

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 30 sierpnia 2017 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 2014	108 976 903,90	96 441 980,22	20 431 749,00	1 357 023,34	27 294 397,07	17 996 832,12	22 452 670,00	16 904 230,37	12 534 923,68	2 571 340,82	9 963 582,86	
Wykonanie 2015	106 002 035,11	99 495 664,45	22 413 598,00	1 400 000,00	28 791 000,00	19 390 000,00	22 420 167,00	14 986 980,76	6 506 370,66	2 496 638,22	4 009 732,44	
Plan 3 kw. 2016	121 892 176,84	113 780 370,84	23 094 873,00	1 300 000,00	29 892 000,00	19 151 000,00	22 961 135,00	28 811 502,84	8 111 806,00	3 900 000,00	4 211 806,00	
2017	129 247 710,62	120 502 270,62	24 765 770,00	1 100 000,00	30 885 500,00	20 480 000,00	22 485 639,00	32 575 145,51	8 745 440,00	3 200 000,00	5 545 440,00	
2018	143 335 010,00	121 179 110,00	24 138 000,00	1 293 000,00	29 891 000,00	20 149 000,00	24 158 000,00	32 500 000,00	22 155 900,00	3 600 000,00	17 232 600,00	
2019	141 309 500,00	123 000 000,00	24 741 000,00	1 325 000,00	30 638 000,00	20 653 000,00	24 763 000,00	32 812 000,00	18 309 500,00	3 000 000,00	14 565 200,00	
2020	140 039 200,00	124 100 000,00	25 360 000,00	1 360 000,00	31 405 000,00	21 170 000,00	25 382 000,00	33 133 000,00	15 939 200,00	3 000 000,00	12 939 200,00	
2021	139 360 000,00	128 500 000,00	25 994 000,00	1 393 000,00	32 190 000,00	21 700 000,00	26 017 000,00	33 462 000,00	10 860 000,00	3 000 000,00	7 860 000,00	
2022	135 026 500,00	129 126 500,00	26 645 000,00	1 430 000,00	32 995 000,00	22 242 000,00	26 668 000,00	33 800 000,00	5 900 000,00	1 800 000,00	4 100 000,00	
2023	133 755 000,00	130 355 000,00	27 315 000,00	1 480 000,00	33 820 000,00	22 800 000,00	27 335 000,00	34 145 000,00	3 400 000,00	800 000,00	2 600 000,00	
2024	133 300 000,00	130 500 000,00	27 600 000,00	1 500 000,00	34 000 000,00	23 000 000,00	27 500 000,00	34 300 000,00	2 800 000,00	200 000,00	2 600 000,00	
2025	133 700 000,00	131 000 000,00	28 000 000,00	1 500 000,00	34 200 000,00	23 200 000,00	27 600 000,00	34 500 000,00	2 700 000,00	100 000,00	2 600 000,00	
2026	134 034 747,00	134 034 747,00	28 765 522,00	1 541 010,00	35 135 030,00	23 834 290,00	28 354 586,00	34 896 431,00	0,00	0,00	0,00	
2027	137 152 463,00	137 152 463,00	29 551 973,00	1 583 141,00	36 095 624,00	24 485 921,00	29 129 802,00	35 303 700,00	0,00	0,00	0,00	
2028	140 319 560,00	140 319 560,00	30 350 880,00	1 625 940,00	37 071 432,00	25 147 873,00	29 917 296,00	35 717 420,00	0,00	0,00	0,00	
2029	143 487 497,00	143 487 497,00	31 149 999,00	1 668 750,00	38 047 499,00	25 810 000,00	30 704 999,00	36 131 250,00	0,00	0,00	0,00	
2030	146 738 843,00	146 738 843,00	31 970 159,00	1 712 687,00	39 049 265,00	26 489 561,00	31 513 442,00	36 555 975,00	0,00	0,00	0,00	
2031	150 075 796,00	150 075 796,00	32 811 913,00	1 757 781,00	40 077 407,00	27 187 014,00	32 343 171,00	36 991 883,00	0,00	0,00	0,00	
2032	153 408 955,00	153 408 955,00	33 652 710,00	1 802 824,00	41 104 380,00	27 883 674,00	33 171 956,00	37 427 296,00	0,00	0,00	0,00	
2033	156 786 746,00	156 786 746,00	34 504 765,00	1 848 470,00	42 145 105,00	28 589 663,00	34 011 839,00	37 868 539,00	0,00	0,00	0,00	
2034	160 153 704,00	160 153 704,00	35 354 088,00	1 893 969,00	43 182 492,00	29 293 388,00	34 849 029,00	38 308 367,00	0,00	0,00	0,00	
2035	163 504 814,00	163 504 814,00	36 199 413,00	1 939 254,00	44 214 996,00	29 993 800,00	35 682 278,00	38 746 125,00	0,00	0,00	0,00	
2036	166 936 051,00	166 936 051,00	37 064 950,00	1 985 622,00	45 272 188,00	30 710 959,00	36 535 450,00	39 194 350,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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			
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 2014	104 102 568,51	92 117 395,99	0,00	0,00	0,00	1 806 327,73	1 806 327,73	0,00	0,00	11 985 172,52
Wykonanie 2015	112 159 085,85	95 695 672,01	0,00	0,00	0,00	1 926 200,00	1 926 200,00	0,00	0,00	16 463 413,84
Plan 3 kw. 2016	121 957 176,84	110 030 972,09	75 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00	1 927 000,00	0,00	0,00	11 926 204,75
2017	133 635 501,62	117 297 804,64	0,00	0,00	0,00	2 228 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	16 337 696,98
2018	140 312 600,00	114 312 600,00	0,00	0,00	0,00	2 214 112,00	2 181 112,00	0,00	0,00	26 000 000,00
2019	139 009 500,00	114 709 500,00	0,00	0,00	x	2 130 312,00	2 110 312,00	0,00	0,00	24 300 000,00
2020	137 739 200,00	115 539 512,00	0,00	0,00	x	2 046 512,00	2 039 512,00	0,00	0,00	22 199 688,00
2021	136 560 000,00	116 328 712,00	0,00	0,00	x	1 968 712,00	1 968 712,00	0,00	0,00	20 231 288,00
2022	132 226 500,00	118 936 212,00	0,00	0,00	x	1 909 712,00	1 909 712,00	0,00	0,00	13 290 288,00
2023	130 755 000,00	120 970 312,00	0,00	0,00	x	1 815 312,00	1 815 312,00	0,00	0,00	9 784 688,00
2024	130 300 000,00	122 973 712,00	0,00	0,00	x	1 673 712,00	1 673 712,00	0,00	0,00	7 326 288,00
2025	130 700 000,00	123 552 112,00	0,00	0,00	x	1 532 112,00	1 532 112,00	0,00	0,00	7 147 888,00
2026	132 034 747,00	125 978 498,00	0,00	0,00	x	1 414 112,00	1 414 112,00	0,00	0,00	6 056 249,00
2027	134 152 463,00	128 468 341,00	0,00	0,00	x	1 296 112,00	1 296 112,00	0,00	0,00	5 684 122,00
2028	137 319 560,00	130 923 951,00	0,00	0,00	x	1 154 512,00	1 154 512,00	0,00	0,00	6 395 609,00
2029	140 487 497,00	133 409 063,00	0,00	0,00	x	1 012 912,00	1 012 912,00	0,00	0,00	7 078 434,00
2030	144 738 843,00	135 980 631,00	0,00	0,00	x	894 912,00	894 912,00	0,00	0,00	8 758 212,00
2031	147 075 796,00	138 616 559,00	0,00	0,00	x	776 912,00	776 912,00	0,00	0,00	8 459 237,00
2032	150 408 955,00	141 258 890,00	0,00	0,00	x	635 312,00	635 312,00	0,00	0,00	9 150 065,00
2033	153 786 746,00	143 881 870,00	0,00	0,00	x	493 712,00	493 712,00	0,00	0,00	9 904 876,00
2034	157 153 704,00	146 530 651,00	0,00	0,00	x	352 112,00	352 112,00	0,00	0,00	10 623 053,00
2035	160 504 814,00	149 204 126,00	0,00	0,00	x	210 512,00	210 512,00	0,00	0,00	11 300 688,00
2036	163 976 051,00	151 941 350,00	0,00	0,00	x	69 856,00	69 856,00	0,00	0,00	12 034 701,00

