

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2031 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2031
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII/450 /17
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 28 września 2017r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
Wykonanie 2014	210 246 855,82	196 811 179,60	45 697 521,00	2 434 015,30	70 302 438,88	65 615 890,44	34 386 020,00	27 337 324,15	13 435 676,22	3 134 157,35	9 963 286,76
Wykonanie 2015	222 466 227,46	205 202 765,55	47 854 158,00	4 454 440,67	69 508 384,81	64 772 585,10	35 744 856,00	25 759 402,59	17 263 461,91	3 163 131,44	14 092 738,51
Plan 3 kw. 2016	231 276 271,68	224 582 359,96	46 000 000,00	4 500 000,00	74 525 300,00	66 400 000,00	36 490 179,00	43 956 903,59	6 693 911,72	3 931 323,00	2 752 588,72
Wykonanie 2016	245 218 622,65	238 768 568,26	51 840 226,00	5 765 774,62	75 116 158,28	66 464 673,57	36 490 179,00	43 956 903,59	6 450 054,39	3 370 367,97	3 052 865,87
2017	258 346 436,06	247 755 700,90	53 369 811,00	4 600 000,00	78 465 832,91	70 589 793,91	36 305 424,00	50 461 958,46	10 590 735,16	2 850 000,00	7 730 735,16
2018	261 532 688,94	244 850 162,82	53 500 000,00	6 000 000,00	78 500 000,00	70 600 000,00	36 500 000,00	39 222 910,82	16 682 526,12	2 700 000,00	13 982 526,12
2019	235 097 900,00	227 750 000,00	52 000 000,00	6 000 000,00	76 800 000,00	69 450 000,00	33 500 000,00	30 500 000,00	7 347 900,00	2 700 000,00	4 647 900,00
2020	236 200 000,00	229 500 000,00	52 000 000,00	6 000 000,00	76 800 000,00	69 600 000,00	33 500 000,00	30 500 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	4 200 000,00
2021	237 000 000,00	229 700 000,00	52 000 000,00	6 000 000,00	77 000 000,00	69 000 000,00	33 500 000,00	30 500 000,00	7 300 000,00	1 800 000,00	5 500 000,00
2022	236 300 000,00	229 500 000,00	52 000 000,00	6 000 000,00	77 000 000,00	69 000 000,00	33 500 000,00	30 500 000,00	6 800 000,00	1 800 000,00	5 000 000,00
2023	234 200 000,00	228 400 000,00	52 000 000,00	6 000 000,00	77 000 000,00	69 000 000,00	33 500 000,00	30 500 000,00	5 800 000,00	1 500 000,00	4 300 000,00
2024	234 500 000,00	228 700 000,00	52 000 000,00	6 000 000,00	77 000 000,00	70 000 000,00	33 500 000,00	30 500 000,00	5 800 000,00	1 500 000,00	4 300 000,00
2025	234 200 000,00	228 700 000,00	52 000 000,00	6 000 000,00	77 000 000,00	70 000 000,00	33 500 000,00	30 500 000,00	5 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00

