

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy-Miasto Działdowo na lata 2017-2025 ¹⁾

| 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⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 59 307 673,59 | 56 633 629,06 | 14 548 508,00 | 824 560,07 | 11 677 397,38 | 8 528 523,14 | 16 190 693,00 | 10 804 201,41 | 2 674 044,53 | 938 675,86 | 1 653 456,94 |
| Wykonanie 2015 | 60 334 554,45 | 58 194 410,15 | 15 517 101,00 | 681 300,71 | 11 822 325,38 | 8 643 222,79 | 18 452 439,00 | 10 162 642,39 | 2 140 144,30 | 1 110 144,65 | 948 069,79 |
| Plan 3 kw. 2016 | 72 177 013,53 | 70 257 070,53 | 16 900 000,00 | 720 000,00 | 11 746 603,00 | 8 550 000,00 | 19 130 431,00 | 20 106 430,53 | 1 919 943,00 | 1 659 883,00 | 40 000,00 |
| Wykonanie 2016 | 72 468 838,32 | 71 864 050,88 | 17 342 493,00 | 1 064 139,65 | 12 157 552,15 | 8 798 161,26 | 19 209 814,00 | 20 506 964,66 | 604 787,44 | 352 327,04 | 38 540,00 |
| 2017 | 87 838 416,18 | 78 154 031,18 | 17 500 000,00 | 1 050 000,00 | 12 299 432,00 | 8 750 000,00 | 19 408 599,00 | 24 120 389,18 | 9 684 385,00 | 1 059 933,00 | 8 290 231,00 |
| 2018 | 85 691 494,00 | 74 276 356,00 | 18 165 000,00 | 861 140,00 | 11 815 212,00 | 8 580 000,00 | 19 681 283,00 | 23 443 975,00 | 11 415 138,00 | 1 096 729,00 | 10 281 908,00 |
| 2019 | 81 279 224,00 | 76 142 789,00 | 18 873 435,00 | 895 140,00 | 11 916 387,00 | 8 610 000,00 | 19 681 283,00 | 23 467 019,00 | 5 136 435,00 | 899 920,00 | 4 200 000,00 |
| 2020 | 78 811 094,00 | 77 861 109,00 | 19 609 499,00 | 930 051,00 | 12 029 117,00 | 8 640 000,00 | 20 617 128,00 | 24 053 695,00 | 949 985,00 | 915 920,00 | 0,00 |
| 2021 | 79 346 662,00 | 77 891 109,00 | 19 609 499,00 | 930 051,00 | 12 059 047,00 | 8 670 000,00 | 20 617 123,00 | 24 296 299,00 | 1 455 553,00 | 1 421 920,00 | 0,00 |
| 2022 | 78 724 757,00 | 77 891 109,00 | 19 609 499,00 | 930 051,00 | 12 059 047,00 | 8 670 000,00 | 20 617 123,00 | 24 296 299,00 | 833 648,00 | 810 532,00 | 0,00 |
| 2023 | 78 704 222,00 | 77 891 109,00 | 19 609 449,00 | 930 051,00 | 12 059 047,00 | 8 670 000,00 | 20 617 123,00 | 24 296 299,00 | 813 113,00 | 790 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 78 720 156,00 | 77 891 109,00 | 19 609 449,00 | 930 051,00 | 12 059 047,00 | 8 670 000,00 | 20 617 123,00 | 24 296 299,00 | 829 047,00 | 810 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 79 009 090,00 | 77 891 109,00 | 19 609 449,00 | 930 051,00 | 12 059 047,00 | 8 670 000,00 | 20 617 123,00 | 24 296 299,00 | 1 117 981,00 | 1 100 000,00 | 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 bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | 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 ⁴⁾ | 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 | | | | 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 2014 | 57 539 304,02 | 50 176 957,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 350,12 | 254 350,12 | 0,00 | 0,00 | 7 362 346,65 |
| Wykonanie 2015 | 58 227 673,08 | 51 052 702,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 174 970,15 |
| Plan 3 kw. 2016 | 76 638 324,53 | 65 184 286,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 280,00 | 120 280,00 | 0,00 | 0,00 | 11 454 038,00 |
| Wykonanie 2016 | 69 702 340,28 | 61 933 028,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 551,78 | 108 551,78 | 0,00 | 0,00 | 7 769 311,61 |
| 2017 | 99 545 823,18 | 71 496 838,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 048 985,00 |
| 2018 | 88 149 270,19 | 70 126 745,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 148,00 | 189 148,00 | 0,00 | 0,00 | 18 022 525,00 |
