

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WPF

WPF na lata 2017-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	33 833 843,57	31 164 502,43	5 900 729,00	50 000,00	5 298 376,10	2 493 369,10	9 004 730,00	9 958 920,33	2 669 341,14	1 500 000,00	1 138 830,69
2018	32 592 764,20	31 222 764,20	6 493 516,00	50 000,00	5 208 741,00	2 493 369,10	9 128 061,00	9 191 848,00	1 370 000,00	1 000 000,00	787 761,78
2019	32 441 829,00	31 941 829,00	7 142 868,00	50 000,00	5 276 455,00	2 493 369,10	9 246 726,00	9 311 342,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	33 100 084,00	32 900 084,00	7 857 155,00	50 000,00	5 345 049,00	2 493 369,10	9 366 934,00	9 432 379,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	33 000 084,00	32 900 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	33 000 084,00	32 900 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	33 000 084,00	32 900 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	33 000 084,00	32 900 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	33 000 084,00	32 900 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	
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
Formula	[2.1] + [2.2]									
2017	36 616 208,62	28 275 427,20	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 340 781,42
2018	32 186 843,20	27 580 846,81	0,00	0,00	0,00	199 381,00	199 381,00	0,00	0,00	4 605 996,39
2019	30 812 629,00	27 830 075,98	0,00	0,00	x	184 232,00	184 232,00	0,00	0,00	2 982 553,02
2020	31 470 805,00	28 234 487,00	0,00	0,00	x	155 739,00	155 739,00	0,00	0,00	3 236 318,00
2021	31 823 863,26	28 234 487,00	0,00	0,00	x	99 249,00	99 249,00	0,00	0,00	3 589 376,26
2022	32 000 084,00	28 234 487,00	0,00	0,00	x	56 755,00	56 755,00	0,00	0,00	3 765 597,00
2023	32 476 805,00	28 234 487,00	0,00	0,00	x	26 733,00	26 733,00	0,00	0,00	4 242 318,00
2024	32 700 084,00	28 234 487,00	0,00	0,00	x	14 186,00	14 186,00	0,00	0,00	4 465 597,00
2025	32 646 231,00	28 234 487,00	0,00	0,00	x	4 984,00	4 984,00	0,00	0,00	4 411 744,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}
				na pokrycie deficytu ^x budżetu				na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-2 782 365,05	4 331 565,05	0,00	0,00	1 457 712,05	1 457 712,05	2 453 853,00	1 324 653,00	420 000,00	0,00
2018	405 921,00	1 023 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 279,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 629 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 629 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 176 220,74	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	523 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	353 853,00	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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 549 200,00	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
2018	1 429 200,00	1 429 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 629 200,00	1 629 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 629 279,00	1 629 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 176 220,74	1 176 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	523 279,00	523 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	353 853,00	353 853,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	7 017 752,74	0,00	2 889 075,23	4 346 787,28
2018	6 611 831,74	0,00	3 641 917,39	3 641 917,39
2019	4 982 631,74	0,00	4 111 753,02	4 111 753,02
2020	3 353 352,74	0,00	4 665 597,00	4 665 597,00
2021	2 177 132,00	0,00	4 665 597,00	4 665 597,00
2022	1 177 132,00	0,00	4 665 597,00	4 665 597,00
2023	653 853,00	0,00	4 665 597,00	4 665 597,00
2024	353 853,00	0,00	4 665 597,00	4 665 597,00
2025	0,00	0,00	4 665 597,00	4 665 597,00

