

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII.275.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 roku.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x		
				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					
										w tym:				
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 2015	26 910 326,26	22 012 935,08	1 680 991,00	30 000,00	2 817 709,00	930 000,00	12 179 298,00	4 877 932,00	4 897 391,18	22 885,00	4 874 509,00			
Wykonanie 2016	29 681 407,97	29 132 973,19	1 741 139,00	20 000,00	2 918 500,00	1 040 000,00	12 597 221,00	5 367 599,00	548 434,78	136 236,40	412 199,38			
Plan 3 kw. 2017	31 609 362,00	31 240 873,00	1 982 503,00	20 000,00	3 346 900,00	1 180 000,00	12 791 464,00	12 962 474,00	368 489,00	100 000,00	268 489,00			
Wykonanie 2017	32 211 058,00	31 842 569,00	1 982 503,00	20 000,00	3 346 900,00	1 180 000,00	12 791 464,00	12 197 584,00	368 489,00	100 000,00	268 489,00			
2018	32 200 530,00	31 413 138,00	2 336 807,00	20 000,00	3 288 200,00	1 180 000,00	13 326 223,00	12 148 446,00	787 392,00	80 000,00	707 392,00			
2019	33 511 221,00	32 791 062,00	2 310 000,00	24 000,00	3 453 000,00	1 218 000,00	13 392 000,00	12 561 000,00	720 159,00	50 000,00	670 159,00			
2020	33 584 000,00	33 534 000,00	2 352 000,00	26 000,00	3 529 000,00	1 245 000,00	13 483 000,00	12 838 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2021	33 983 275,00	33 933 275,00	2 505 000,00	28 000,00	3 618 000,00	1 277 000,00	13 821 000,00	13 159 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2022	34 873 787,00	34 823 787,00	2 663 000,00	30 000,00	3 709 000,00	1 309 000,00	14 167 000,00	13 488 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2023	35 153 400,00	35 103 400,00	2 826 000,00	32 000,00	3 802 000,00	1 342 000,00	14 522 000,00	13 826 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2024	36 483 000,00	36 433 000,00	2 993 000,00	34 000,00	3 898 000,00	1 376 000,00	14 886 000,00	14 172 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2025	37 501 000,00	37 451 000,00	3 170 000,00	37 000,00	3 996 000,00	1 411 000,00	15 259 000,00	14 527 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2026	38 542 000,00	38 492 000,00	3 350 000,00	40 000,00	4 096 000,00	1 447 000,00	15 641 000,00	14 891 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2027	39 612 000,00	39 562 000,00	3 537 000,00	43 000,00	4 199 000,00	1 484 000,00	16 033 000,00	15 264 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2028	40 710 000,00	40 660 000,00	3 731 000,00	46 000,00	4 304 000,00	1 522 000,00	16 434 000,00	15 646 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2029	41 842 000,00	41 792 000,00	3 936 000,00	49 000,00	4 412 000,00	1 561 000,00	16 845 000,00	16 038 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2030	43 004 000,00	42 954 000,00	4 148 000,00	52 000,00	4 523 000,00	1 601 000,00	17 267 000,00	16 439 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2031	43 751 000,00	43 701 000,00	4 371 000,00	55 000,00	4 637 000,00	1 642 000,00	17 699 000,00	16 850 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2032	45 014 000,00	44 964 000,00	4 606 000,00	58 000,00	4 753 000,00	1 684 000,00	18 142 000,00	17 272 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2033	46 196 271,00	46 137 809,00	4 849 000,00	62 000,00	4 872 000,00	1 727 000,00	18 596 000,00	17 704 000,00	58 462,00	58 462,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
				w tym:	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczającego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto			Wydatki bieżące ^x		
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2015	28 471 312,73	20 801 841,71	0,00	0,00	0,00	166 611,06	166 611,00	0,00	0,00	7 669 471,02		
Wykonanie 2016	28 680 574,36	27 126 454,11	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 554 120,25		
Plan 3 kw. 2017	35 194 851,00	30 194 181,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 000 670,00		
Wykonanie 2017	33 788 734,00	30 937 709,00	0,00	0,00	0,00	181 800,00	181 800,00	0,00	0,00	2 851 025,00		
2018	35 667 262,00	29 919 061,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 748 201,00		
2019	34 561 221,00	30 961 221,00	0,00	0,00	x	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	3 600 000,00		
2020	34 634 000,00	30 534 400,00	0,00	0,00	x	462 400,00	462 400,00	0,00	0,00	4 099 600,00		
2021	32 981 000,00	31 351 900,00	0,00	0,00	x	436 900,00	436 900,00	0,00	0,00	1 629 100,00		
2022	33 860 187,00	32 189 500,00	0,00	0,00	x	410 500,00	410 500,00	0,00	0,00	1 670 687,00		
2023	34 139 800,00	32 360 800,00	0,00	0,00	x	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	1 779 000,00		
2024	35 469 400,00	33 583 300,00	0,00	0,00	x	351 900,00	351 900,00	0,00	0,00	1 886 100,00		
2025	36 487 400,00	34 492 100,00	0,00	0,00	x	321 700,00	321 700,00	0,00	0,00	1 995 300,00		
2026	37 416 400,00	35 310 000,00	0,00	0,00	x	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	2 106 400,00		
2027	38 592 000,00	36 522 400,00	0,00	0,00	x	261 400,00	261 400,00	0,00	0,00	2 069 600,00		
2028	39 560 885,00	37 403 285,00	0,00	0,00	x	219 400,00	219 400,00	0,00	0,00	2 157 600,00		
2029	40 782 000,00	38 497 700,00	0,00	0,00	x	180 700,00	180 700,00	0,00	0,00	2 284 300,00		
2030	41 939 500,00	39 530 000,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	2 409 500,00		