| 2019 | 79 643 724,00 | 71 631 742,00 | 0,00 | 0,00 | x | 257 023,00 | 257 023,00 | 0,00 | 0,00 | 8 011 982,00 |
| 2020 | 77 175 594,00 | 73 087 347,00 | 0,00 | 0,00 | x | 212 124,00 | 212 124,00 | 0,00 | 0,00 | 4 088 247,00 |
| 2021 | 77 711 162,00 | 72 823 073,00 | 0,00 | 0,00 | x | 167 362,00 | 167 362,00 | 0,00 | 0,00 | 4 888 089,00 |
| 2022 | 77 589 257,00 | 72 785 061,00 | 0,00 | 0,00 | x | 126 550,00 | 126 550,00 | 0,00 | 0,00 | 4 804 196,00 |
| 2023 | 77 568 722,00 | 72 755 599,00 | 0,00 | 0,00 | x | 94 988,00 | 94 988,00 | 0,00 | 0,00 | 4 813 123,00 |
| 2024 | 77 584 656,00 | 72 726 336,00 | 0,00 | 0,00 | x | 63 525,00 | 63 525,00 | 0,00 | 0,00 | 4 858 320,00 |
| 2025 | 77 873 590,00 | 72 696 773,00 | 0,00 | 0,00 | x | 31 865,00 | 31 865,00 | 0,00 | 0,00 | 5 176 817,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 768 369,57 | 5 284 934,21 | 0,00 | 0,00 | 5 284 934,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 106 881,37 | 5 498 303,78 | 0,00 | 0,00 | 5 498 303,78 | 279 526,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | -4 461 311,00 | 6 200 185,15 | 1 950 185,15 | 211 311,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 766 498,04 | 6 200 185,15 | 1 950 185,15 | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -11 707 407,00 | 13 141 683,19 | 4 716 683,19 | 3 282 407,00 | 3 125 000,00 | 3 125 000,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -2 457 776,19 | 3 620 276,19 | 0,00 | 0,00 | 309 276,19 | 0,00 | 3 311 000,00 | 2 457 776,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 635 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 635 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 635 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | 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 ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | 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] | | | | |
| Wykonanie 2014 | 3 279 703,13 | 1 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724 703,13 |
| Wykonanie 2015 | 5 218 776,94 | 1 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 813 776,94 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 738 874,15 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 874,15 |
| Wykonanie 2016 | 3 907 107,15 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 782 107,15 |
| 2017 | 1 434 276,19 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 276,19 |
| 2018 | 1 162 500,00 | 1 162 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 635 500,00 | 1 635 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 635 500,00 | 1 635 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 635 500,00 | 1 635 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 135 500,00 | 1 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 135 500,00 | 1 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 135 500,00 | 1 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 135 500,00 | 1 135 500,00 | 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2014 | 5 655 000,00 | 0,00 | 6 456 671,69 | 11 741 605,90 |
| Wykonanie 2015 | 4 250 000,00 | 0,00 | 7 141 707,22 | 12 640 011,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 3 125 000,00 | 0,00 | 5 072 784,00 | 11 272 969,15 |
| Wykonanie 2016 | 3 125 000,00 | 0,00 | 9 931 022,21 | 16 131 207,36 |
| 2017 | 7 300 000,00 | 0,00 | 6 657 193,00 | 14 498 876,19 |
| 2018 | 9 448 500,00 | 0,00 | 4 149 610,81 | 4 458 887,00 |
| 2019 | 7 813 000,00 | 0,00 | 4 511 047,00 | 4 511 047,00 |
| 2020 | 6 177 500,00 | 0,00 | 4 773 762,00 | 4 773 762,00 |
| 2021 | 4 542 000,00 | 0,00 | 5 068 036,00 | 5 068 036,00 |
| 2022 | 3 406 500,00 | 0,00 | 5 106 048,00 | 5 106 048,00 |