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 x 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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) - ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [2.1.3.1.3.] + [2.1.3.1.4.] + [2.1.3.1.5.] + [2.1.3.1.6.] + [2.1.3.1.7.] + [2.1.3.1.8.] + [2.1.3.1.9.] + [2.1.3.1.10.] + [2.1.3.1.11.] + [2.1.3.1.12.] + [2.1.3.1.13.] + [2.1.3.1.14.] + [2.1.3.1.15.] + [2.1.3.1.16.] + [2.1.3.1.17.] + [2.1.3.1.18.] + [2.1.3.1.19.] + [2.1.3.1.20.] + [2.1.3.1.21.] + [2.1.3.1.22.] + [2.1.3.1.23.] + [2.1.3.1.24.] + [2.1.3.1.25.] + [2.1.3.1.26.] + [2.1.3.1.27.] + [2.1.3.1.28.] + [2.1.3.1.29.] + [2.1.3.1.30.] + [2.1.3.1.31.] + [2.1.3.1.32.] + [2.1.3.1.33.] + [2.1.3.1.34.] + [2.1.3.1.35.] + [2.1.3.1.36.] + [2.1.3.1.37.] + [2.1.3.1.38.] + [2.1.3.1.39.] + [2.1.3.1.40.] + [2.1.3.1.41.] + [2.1.3.1.42.] + [2.1.3.1.43.] + [2.1.3.1.44.] + [2.1.3.1.45.] + [2.1.3.1.46.] + [2.1.3.1.47.] + [2.1.3.1.48.] + [2.1.3.1.49.] + [2.1.3.1.50.] + [2.1.3.1.51.] + [2.1.3.1.52.] + [2.1.3.1.53.] + [2.1.3.1.54.] + [2.1.3.1.55.] + [2.1.3.1.56.] + [2.1.3.1.57.] + [2.1.3.1.58.] + [2.1.3.1.59.] + [2.1.3.1.60.] + [2.1.3.1.61.] + [2.1.3.1.62.] + [2.1.3.1.63.] + [2.1.3.1.64.] + [2.1.3.1.65.] + [2.1.3.1.66.] + [2.1.3.1.67.] + [2.1.3.1.68.] + [2.1.3.1.69.] + [2.1.3.1.70.] + [2.1.3.1.71.] + [2.1.3.1.72.] + [2.1.3.1.73.] + [2.1.3.1.74.] + [2.1.3.1.75.] + [2.1.3.1.76.] + [2.1.3.1.77.] + [2.1.3.1.78.] + [2.1.3.1.79.] + [2.1.3.1.80.] + [2.1.3.1.81.] + [2.1.3.1.82.] + [2.1.3.1.83.] + [2.1.3.1.84.] + [2.1.3.1.85.] + [2.1.3.1.86.] + [2.1.3.1.87.] + [2.1.3.1.88.] + [2.1.3.1.89.] + [2.1.3.1.90.] + [2.1.3.1.91.] + [2.1.3.1.92.] + [2.1.3.1.93.] + [2.1.3.1.94.] + [2.1.3.1.95.] + [2.1.3.1.96.] + [2.1.3.1.97.] + [2.1.3.1.98.] + [2.1.3.1.99.] + [2.1.3.1.100.])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) - ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [2.1.3.1.3.] + [2.1.3.1.4.] + [2.1.3.1.5.] + [2.1.3.1.6.] + [2.1.3.1.7.] + [2.1.3.1.8.] + [2.1.3.1.9.] + [2.1.3.1.10.] + [2.1.3.1.11.] + [2.1.3.1.12.] + [2.1.3.1.13.] + [2.1.3.1.14.] + [2.1.3.1.15.] + [2.1.3.1.16.] + [2.1.3.1.17.] + [2.1.3.1.18.] + [2.1.3.1.19.] + [2.1.3.1.20.] + [2.1.3.1.21.] + [2.1.3.1.22.] + [2.1.3.1.23.] + [2.1.3.1.24.] + [2.1.3.1.25.] + [2.1.3.1.26.] + [2.1.3.1.27.] + [2.1.3.1.28.] + [2.1.3.1.29.] + [2.1.3.1.30.] + [2.1.3.1.31.] + [2.1.3.1.32.] + [2.1.3.1.33.] + [2.1.3.1.34.] + [2.1.3.1.35.] + [2.1.3.1.36.] + [2.1.3.1.37.] + [2.1.3.1.38.] + [2.1.3.1.39.] + [2.1.3.1.40.] + [2.1.3.1.41.] + [2.1.3.1.42.] + [2.1.3.1.43.] + [2.1.3.1.44.] + [2.1.3.1.45.] + [2.1.3.1.46.] + [2.1.3.1.47.] + [2.1.3.1.48.] + [2.1.3.1.49.] + [2.1.3.1.50.] + [2.1.3.1.51.] + [2.1.3.1.52.] + [2.1.3.1.53.] + [2.1.3.1.54.] + [2.1.3.1.55.] + [2.1.3.1.56.] + [2.1.3.1.57.] + [2.1.3.1.58.] + [2.1.3.1.59.] + [2.1.3.1.60.] + [2.1.