2031	42 951 000,00	40 396 600,00	0,00	0,00	x	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00	2 554 400,00		
2032	44 184 000,00	41 497 600,00	0,00	0,00	x	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	2 686 400,00		
2033	45 277 841,00	42 544 141,00	0,00	0,00	x	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	2 733 700,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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 2015	-1 560 986,47	4 671 481,48	0,00	0,00	1 171 855,48	0,00	3 499 626,00	1 560 986,47	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	1 000 833,61	1 378 892,81	0,00	0,00	1 258 106,81	0,00	120 786,00	120 786,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-3 585 489,00	4 010 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 035 489,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-1 577 676,00	2 001 849,00	0,00	0,00	1 460 601,00	1 035 489,00	541 248,00	541 248,00	0,00	0,00			
2018	-3 466 732,00	4 510 624,00	0,00	0,00	58 935,00	58 935,00	4 451 689,00	3 407 797,00	0,00	0,00			
2019	-1 050 000,00	2 046 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 659,00	1 050 000,00	0,00	0,00			
2020	-1 050 000,00	1 725 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 500,00	1 050 000,00	0,00	0,00			
2021	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 149 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 064 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	918 430,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 5) * ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2015	1 822 390,20	1 822 390,20	819 628,00	819 628,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	919 125,21	919 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	424 511,00	424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	424 511,00	424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 043 892,00	1 043 892,00	507 392,00	507 392,00	0,00	0,00	0,00
2019	996 659,00	996 659,00	320 159,00	320 159,00	0,00	0,00	0,00
2020	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 002 275,00	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 125 600,00	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 149 115,00	1 149 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 064 500,00	1 064 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	918 430,00	918 430,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2015	8 273 125,21	0,00	1 211 093,37	2 382 948,85
Wykonanie 2016	7 399 786,00	0,00	2 006 519,08	3 264 625,89
Plan 3 kw. 2017	9 525 275,00	0,00	1 046 692,00	2 506 692,00
Wykonanie 2017	7 516 523,00	0,00	904 860,00	2 365 461,00
2018	10 924 320,00	0,00	1 494 077,00	1 553 012,00
2019	11 974 320,00	0,00	1 829 841,00	1 829 841,00
2020	13 024 320,00	0,00	2 999 600,00	2 999 600,00
2021	12 022 045,00	0,00	2 561 375,00	2 581 375,00
2022	11 008 445,00	0,00	2 634 287,00	2 634 287,00
2023	9 994 845,00	0,00	2 742 600,00	2 742 600,00
2024	8 981 245,00	0,00	2 849 700,00	2 849 700,00
2025	7 967 645,00	0,00	2 958 900,00	2 958 900,00
2026	6 842 045,00	0,00	3 182 000,00	3 182 000,00
2027	5 822 045,00	0,00	3 039 600,00	3 039 600,00
2028	4 672 930,00	0,00	3 256 715,00	3 256 715,00
2029	3 612 930,00	0,00	3 294 300,00	3 294 300,00
2030	2 548 430,00	0,00	3 424 000,00	3 424 000,00
2031	1 748 430,00	0,00	3 304 400,00	3 304 400,00
2032	918 430,00	0,00	3 466 400,00	3 466 400,00
2033	0,00	0,00	3 593 668,00	3 593 668,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
	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 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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 ₁ jednostyczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, g) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ₂), prognozy (wskaźnik ₃) ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 2 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ₄) ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3) + (3.1.1 / 11)}{700 \cdot 10^{-10}}$	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3) + (3.1.1 + 12.1.3) + (3.1.1 + 12.1.3)}{700 \cdot 10^{-10}}$		$\frac{(2.1.1 + 12.1.3) + (3.1.1 + 12.1.3) + (3.1.1 + 12.1.3)}{700 \cdot 10^{-10}}$	$\frac{(11.1 + 12.1.3) + (12.1.1 + 2.1.1 + 12.1.3) + (12.1.1 + 2.1.1 + 12.1.3)}{(12.1.1 + 2.1.1 + 12.1.3) + (11.1 + 12.1.3)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2015	7,39%	4,35%	0,00	4,35%	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	3,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,93%	2,35%	0,00	2,35%	4,89%	5,15%	4,98%	TAK	TAK
2019	4,43%	3,47%	0,00	3,47%	5,61%	5,25%	5,08%	TAK	TAK
2020	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	9,08%	4,71%	4,54%	TAK	TAK
