

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały nr X/187/19
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 19 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	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]										
Wykonanie 2016	122 465 789,84	116 413 939,53	23 487 098,00	1 039 331,12	30 877 361,55	19 778 362,56	22 961 135,00	30 507 920,56	6 051 850,31	2 636 696,58	3 415 153,73
Wykonanie 2017	131 192 950,10	124 366 076,69	25 327 882,00	1 124 844,73	34 182 352,06	20 479 831,28	22 509 325,00	36 030 537,76	6 826 873,41	1 814 561,64	5 012 311,77
Plan 3 kw. 2018	137 170 445,78	126 860 791,78	26 324 840,00	1 600 000,00	34 723 500,00	21 530 000,00	23 555 245,00	34 427 395,16	10 309 654,00	2 902 500,00	7 407 154,00
2019	159 001 910,56	140 276 898,38	30 641 386,00	1 600 000,00	38 714 380,00	22 110 000,00	27 325 237,00	37 966 373,81	18 725 012,18	3 500 000,00	15 225 012,18
2020	151 530 000,00	136 630 000,00	31 184 000,00	1 705 000,00	38 920 000,00	22 533 000,00	26 276 000,00	35 860 000,00	14 900 000,00	2 000 000,00	12 900 000,00
2021	148 527 000,00	138 167 000,00	31 552 000,00	1 919 000,00	39 188 000,00	23 097 000,00	26 488 000,00	36 757 000,00	10 360 000,00	2 000 000,00	8 360 000,00
2022	148 879 000,00	142 859 000,00	33 506 000,00	2 038 000,00	39 378 000,00	23 675 000,00	26 616 000,00	37 676 000,00	6 020 000,00	1 800 000,00	4 220 000,00
2023	151 108 000,00	147 708 000,00	35 546 000,00	2 163 000,00	39 590 000,00	24 267 000,00	26 859 000,00	38 618 000,00	3 400 000,00	800 000,00	2 600 000,00
2024	155 401 000,00	152 601 000,00	37 565 000,00	2 286 000,00	39 725 000,00	24 874 000,00	27 018 000,00	39 584 000,00	2 800 000,00	200 000,00	2 600 000,00
2025	160 345 000,00	157 645 000,00	39 660 000,00	2 414 000,00	39 984 000,00	25 496 000,00	27 694 000,00	40 574 000,00	2 700 000,00	100 000,00	2 600 000,00
2026	162 884 000,00	162 884 000,00	41 872 000,00	2 549 000,00	40 267 000,00	26 134 000,00	28 387 000,00	41 589 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	168 279 000,00	168 279 000,00	44 164 000,00	2 689 000,00	41 274 000,00	26 788 000,00	29 097 000,00	42 629 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	173 833 000,00	173 833 000,00	46 536 000,00	2 834 000,00	42 306 000,00	27 458 000,00	29 825 000,00	43 695 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	179 598 000,00	179 598 000,00	49 035 000,00	2 987 000,00	43 364 000,00	28 145 000,00	30 571 000,00	44 788 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	185 531 000,00	185 531 000,00	51 618 000,00	3 145 000,00	44 449 000,00	28 849 000,00	31 336 000,00	45 908 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	191 687 000,00	191 687 000,00	54 337 000,00	3 311 000,00	45 561 000,00	29 571 000,00	32 120 000,00	47 056 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	198 019 000,00	198 019 000,00	57 144 000,00	3 483 000,00	46 701 000,00	30 311 000,00	32 923 000,00	48 233 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	204 526 000,00	204 526 000,00	60 037 000,00	3 660 000,00	47 869 000,00	31 069 000,00	33 747 000,00	49 439 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	211 208 000,00	211 208 000,00	63 015 000,00	3 842 000,00	49 066 000,00	31 846 000,00	34 591 000,00	50 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	218 066 000,00	218 066 000,00	66 076 000,00	4 029 000,00	50 293 000,00	32 643 000,00	35 456 000,00	51 942 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	225 101 000,00	225 101 000,00	69 218 000,00	4 221 000,00	51 551 000,00	33 460 000,00	36 343 000,00	53 241 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
Wykonanie 2016	120 617 795,55	111 251 419,27	0,00	0,00	0,00	1 660 647,26	1 520 351,87	0,00	0,00	9 366 376,28
Wykonanie 2017	134 524 130,48	120 694 715,06	0,00	0,00	0,00	1 949 483,54	1 936 984,41	0,00	0,00	13 829 415,42
Plan 3 kw. 2018	145 147 369,50	124 528 237,28	102 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00	2 588 000,00	0,00	0,00	20 619 132,22
2019	166 954 950,74	135 262 944,59	109 800,00	0,00	x	2 855 000,00	2 665 862,00	0,00	0,00	31 692 006,15