3.1.61.] + [2.1.3.1.62.] + [2.1.3.1.63.] + [2.1.3.1.64.] + [2.1.3.1.65.] + [2.1.3.1.66.] + [2.1.3.1.67.] + [2.1.3.1.68.] + [2.1.3.1.69.] + [2.1.3.1.70.] + [2.1.3.1.71.] + [2.1.3.1.72.] + [2.1.3.1.73.] + [2.1.3.1.74.] + [2.1.3.1.75.] + [2.1.3.1.76.] + [2.1.3.1.77.] + [2.1.3.1.78.] + [2.1.3.1.79.] + [2.1.3.1.80.] + [2.1.3.1.81.] + [2.1.3.1.82.] + [2.1.3.1.83.] + [2.1.3.1.84.] + [2.1.3.1.85.] + [2.1.3.1.86.] + [2.1.3.1.87.] + [2.1.3.1.88.] + [2.1.3.1.89.] + [2.1.3.1.90.] + [2.1.3.1.91.] + [2.1.3.1.92.] + [2.1.3.1.93.] + [2.1.3.1.94.] + [2.1.3.1.95.] + [2.1.3.1.96.] + [2.1.3.1.97.] + [2.1.3.1.98.] + [2.1.3.1.99.] + [2.1.3.1.100.])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.] + [15.1.1.] - [15.1.2.] - [15.1.3.] - [15.1.4.] - [15.1.5.] - [15.1.6.] - [15.1.7.] - [15.1.8.] - [15.1.9.] - [15.1.10.] - [15.1.11.] - [15.1.12.] - [15.1.13.] - [15.1.14.] - [15.1.15.] - [15.1.16.] - [15.1.17.] - [15.1.18.] - [15.1.19.] - [15.1.20.] - [15.1.21.] - [15.1.22.] - [15.1.23.] - [15.1.24.] - [15.1.25.] - [15.1.26.] - [15.1.27.] - [15.1.28.] - [15.1.29.] - [15.1.30.] - [15.1.31.] - [15.1.32.] - [15.1.33.] - [15.1.34.] - [15.1.35.] - [15.1.36.] - [15.1.37.] - [15.1.38.] - [15.1.39.] - [15.1.40.] - [15.1.41.] - [15.1.42.] - [15.1.43.] - [15.1.44.] - [15.1.45.] - [15.1.46.] - [15.1.47.] - [15.1.48.] - [15.1.49.] - [15.1.50.] - [15.1.51.] - [15.1.52.] - [15.1.53.] - [15.1.54.] - [15.1.55.] - [15.1.56.] - [15.1.57.] - [15.1.58.] - [15.1.59.] - [15.1.60.] - [15.1.61.] - [15.1.62.] - [15.1.63.] - [15.1.64.] - [15.1.65.] - [15.1.66.] - [15.1.67.] - [15.1.68.] - [15.1.69.] - [15.1.70.] - [15.1.71.] - [15.1.72.] - [15.1.73.] - [15.1.74.] - [15.1.75.] - [15.1.76.] - [15.1.77.] - [15.1.78.] - [15.1.79.] - [15.1.80.] - [15.1.81.] - [15.1.82.] - [15.1.83.] - [15.1.84.] - [15.1.85.] - [15.1.86.] - [15.1.87.] - [15.1.88.] - [15.1.89.] - [15.1.90.] - [15.1.91.] - [15.1.92.] - [15.1.93.] - [15.1.94.] - [15.1.95.] - [15.1.96.] - [15.1.97.] - [15.1.98.] - [15.1.99.] - [15.1.100.])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.] + [15.1.1.] - [15.1.2.] - [15.1.3.] - [15.1.4.] - [15.1.5.] - [15.1.6.] - [15.1.7.] - [15.1.8.] - [15.1.9.] - [15.1.10.] - [15.1.11.] - [15.1.12.] - [15.1.13.] - [15.1.14.] - [15.1.15.] - [15.1.16.] - [15.1.17.] - [15.1.18.] - [15.1.19.] - [15.1.20.] - [15.1.21.] - [15.1.22.] - [15.1.23.] - [15.1.24.] - [15.1.25.] - [15.1.26.] - [15.1.27.] - [15.1.28.] - [15.1.29.] - [15.1.30.] - [15.1.31.] - [15.1.32.] - [15.1.33.] - [15.1.34.] - [15.1.35.] - [15.1.36.] - [15.1.37.] - [15.1.38.] - [15.1.39.] - [15.1.40.] - [15.1.41.] - [15.1.42.] - [15.1.43.] - [15.1.44.] - [15.1.45.] - [15.1.46.] - [15.1.47.] - [15.1.48.] - [15.1.49.] - [15.1.50.] - [15.1.51.] - [15.1.52.] - [15.1.53.] - [15.1.54.] - [15.1.55.] - [15.1.56.] - [15.1.57.] - [15.1.58.] - [15.1.59.] - [15.1.60.] - [15.1