

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 21 grudnia 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]											
2017	132 373 936,95	124 200 196,95	24 765 770,00	1 100 000,00	30 885 500,00	20 480 000,00	22 485 639,00	35 409 088,60	8 173 740,00	3 200 000,00	4 973 740,00	
2018	143 835 010,00	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	22 655 900,00	3 600 000,00	19 055 900,00	
2019	141 809 500,00	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	18 809 500,00	3 000 000,00	15 809 500,00	
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:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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	136 762 827,95	122 582 308,75	0,00	0,00	0,00	1 958 000,00	1 958 000,00	0,00	0,00	14 180 519,20
2018	140 811 500,00	114 311 500,00	0,00	0,00	0,00	2 214 112,00	2 181 112,00	0,00	0,00	26 500 000,00
2019	139 509 500,00	114 709 500,00	0,00	0,00	x	2 130 312,00	2 110 312,00	0,00	0,00	24 800 000,00
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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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]								
2017	-4 388 891,00	6 388 891,00	0,00	0,00	1 665 381,00	1 665 381,00	4 723 510,00	2 723 510,00	0,00	0,00
2018	3 023 510,00	1 156 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 880,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	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])
2017	54 473 510,00	0,00	1 617 888,20	3 283 269,20
2018	51 020 000,00	0,00	6 867 610,00	6 867 610,00
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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{[(1) + (9.5)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	3,64%	6,18%	6,21%	TAK	TAK
2018	4,42%	2,77%	0,00	2,77%	7,28%	5,29%	5,32%	TAK	TAK
2019	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,96%	5,73%	5,76%	TAK	TAK
2020	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,26%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2021	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	10,89%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2022	3,49%	2,97%	0,00	2,97%	8,88%	9,04%	9,04%	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]							
2017	0,00	0,00	54 491 448,27	7 355 526,70	14 188 324,52	321 524,52	13 866 800,00	5 242 623,25	8 214 176,75	410 000,00		
2018	3 023 510,00	3 022 410,00	52 900 000,00	7 240 000,00	26 763 249,08	351 024,08	26 412 225,00	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	24 768 185,64	227 810,64	24 540 375,00	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	20 417 600,00	52 200,00	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									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 524,52	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 424,08	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 610,64	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	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									
2017	4 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 109 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 095 375,00	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									
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

\* 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 wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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