

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PSARY NA LATA 2017 - 2037 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/293/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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
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	48 270 206,95	40 652 204,90	15 525 621,00	15 000,00	7 667 000,00	4 300 000,00	9 444 219,00	6 386 632,00	7 618 002,05	2 025 002,05	5 593 000,00
2018	48 897 851,33	41 997 851,33	15 837 153,00	15 000,00	6 540 000,00	4 880 000,00	9 500 000,00	6 800 000,00	6 900 000,00	1 500 000,00	5 400 000,00
2019	47 758 285,53	41 758 285,53	15 940 000,00	10 000,00	7 000 000,00	5 400 000,00	9 550 000,00	6 950 000,00	6 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00
2020	47 593 451,24	42 593 451,24	15 950 000,00	10 000,00	8 000 000,00	6 400 000,00	9 600 000,00	6 960 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2021	45 806 418,50	42 806 418,50	16 000 000,00	10 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	9 640 000,00	6 980 000,00	3 000 000,00	700 000,00	2 300 000,00
2022	42 275 148,53	38 275 148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2023	42 646 213,05	38 646 213,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2024	42 925 996,05	38 925 996,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00
2025	43 208 577,05	39 208 577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00
2026	43 493 984,05	39 493 984,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00
2027	43 782 245,23	39 782 245,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00
2028	43 783 246,05	39 783 246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00
2029	43 718 266,05	39 868 266,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	500 000,00	0,00
2030	43 728 516,05	39 878 516,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	500 000,00	0,00
2031	43 768 166,05	39 918 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	500 000,00	0,00
2032	43 895 154,83	39 995 154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	500 000,00	0,00
2033	43 972 361,77	40 072 361,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	500 000,00	0,00
2034	44 077 187,89	40 177 187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	500 000,00	0,00
2035	44 474 996,38	40 474 996,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00
2036	43 779 747,27	40 779 747,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00
2037	43 800 137,14	40 800 137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00
2038	41 541 699,97	41 541 699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	58 998 290,45	36 709 691,78	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	22 288 598,67
2018	47 411 492,38	28 974 895,12	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	18 436 597,26
2019	46 271 926,58	30 577 926,58	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	15 694 000,00
2020	46 107 092,29	30 332 579,41	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	15 774 512,88
2021	44 403 048,55	31 179 358,20	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	13 223 690,35
2022	40 903 475,58	28 425 081,42	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	12 478 394,16
2023	41 473 078,22	28 775 785,06	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	12 697 293,16
2024	41 752 861,22	28 973 610,93	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	12 779 250,29
2025	42 174 462,22	29 234 298,94	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	12 940 163,28
2026	42 459 869,22	29 365 946,70	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	13 093 922,52
2027	42 753 250,40	29 503 372,70	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	13 249 877,70
2028	42 810 571,22	29 672 658,94	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 137 912,28
2029	42 745 591,22	29 716 679,94	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 028 911,28
2030	42 755 841,22	29 721 625,94	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 034 215,28
2031	42 795 491,22	29 771 625,94	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 023 865,28
2032	42 922 480,00	29 816 586,94	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 105 893,06
2033	42 999 686,94	29 298 064,46	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 701 622,48
2034	43 205 625,06	29 120 366,91	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	14 085 258,15
2035	43 648 433,55	29 357 981,93	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 290 451,62
2036	42 953 184,44	29 626 566,04	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 326 618,40
2037	43 058 574,31	29 650 800,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407 774,31
2038	41 181 700,00	29 750 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 430 800,00