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 zaciągnięciem 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 2014	4 874 335,39	5 127 317,86	0,00	0,00	1 127 317,86	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-6 157 050,74	8 848 819,96	0,00	0,00	5 308 819,96	5 308 819,96	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-65 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	905 000,00	65 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 387 791,00	6 387 791,00	0,00	0,00	1 665 381,00	1 665 381,00	4 722 410,00	2 722 410,00	0,00	0,00
2018	3 022 410,00	1 157 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 980,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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		
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 2014	4 935 720,29	4 935 720,29	779 500,00	779 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 786 341,46	1 786 341,46	396 341,46	396 341,46	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 340 000,00	2 340 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 180 390,00	4 180 390,00	2 380 390,00	2 380 390,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	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 2014	49 546 500,00	0,00	4 324 584,23	5 451 902,09
Wykonanie 2015	53 900 000,00	0,00	3 799 992,44	9 108 812,40
Plan 3 kw. 2016	53 413 000,00	0,00	3 749 398,75	4 654 398,75
2017	54 472 410,00	0,00	3 208 465,98	4 873 846,98
2018	51 020 000,00	0,00	6 866 510,00	6 866 510,00
2019	48 290 000,00	0,00	8 290 500,00	8 290 500,00
2020	45 560 000,00	0,00	8 560 488,00	8 560 488,00
2021	42 760 000,00	0,00	12 171 288,00	12 171 288,00
2022	39 960 000,00	0,00	10 190 288,00	10 190 288,00
2023	36 960 000,00	0,00	9 384 688,00	9 384 688,00
2024	33 960 000,00	0,00	7 526 288,00	7 526 288,00
2025	30 960 000,00	0,00	7 447 888,00	7 447 888,00
2026	28 960 000,00	0,00	8 056 249,00	8 056 249,00
2027	25 960 000,00	0,00	8 684 122,00	8 684 122,00
2028	22 960 000,00	0,00	9 395 609,00	9 395 609,00
2029	19 960 000,00	0,00	10 078 434,00	10 078 434,00
2030	17 960 000,00	0,00	10 758 212,00	10 758 212,00
2031	14 960 000,00	0,00	11 459 237,00	11 459 237,00
2032	11 960 000,00	0,00	12 150 065,00	12 150 065,00
2033	8 960 000,00	0,00	12 904 876,00	12 904 876,00
2034	5 960 000,00	0,00	13 623 053,00	13 623 053,00
2035	2 960 000,00	0,00	14 300 688,00	14 300 688,00
2036	0,00	0,00	14 994 701,00	14 994 701,00