2020	153 480 000,00	130 146 875,00	440 400,00	0,00	x	2 355 875,00	2 355 875,00	0,00	0,00	23 333 125,00
2021	145 227 000,00	131 111 490,00	44 400,00	0,00	x	2 581 490,00	2 581 490,00	0,00	0,00	14 115 510,00
2022	145 579 000,00	135 040 436,00	44 400,00	0,00	x	2 600 436,00	2 600 436,00	0,00	0,00	10 538 564,00
2023	147 108 000,00	138 629 108,00	44 400,00	0,00	x	2 463 108,00	2 463 108,00	0,00	0,00	8 478 892,00
2024	151 401 000,00	143 438 536,00	44 400,00	0,00	x	2 304 536,00	2 304 536,00	0,00	0,00	7 962 464,00
2025	156 345 000,00	148 386 235,00	44 400,00	0,00	x	2 147 235,00	2 147 235,00	0,00	0,00	7 958 765,00
2026	159 084 000,00	153 101 806,00	44 400,00	0,00	x	2 002 806,00	2 002 806,00	0,00	0,00	5 982 194,00
2027	164 279 000,00	157 938 377,00	44 400,00	0,00	x	1 834 377,00	1 834 377,00	0,00	0,00	6 340 623,00
2028	169 833 000,00	162 925 486,00	37 000,00	0,00	x	1 668 486,00	1 668 486,00	0,00	0,00	6 907 514,00
2029	175 298 000,00	168 121 678,00	0,00	0,00	x	1 516 678,00	1 516 678,00	0,00	0,00	7 176 322,00
2030	181 131 000,00	173 452 908,00	0,00	0,00	x	1 343 908,00	1 343 908,00	0,00	0,00	7 678 092,00
2031	186 987 000,00	178 963 378,00	0,00	0,00	x	1 143 378,00	1 143 378,00	0,00	0,00	8 023 622,00
2032	193 219 000,00	184 635 409,00	0,00	0,00	x	941 409,00	941 409,00	0,00	0,00	8 583 591,00
2033	199 526 000,00	190 466 477,00	0,00	0,00	x	735 477,00	735 477,00	0,00	0,00	9 059 523,00
2034	206 208 000,00	196 450 877,00	0,00	0,00	x	520 877,00	520 877,00	0,00	0,00	9 757 123,00
2035	213 066 000,00	202 598 277,00	0,00	0,00	x	306 277,00	306 277,00	0,00	0,00	10 467 723,00
2036	222 141 000,00	208 910 977,00	0,00	0,00	x	91 977,00	91 977,00	0,00	0,00	13 230 023,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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]								
Wykonanie 2016	1 847 994,29	2 405 427,76	0,00	0,00	905 427,76	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 331 180,38	6 636 891,69	0,00	0,00	1 913 422,05	1 913 422,05	4 723 469,64	1 417 758,33	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-7 976 923,72	11 607 423,72	0,00	0,00	1 055 433,72	0,00	10 551 990,00	0,00	0,00	0,00
2019	-7 953 040,18	54 973 040,18	0,00	0,00	3 198 040,18	3 198 040,18	51 775 000,00	4 755 000,00	0,00	0,00
2020	-1 950 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
2021	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	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	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 960 000,00	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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]				
Wykonanie 2016	2 340 000,00	2 340 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 630 500,00	3 630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	47 020 000,00	47 020 000,00	43 070 000,00	1 810 000,00	41 260 000,00	0,00	0,00
2020	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 960 000,00	2 960 000,00	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	53 225 000,00	0,00	5 162 520,26	6 067 948,02
Wykonanie 2017	53 183 469,64	0,00	3 671 361,63	5 584 783,68
Plan 3 kw. 2018	61 395 000,00	0,00	2 332 554,50	3 387 988,22
2019	66 163 000,00	0,00	5 013 953,79	8 211 993,97
2020	66 560 000,00	0,00	6 483 125,00	6 483 125,00
2021	63 260 000,00	0,00	7 055 510,00	7 055 510,00
2022	59 960 000,00	0,00	7 818 564,00	7 818 564,00
2023	55 960 000,00	0,00	9 078 892,00	9 078 892,00
2024	51 960 000,00	0,00	9 162 464,00	9 162 464,00
2025	47 960 000,00	0,00	9 258 765,00	9 258 765,00
2026	44 160 000,00	0,00	9 782 194,00	9 782 194,00
2027	40 160 000,00	0,00	10 340 623,00	10 340 623,00
2028	36 160 000,00	0,00	10 907 514,00	10 907 514,00
2029	31 860 000,00	0,00	11 476 322,00	11 476 322,00
2030	27 460 000,00	0,00	12 078 092,00	12 078 092,00
2031	22 760 000,00	0,00	12 723 622,00	12 723 622,00
2032	17 960 000,00	0,00	13 383 591,00	13 383 591,00
2033	12 960 000,00	0,00	14 059 523,00	14 059 523,00
2034	7 960 000,00	0,00	14 757 123,00	14 757 123,00
2035	2 960 000,00	0,00	15 467 723,00	15 467 723,00
2036	0,00	0,00	16 190 023,00	16 190 023,00