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	-10 728 083,50	11 472 879,62	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	10 122 879,62	9 378 083,50	0,00	0,00
2018	1 486 358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 486 358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 486 358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 403 369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 371 672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 173 134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 173 134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 034 114,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 034 114,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 028 994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	972 674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	972 674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	972 674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	972 674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	972 674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	972 674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	871 562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	826 562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	826 562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	741 562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	359 999,97	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 ^x art. 243 ustawy	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		
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	744 796,12	744 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 486 358,95	1 486 358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 486 358,95	1 486 358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 486 358,95	1 486 358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 403 369,95	1 403 369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 371 672,95	1 371 672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 173 134,83	1 173 134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 173 134,83	1 173 134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 034 114,83	1 034 114,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 034 114,83	1 034 114,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 028 994,83	1 028 994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	972 674,83	972 674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	972 674,83	972 674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	972 674,83	972 674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	972 674,83	972 674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	972 674,83	972 674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	972 674,83	972 674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	871 562,83	871 562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	826 562,83	826 562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	826 562,83	826 562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	741 562,83	741 562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	359 999,97	359 999,97	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	22 139 914,17	0,00	3 942 513,12	5 292 513,12
2018	20 653 555,22	0,00	13 022 956,21	13 022 956,21
2019	19 167 196,27	0,00	11 180 358,95	11 180 358,95
2020	17 680 837,32	0,00	12 260 871,83	12 260 871,83
2021	16 277 467,37	0,00	11 627 060,30	11 627 060,30
2022	14 905 794,42	0,00	9 850 067,11	9 850 067,11
2023	13 732 659,59	0,00	9 870 427,99	9 870 427,99
2024	12 559 524,76	0,00	9 952 385,12	9 952 385,12
2025	11 525 409,93	0,00	9 974 278,11	9 974 278,11
2026	10 491 295,10	0,00	10 128 037,35	10 128 037,35
2027	9 462 300,27	0,00	10 278 872,53	10 278 872,53
2028	8 489 625,44	0,00	10 110 587,11	10 110 587,11
2029	7 516 950,61	0,00	10 151 586,11	10 151 586,11
2030	6 544 275,78	0,00	10 156 890,11	10 156 890,11
2031	5 571 600,95	0,00	10 146 540,11	10 146 540,11
2032	4 598 926,12	0,00	10 178 567,89	10 178 567,89
2033	3 626 251,29	0,00	10 774 297,31	10 774 297,31
2034	2 754 688,46	0,00	11 056 820,98	11 056 820,98
2035	1 928 125,63	0,00	11 117 014,45	11 117 014,45
2036	1 101 562,80	0,00	11 153 181,23	11 153 181,23
2037	359 999,97	0,00	11 149 337,14	11 149 337,14
2038	0,00	0,00	11 790 799,97	11 790 799,97

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - ([15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.]) / ([1] - [15.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	12,36%	16,16%	16,97%	TAK	TAK
2018	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	29,70%	15,16%	15,97%	TAK	TAK
2019	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	26,55%	18,09%	18,90%	TAK	TAK
2020	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	27,86%	22,87%	22,87%	TAK	TAK
2021	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	26,91%	28,04%	28,04%	TAK	TAK
2022	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	24,48%	27,11%	27,11%	TAK	TAK
2023	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	24,32%	26,42%	26,42%	TAK	TAK
2024	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	24,35%	25,24%	25,24%	TAK	TAK
2025	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	24,24%	24,38%	24,38%	TAK	TAK
2026	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	24,44%	24,30%	24,30%	TAK	TAK
2027	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	24,62%	24,34%	24,34%	TAK	TAK
2028	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	24,23%	24,43%	24,43%	TAK	TAK
2029	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	24,36%	24,43%	24,43%	TAK	TAK
2030	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	24,37%	24,40%	24,40%	TAK	TAK
2031	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	24,32%	24,32%	24,32%	TAK	TAK
2032	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	24,33%	24,35%	24,35%	TAK	TAK
2033	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	25,64%	24,34%	24,34%	TAK	TAK
2034	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	26,22%	24,76%	24,76%	TAK	TAK
2035	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	26,12%	25,40%	25,40%	TAK	TAK
2036	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	26,62%	25,99%	25,99%	TAK	TAK
2037	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	26,60%	26,32%	26,32%	TAK	TAK
2038	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	28,38%	26,45%	26,45%	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	14 467 903,00	4 600 000,00	9 040 000,00	0,00	9 040 000,00	9 040 000,00	0,00	4 615 700,00
2018	1 486 358,95	1 486 358,95	13 763 896,00	4 720 000,00	11 035 000,00	0,00	11 035 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00
2019	1 486 358,95	1 486 358,95	13 832 716,00	4 750 000,00	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 486 358,95	1 486 358,95	13 901 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 403 369,95	1 403 369,95	13 980 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 371 672,95	1 371 672,95	13 840 677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 173 134,83	1 173 134,83	13 622 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 173 134,83	1 173 134,83	13 809 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 034 114,83	1 034 114,83	13 947 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 034 114,83	1 034 114,83	13 980 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 028 994,83	1 028 994,83	13 990 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	972 674,83	972 674,83	13 990 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	972 674,83	972 674,83	13 980 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	972 674,83	972 674,83	13 985 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	972 674,83	972 674,83	13 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	972 674,83	972 674,83	13 901 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	972 674,83	972 674,83	13 902 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	871 562,83	871 562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	826 562,83	826 562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	826 562,83	826 562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	741 562,83	741 562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	359 999,97	0,00	0,00	0,00	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 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	85 782,90	0,00	0,00	4 343 000,00	0,00	0,00	85 782,90	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

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	6 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 700 000,00	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

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
				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	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	744 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	744 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	742 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	742 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	661 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	630 110,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	431 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	431 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	292 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	292 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	287 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	231 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	231 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	231 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	231 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	231 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	231 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	130 000,00	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
2036	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
2038	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 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