2021	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	7,74%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2022	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,70%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2023	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	7,94%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2024	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,95%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2025	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	8,02%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2026	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	8,39%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2027	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,80%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2028	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	8,12%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2029	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,99%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2030	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	8,08%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2031	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	7,67%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2032	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	7,81%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2033	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	7,91%	7,85%	7,85%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wyrównanie i składowanie naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	1 852 388,20	10 444 952,00	2 557 950,00	7 434 246,40	1 089 032,40	6 345 214,00	6 875 214,00	975 477,00	149 629,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 717 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 819 882,00	2 925 644,00	1 000 359,00	374 139,00	626 220,00	270 070,00	4 623 350,00	107 250,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 839 860,00	2 993 541,00	1 000 359,00	374 139,00	626 220,00	270 070,00	2 532 640,00	107 250,00	
2018	0,00	0,00	11 289 325,00	2 974 100,00	2 727 057,00	0,00	2 727 057,00	58 935,00	5 519 266,00	170 000,00	
2019	0,00	0,00	11 310 000,00	2 950 000,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	11 315 000,00	2 950 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	4 099 600,00	0,00	
2021	1 002 275,00	617 000,00	11 330 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 100,00	0,00	
2022	1 013 600,00	674 813,00	11 330 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 687,00	0,00	
2023	1 013 600,00	670 000,00	11 350 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 000,00	0,00	
2024	1 013 600,00	670 000,00	11 350 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 100,00	0,00	
2025	1 013 600,00	670 000,00	11 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 300,00	0,00	
2026	1 125 600,00	670 000,00	11 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 400,00	0,00	
2027	1 020 000,00	820 000,00	11 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 600,00	0,00	
2028	1 149 115,00	860 000,00	11 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 600,00	0,00	
2029	1 060 000,00	860 000,00	11 500 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 300,00	0,00	
2030	1 064 500,00	864 500,00	11 600 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 500,00	0,00	
2031	800 000,00	400 000,00	11 650 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 400,00	0,00	
2032	830 000,00	430 000,00	11 700 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 400,00	0,00	
2033	918 430,00	446 271,00	11 750 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 700,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
			w tym:			w tym:			
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 2015	13 030,00	11 076,00	0,00	5 121 802,00	5 121 802,00	5 121 802,00	13 031,00	11 076,00	13 030,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	507 392,00	507 392,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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

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	4										w tym:
	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	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	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:		
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 2015	6 255 532,00	5 004 513,00	6 255 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 628,00	819 628,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	460 087,00	292 187,00	0,00	167 900,00	0,00	0,00	0,00	292 187,00	0,00		
Wykonanie 2017	460 087,00	291 248,00	0,00	167 900,00	0,00	0,00	0,00	291 248,00	291 248,00		
2018	872 245,00	536 303,00	0,00	335 942,00	0,00	0,00	0,00	536 303,00	177 562,00		
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		

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przebiegi 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	819 628,00	8 196 928,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	291 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	177 562,00	177 562,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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
2032	0,00	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	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2015	1 002 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	919 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Plan 3 kw. 2017	424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	827 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	602 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	613 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	613 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	613 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	613 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	625 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	564 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PPZM WYKONAWCY
Krzysztof Włozio