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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(5.) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1.) + (1.2.1.) - (1.2.1.) - (2.1.2.) - (1.5.2.)]}{[(1.) - (1.5.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	3,15%	2,47%	0,00	2,47%	6,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	4,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	3,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	31,32%	4,23%	0,00	4,23%	5,35%	4,79%	5,22%	TAK	TAK
2020	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,60%	4,45%	4,88%	TAK	TAK
2021	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	6,10%	4,92%	5,36%	TAK	TAK
2022	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	6,46%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2023	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,54%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2024	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	6,02%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2025	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,84%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2026	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	6,01%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2027	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,14%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2028	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,27%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2029	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,39%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2030	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,51%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2031	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,64%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2032	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,76%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2033	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,87%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2034	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	6,99%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2035	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	7,09%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2036	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	7,19%	6,98%	6,98%	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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	59 373 827,11	7 985 270,00	32 641 337,30	3 559 638,48	29 081 698,82	26 716 400,00	1 129 163,15	225 000,00
2020	0,00	0,00	60 000 000,00	8 000 000,00	19 530 742,82	1 569 942,82	17 960 800,00	15 933 800,00	6 978 200,00	260 000,00
2021	3 300 000,00	3 300 000,00	60 200 000,00	8 100 000,00	8 949 226,88	100 226,88	8 849 000,00	8 704 000,00	5 087 000,00	170 000,00
2022	3 300 000,00	3 300 000,00	60 300 000,00	8 200 000,00	10 479 700,00	20 000,00	10 459 700,00	9 462 700,00	344 700,00	156 000,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	60 400 000,00	8 300 000,00	8 245 000,00	20 000,00	8 225 000,00	8 035 000,00	111 300,00	190 000,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	60 700 000,00	8 400 000,00	7 320 000,00	0,00	7 320 000,00	7 320 000,00	508 900,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	61 000 000,00	8 500 000,00	7 020 000,00	0,00	7 020 000,00	7 020 000,00	815 600,00	0,00
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	61 200 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	61 300 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	61 500 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	4 300 000,00	61 700 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 400 000,00	4 400 000,00	61 900 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 700 000,00	4 700 000,00	62 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 800 000,00	4 800 000,00	62 300 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	62 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	62 700 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	63 000 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 960 000,00	2 960 000,00	63 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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									
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 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	2 341 438,48	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 742,82	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 226,88	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

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	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									
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 370 798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 870 000,00	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

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									
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 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

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	1 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 010 000,00	1 553 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00
2020	2 450 000,00	0,00	1 553 000,00	0,00	1 553 000,00	0,00	0,00
2021	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 960 000,00	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 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