2026	234 200 000,00	229 700 000,00	52 000 000,00	6 000 000,00	77 000 000,00	70 000 000,00	33 500 000,00	30 500 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2027	233 200 000,00	227 700 000,00	52 000 000,00	6 000 000,00	77 000 000,00	70 000 000,00	33 500 000,00	30 500 000,00	5 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00
2028	233 800 000,00	227 500 000,00	52 000 000,00	6 000 000,00	77 000 000,00	70 000 000,00	33 500 000,00	30 500 000,00	6 300 000,00	1 500 000,00	4 800 000,00
2029	234 300 000,00	227 800 000,00	52 000 000,00	6 000 000,00	77 000 000,00	70 000 000,00	33 500 000,00	30 500 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00
2030	234 500 000,00	228 000 000,00	52 000 000,00	6 000 000,00	77 000 000,00	70 000 000,00	33 500 000,00	30 500 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00
2031	231 000 000,00	227 500 000,00	52 000 000,00	6 000 000,00	77 000 000,00	70 000 000,00	33 500 000,00	30 500 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	220 598 362,69	183 151 472,41	0,00	0,00	0,00	2 368 896,67	2 368 896,67	0,00	0,00	37 446 890,28	
Wykonanie 2015	223 304 951,95	188 356 493,64	0,00	0,00	0,00	2 194 939,83	2 194 939,83	0,00	0,00	34 948 458,31	
Plan 3 kw. 2016	260 312 989,57	218 149 779,82	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	42 163 209,75	
Wykonanie 2016	243 714 142,51	215 346 952,08	0,00	0,00	0,00	2 282 014,14	2 282 014,14	0,00	0,00	28 367 190,43	
2017	292 568 058,68	229 568 393,54	282 347,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	62 999 665,14	
2018	273 884 788,94	220 554 873,50	282 347,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	53 329 915,44	
2019	237 940 407,00	212 500 000,00	282 347,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	25 440 407,00	
2020	237 019 907,00	212 279 500,00	282 347,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	24 740 407,00	
2021	225 792 505,00	214 142 100,00	282 347,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 650 405,00	
2022	224 579 500,00	213 000 000,00	282 347,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 579 500,00	
2023	221 979 500,00	212 000 000,00	282 347,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 979 500,00	
2024	223 314 906,00	213 180 000,00	282 347,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 134 906,00	
2025	222 410 671,00	212 590 000,00	282 347,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 820 671,00	
2026	223 153 500,00	213 682 000,00	282 347,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 471 500,00	
2027	221 853 500,00	212 653 500,00	282 347,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00	
2028	221 502 694,00	212 202 694,00	282 347,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00	
2029	220 700 000,00	212 400 000,00	282 347,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00	
2030	221 595 000,00	212 095 000,00	282 347,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	
2031	231 000 000,00	211 400 000,00	282 342,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00	

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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-10 351 506,87	34 916 305,83	0,00	0,00	11 773 976,83	1 550 154,15	23 142 329,00	8 801 517,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-838 724,49	30 223 986,96	0,00	0,00	10 223 986,96	868 751,33	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-29 036 717,89	35 064 117,89	0,00	0,00	16 264 117,89	16 264 117,89	18 800 000,00	12 772 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 504 480,14	17 013 661,48	0,00	0,00	17 013 661,48	17 013 661,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-34 221 622,62	40 669 522,62	0,00	0,00	12 490 741,62	12 490 741,62	28 178 781,00	21 730 881,00	0,00	0,00
2018	-12 352 100,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900 000,00	12 352 100,00	0,00	0,00
2019	-2 842 507,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	2 842 507,00	0,00	0,00
2020	-819 907,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	819 907,00	0,00	0,00
2021	11 207 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 185 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 789 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 046 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 297 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 905 000,00	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	14 340 812,00	14 340 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 877 629,00	0,00	13 659 707,19	25 433 684,02
Wykonanie 2015	12 277 400,00	12 277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 600 229,00	0,00	16 846 271,91	27 070 258,87
Plan 3 kw. 2016	6 027 400,00	6 027 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 372 829,00	0,00	6 432 580,14	22 696 698,03
Wykonanie 2016	6 027 400,00	6 027 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 572 829,00	0,00	23 421 616,18	40 435 277,66
2017	6 447 900,00	6 447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 303 710,00	0,00	18 187 307,36	30 678 048,98
2018	9 547 900,00	9 547 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 655 810,00	0,00	24 295 289,32	24 295 289,32
2019	10 257 493,00	10 257 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 498 317,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00
2020	11 580 093,00	11 580 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 318 224,00	0,00	17 220 500,00	17 220 500,00
2021	11 207 495,00	11 207 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 110 729,00	0,00	15 557 900,00	15 557 900,00
2022	11 720 500,00	11 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 390 229,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00
2023	12 220 500,00	12 220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 169 729,00	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00
2024	11 185 094,00	11 185 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 984 635,00	0,00	15 520 000,00	15 520 000,00
2025	11 789 329,00	11 789 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 195 306,00	0,00	16 110 000,00	16 110 000,00
2026	11 046 500,00	11 046 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 148 806,00	0,00	16 018 000,00	16 018 000,00
2027	11 346 500,00	11 346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 802 306,00	0,00	15 046 500,00	15 046 500,00
2028	12 297 306,00	12 297 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 505 000,00	0,00	15 297 306,00	15 297 306,00
2029	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 905 000,00	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00
2030	12 905 000,00	12 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 905 000,00	15 905 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00