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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (15.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{[1] + (15.1.1)}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,19%	5,47%	0,00	5,47%	6,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,50%	3,13%	0,00	3,13%	5,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,56%	2,87%	0,00	2,87%	6,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	4,96%	6,18%	6,21%	TAK	TAK
2018	4,44%	2,78%	0,00	2,78%	7,30%	5,73%	5,76%	TAK	TAK
2019	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	7,99%	6,18%	6,21%	TAK	TAK
2020	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,26%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2021	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	10,89%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2022	3,49%	2,97%	0,00	2,97%	8,88%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2023	3,60%	3,08%	0,00	3,08%	7,61%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2024	3,51%	2,98%	0,00	2,98%	5,80%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2025	3,39%	2,94%	0,00	2,94%	5,65%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2026	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	6,01%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2027	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,33%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2028	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	6,70%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2029	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	7,02%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2030	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	7,33%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2031	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	7,64%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2032	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	7,92%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2033	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	8,23%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2034	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,51%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2035	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	8,75%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2036	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	8,98%	8,50%	8,50%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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 2014	0,00	4 874 335,39	48 965 256,28	6 948 241,45	12 093 278,00	1 510 678,00	10 582 600,00	7 685 000,00	6 200 997,00	189 500,00		
Wykonanie 2015	0,00	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	50 693 058,00	7 188 546,29	10 332 079,00	41 969,00	10 290 110,00	9 551 000,00	2 255 204,75	120 000,00		
2017	0,00	0,00	52 930 755,66	7 355 526,70	14 156 093,22	304 293,22	13 851 800,00	6 447 623,25	9 174 660,73	410 000,00		
2018	3 022 410,00	3 022 410,00	52 900 000,00	7 240 000,00	25 840 841,00	225 241,00	25 615 600,00	16 065 300,00	4 869 700,00	85 000,00		
2019	2 300 000,00	1 500 000,00	53 100 000,00	7 349 000,00	24 338 800,00	206 800,00	24 132 000,00	16 593 750,00	1 786 138,00	75 000,00		
2020	2 300 000,00	1 500 000,00	53 319 000,00	7 460 000,00	20 402 200,00	36 800,00	20 365 400,00	16 139 200,00	2 021 288,00	100 000,00		
2021	2 800 000,00	1 500 000,00	53 815 000,00	7 572 000,00	5 284 000,00	0,00	5 284 000,00	9 577 250,00	10 654 038,00	0,00		
2022	2 800 000,00	1 000 000,00	54 623 000,00	7 686 000,00	6 542 700,00	0,00	6 542 700,00	5 300 000,00	7 990 288,00	0,00		
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	55 443 000,00	7 802 000,00	5 715 000,00	0,00	5 715 000,00	5 665 000,00	4 119 688,00	0,00		
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	56 000 000,00	7 900 000,00	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	676 288,00	0,00		
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	56 200 000,00	7 950 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	647 888,00	0,00		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	57 601 632,00	8 148 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	59 038 221,00	8 351 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	60 468 952,00	8 553 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	61 915 935,00	8 758 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	63 397 544,00	8 968 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	64 914 607,00	9 182 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	66 448 198,00	9 399 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	67 971 129,00	9 615 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	69 508 273,00	9 832 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	71 059 020,00	10 051 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	2 960 000,00	2 960 000,00	72 644 365,00	10 276 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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 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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 293,22	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 441,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	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

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 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
2017	4 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 350 000,00	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 powstałe 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 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
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

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	wyплаты 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 2014	4 935 720,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,54
Wykonanie 2015	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 840 000,00	2 673 000,00	732 000,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	1 290 000,00	1 383 000,00	0,00	1 383 000,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	860 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	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