 000,00	6 520 000,00	100 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 450 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	33 620 000,00	33 620 000,00	6 520 000,00	100 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 450 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	33 620 000,00	33 620 000,00	6 520 000,00	100 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 450 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	33 620 000,00	33 620 000,00	6 520 000,00	100 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 450 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	33 620 000,00	33 620 000,00	6 520 000,00	100 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 450 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	33 620 000,00	33 620 000,00	6 520 000,00	100 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 450 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	33 620 000,00	33 620 000,00	6 520 000,00	100 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 450 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	33 620 000,00	33 620 000,00	6 520 000,00	100 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 450 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	33 620 000,00	33 620 000,00	6 520 000,00	100 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 450 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2038	33 620 000,00	33 620 000,00	6 520 000,00	100 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 450 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	37 681 302,20	33 580 720,54	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	4 100 581,66
2018	39 773 660,00	31 300 140,00	0,00	0,00	0,00	431 628,00	431 628,00	0,00	0,00	8 473 520,00
2019	40 988 260,00	30 056 780,00	0,00	0,00	x	422 290,00	422 290,00	0,00	0,00	10 931 480,00
2020	39 108 760,00	30 047 978,00	0,00	0,00	x	392 440,00	392 440,00	0,00	0,00	9 060 782,00
2021	38 001 780,00	30 407 225,00	0,00	0,00	x	349 250,00	349 250,00	0,00	0,00	7 594 555,00
2022	36 722 700,00	31 317 700,00	0,00	0,00	x	305 060,00	305 060,00	0,00	0,00	5 405 000,00
2023	33 020 000,00	32 520 000,00	0,00	0,00	x	265 330,00	265 330,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	33 120 000,00	32 445 000,00	0,00	0,00	x	239 680,00	239 680,00	0,00	0,00	675 000,00
2025	33 020 000,00	32 445 000,00	0,00	0,00	x	218 800,00	218 800,00	0,00	0,00	575 000,00
2026	33 020 000,00	32 445 000,00	0,00	0,00	x	194 300,00	194 300,00	0,00	0,00	575 000,00
2027	33 020 000,00	32 445 000,00	0,00	0,00	x	171 360,00	171 360,00	0,00	0,00	575 000,00
2028	33 020 000,00	32 445 000,00	0,00	0,00	x	148 560,00	148 560,00	0,00	0,00	575 000,00
2029	33 220 000,00	32 445 000,00	0,00	0,00	x	133 100,00	133 100,00	0,00	0,00	775 000,00
2030	33 220 000,00	32 445 000,00	0,00	0,00	x	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	775 000,00
2031	33 020 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	x	102 440,00	102 440,00	0,00	0,00	720 000,00
2032	33 020 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	x	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	720 000,00
2033	33 120 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	820 000,00
2034	33 070 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	x	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	770 000,00
2035	33 020 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	x	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	720 000,00
2036	33 020 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	x	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	720 000,00
2037	32 780 000,00	32 280 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2038	33 100 000,00	32 070 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-680 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	520 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	12 950 000,00	0,00	1 456 911,66	3 036 911,66
2018	12 050 000,00	0,00	3 209 860,00	3 209 860,00
2019	11 140 000,00	0,00	4 163 220,00	4 163 220,00
2020	10 430 000,00	0,00	3 723 302,00	3 723 302,00
2021	9 720 000,00	0,00	3 212 775,00	3 212 775,00
2022	9 110 000,00	0,00	2 302 300,00	2 302 300,00
2023	8 510 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2024	8 010 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2025	7 410 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2026	6 810 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2027	6 210 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2028	5 610 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2029	5 210 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2030	4 810 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2031	4 210 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2032	3 610 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2033	3 110 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2034	2 560 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2035	1 960 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2036	1 360 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2037	520 000,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
2038	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	4,15%	5,33%	5,16%	TAK	TAK
2018	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	7,89%	5,90%	5,73%	TAK	TAK
2019	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	9,94%	5,94%	5,77%	TAK	TAK
2020	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	9,35%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2021	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	8,30%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2022	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	6,17%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2023	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	3,27%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2024	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	3,49%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2025	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	3,49%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2026	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	3,49%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2027	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	3,49%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2028	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	3,49%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2029	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	3,49%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2030	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	3,49%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2031	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	3,93%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2032	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	3,93%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2033	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	3,93%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2034	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	3,93%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2035	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	3,93%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2036	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	3,93%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2037	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	3,99%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2038	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	4,61%	3,95%	3,95%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	14 769 958,40	2 635 937,39	4 716 908,31	1 365 708,31	3 351 200,00	3 151 200,00	743 231,66	200 000,00
2018	900 000,00	900 000,00	14 480 700,00	2 450 000,00	9 766 078,50	1 292 558,50	8 473 520,00	8 473 520,00	0,00	0,00
2019	910 000,00	910 000,00	14 569 300,00	2 450 000,00	11 964 272,00	1 032 792,00	10 931 480,00	10 931 480,00	0,00	0,00
2020	710 000,00	710 000,00	14 569 300,00	2 450 000,00	9 360 782,00	300 000,00	9 060 782,00	9 060 782,00	0,00	0,00
2021	710 000,00	710 000,00	14 569 300,00	2 450 000,00	7 679 555,00	85 000,00	7 594 555,00	7 594 555,00	0,00	0,00
2022	610 000,00	610 000,00	14 569 300,00	2 450 000,00	5 405 000,00	0,00	5 405 000,00	5 405 000,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	14 569 300,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	14 569 300,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	14 569 300,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	14 569 300,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	14 569 300,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	14 569 300,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	14 569 300,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	14 569 300,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	14 569 300,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	14 569 300,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	14 569 300,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
2034	550 000,00	550 000,00	14 569 300,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	14 569 300,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
2036	600 000,00	600 000,00	14 569 300,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
2037	840 000,00	840 000,00	14 569 300,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2038	520 000,00	520 000,00	14 569 300,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	152 244,50	148 241,45	148 241,45	1 731 670,00	1 731 670,00	0,00	161 654,31	155 573,56	161 654,31
2018	97 704,50	97 704,50	97 704,50	6 163 660,00	6 163 660,00	0,00	97 704,50	95 134,87	97 704,50
2019	0,00	0,00	0,00	7 678 260,00	7 678 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 047 480,00	6 047 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 091 780,00	5 091 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 712 700,00	3 712 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	2 551 200,00	1 731 670,00	0,00	819 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 473 520,00	6 163 660,00	0,00	2 309 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 931 480,00	7 678 260,00	0,00	3 253 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 060 782,00	6 047 480,00	0,00	3 013 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 594 555,00	5 091 780,00	0,00	2 502 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 405 000,00	3 712 700,00	0,00	1 692 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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