- 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 pochodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	7,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	8,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	4,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	10,93%	x	x	x	x
2017	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	8,14%	7,15%	9,30%	TAK	TAK
2018	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	10,32%	7,20%	9,35%	TAK	TAK
2019	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	7,64%	7,65%	9,80%	TAK	TAK
2020	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	8,35%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2021	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	7,32%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2022	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	7,74%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2023	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	7,64%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2024	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	7,26%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2025	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	7,52%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2026	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	7,48%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2027	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,10%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2028	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	7,18%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2029	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	7,21%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2030	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	7,42%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2031	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	7,62%	7,27%	7,27%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	89 078 557,82	15 668 700,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	92 249 314,02	17 628 773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	95 706 964,70	18 534 136,55	0,00	0,00	0,00	20 424 283,75	21 738 926,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	95 706 964,70	18 534 136,55	36 701 938,67	17 835 531,67	18 866 407,00	20 424 283,75	21 738 926,00	0,00	
2017	0,00	0,00	98 313 107,72	18 055 251,70	52 808 555,13	21 280 699,13	31 527 856,00	5 048 030,36	2 207 210,00	1 881 373,00	
2018	0,00	0,00	98 000 000,00	21 000 000,00	79 140 879,37	25 814 233,69	53 326 645,68	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	99 000 000,00	22 000 000,00	37 148 069,20	20 011 661,60	17 136 407,60	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	99 000 000,00	23 000 000,00	26 178 409,00	17 528 409,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 207 495,00	10 147 900,00	99 000 000,00	24 000 000,00	21 878 305,00	13 778 305,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 720 500,00	9 820 500,00	99 000 000,00	25 000 000,00	22 449 433,00	12 349 433,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 220 500,00	11 720 500,00	99 000 000,00	25 000 000,00	17 811 433,00	9 511 433,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 185 094,00	9 595 094,00	99 000 000,00	25 000 000,00	6 511 433,00	111 433,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 789 329,00	11 089 329,00	99 000 000,00	25 000 000,00	6 411 433,00	11 433,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 046 500,00	9 046 500,00	99 000 000,00	25 000 000,00	6 451 444,00	11 444,00	6 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 346 500,00	11 146 500,00	99 000 000,00	25 000 000,00	5 691 430,00	11 444,00	5 679 986,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 297 306,00	11 797 306,00	99 000 000,00	25 000 000,00	2 262 668,32	11 455,00	2 251 213,32	0,00	0,00	0,00	
2029	13 600 000,00	11 500 000,00	99 000 000,00	25 000 000,00	11 455,00	11 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	12 905 000,00	10 405 000,00	99 000 000,00	25 000 000,00	11 466,00	11 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	99 000 000,00	25 000 000,00	11 447,00	11 447,00	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	1 015 267,27	1 015 267,27	0,00	6 522 110,46	6 522 110,46	0,00	1 458 486,04	1 458 486,04	0,00	
Wykonanie 2015	763 358,10	763 358,10	0,00	10 018 110,08	10 018 110,08	0,00	914 201,35	914 201,35	0,00	
Plan 3 kw. 2016	804 254,68	804 254,68	0,00	758 365,06	758 365,06	0,00	791 043,00	791 043,00	0,00	
Wykonanie 2016	804 254,68	804 254,68	0,00	758 365,06	758 365,06	0,00	791 043,00	791 043,00	0,00	
2017	2 291 594,28	2 291 594,28	0,00	3 283 193,19	3 283 193,19	0,00	2 665 367,54	1 378 508,81	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 294,60	836 991,37	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 761,00	271 761,00	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	

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
Wykonanie 2014	11 002 565,14	11 002 565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	9 596 979,18	9 596 979,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	883 625,00	883 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	883 625,00	883 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 976 856,00	4 310 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 818 645,68	5 806 395,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 686 407,60	3 686 407,60	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	12 227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	6 027 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 497 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 047 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 920 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 047 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 185 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 289 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 046 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 797 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 005 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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