.61.] - [15.1.62.] - [15.1.63.] - [15.1.64.] - [15.1.65.] - [15.1.66.] - [15.1.67.] - [15.1.68.] - [15.1.69.] - [15.1.70.] - [15.1.71.] - [15.1.72.] - [15.1.73.] - [15.1.74.] - [15.1.75.] - [15.1.76.] - [15.1.77.] - [15.1.78.] - [15.1.79.] - [15.1.80.] - [15.1.81.] - [15.1.82.] - [15.1.83.] - [15.1.84.] - [15.1.85.] - [15.1.86.] - [15.1.87.] - [15.1.88.] - [15.1.89.] - [15.1.90.] - [15.1.91.] - [15.1.92.] - [15.1.93.] - [15.1.94.] - [15.1.95.] - [15.1.96.] - [15.1.97.] - [15.1.98.] - [15.1.99.] - [15.1.100.])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	12,97%	13,84%	14,36%	TAK	TAK	
2018	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	14,24%	13,59%	14,11%	TAK	TAK	
2019	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	14,22%	12,80%	13,32%	TAK	TAK	
2020	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	14,70%	13,81%	13,81%	TAK	TAK	
2021	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	14,44%	14,39%	14,39%	TAK	TAK	
2022	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	14,44%	14,45%	14,45%	TAK	TAK	
2023	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	14,44%	14,53%	14,53%	TAK	TAK	
2024	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	14,44%	14,44%	14,44%	TAK	TAK	
2025	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	14,44%	14,44%	14,44%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	11 051 379,44	3 185 928,25	6 192 707,70	246 877,26	5 945 830,44	15 024,46	8 108 281,42	232 500,00		
2018	405 921,00	405 921,00	11 092 556,55	3 182 717,85	4 605 996,39	0,00	4 605 996,39	2 712 279,20	1 500 000,00	0,00		
2019	1 629 200,00	1 629 200,00	11 236 759,79	3 224 093,18	2 588 119,02	0,00	2 588 119,02	2 588 119,02	394 434,00	0,00		
2020	1 629 279,00	1 629 279,00	11 382 837,66	3 266 006,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 176 220,74	1 176 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	523 279,00	523 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	353 853,00	353 853,00	0,00	0,00	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	200 739,16	200 739,16	0,00	1 053 830,69	1 053 830,69	0,00	246 877,26	200 739,16	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	1 926 500,98	916 753,94	0,00	1 972 639,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 394 717,19	787 761,78	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

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.

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 129 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	676 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	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
2024	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

* 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 szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Gminy Czerniejewo



Jan Kuciński