| 2023 | 2 271 000,00 | 0,00 | 5 135 510,00 | 5 135 510,00 |
| 2024 | 1 135 500,00 | 0,00 | 5 164 773,00 | 5 164 773,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 5 194 336,00 | 5 194 336,00 |

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (12.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]} \cdot \frac{[(1) - (15.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 3,05% | 3,05% | 150 635,00 | 3,30% | 12,47% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 2,59% | 2,59% | 141 916,00 | 2,83% | 13,68% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 1,73% | 1,73% | 237 467,00 | 2,05% | 9,33% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 1,70% | 1,70% | 237 460,00 | 2,03% | 14,19% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 1,41% | 1,41% | 197 996,00 | 1,64% | 8,79% | 11,83% | 13,45% | TAK | TAK |
| 2018 | 1,58% | 1,58% | 191 039,00 | 1,80% | 6,12% | 10,60% | 12,22% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,33% | 2,33% | 86 617,00 | 2,43% | 6,66% | 8,08% | 9,70% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,34% | 2,34% | 85 782,00 | 2,45% | 7,22% | 7,19% | 7,19% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,27% | 2,27% | 84 783,00 | 2,38% | 8,18% | 6,67% | 6,67% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,60% | 1,60% | 11 809,00 | 1,62% | 7,52% | 7,35% | 7,35% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,56% | 1,56% | 0,00 | 1,56% | 7,53% | 7,64% | 7,64% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,52% | 1,52% | 0,00 | 1,52% | 7,59% | 7,74% | 7,74% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,48% | 1,48% | 0,00 | 1,48% | 7,97% | 7,55% | 7,55% | 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⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--------------|---------------|---|---|---------------------------------------|
| | | 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 2014 | 0,00 | 0,00 | 27 360 859,88 | 4 539 996,93 | 3 736 326,00 | 640 746,00 | 3 095 580,00 | 3 095 580,00 | 3 513 709,54 | 753 057,11 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 28 817 031,23 | 4 715 708,00 | 929 328,00 | 359 528,00 | 569 800,00 | 569 800,00 | 6 037 971,00 | 764 446,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 29 716 072,00 | 4 729 496,00 | 1 837 530,00 | 512 688,00 | 1 324 842,00 | 0,00 | 11 252 943,00 | 201 095,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 28 506 342,83 | 4 284 926,01 | 623 781,75 | 421 764,45 | 202 017,30 | 0,00 | 7 611 778,91 | 157 532,70 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 30 358 027,00 | 4 984 765,00 | 17 413 875,00 | 898 136,00 | 16 515 739,00 | 16 515 739,00 | 11 533 246,00 | 203 459,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 30 822 016,00 | 5 121 497,00 | 18 082 565,00 | 1 265 300,00 | 16 817 265,00 | 16 029 738,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 635 500,00 | 1 635 500,00 | 31 500 100,00 | 5 234 170,00 | 6 306 206,00 | 796 277,00 | 5 509 929,00 | 5 509 929,00 | 2 502 053,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 635 500,00 | 1 635 500,00 | 32 287 603,00 | 5 365 025,00 | 661 277,00 | 661 277,00 | 0,00 | 0,00 | 4 088 247,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 635 500,00 | 1 635 500,00 | 32 287 603,00 | 5 365 025,00 | 2 477,00 | 2 477,00 | 0,00 | 0,00 | 4 393 589,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 135 500,00 | 1 135 500,00 | 32 287 603,00 | 5 365 025,00 | 2 477,00 | 2 477,00 | 0,00 | 0,00 | 4 804 196,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 135 500,00 | 1 135 500,00 | 32 287 603,00 | 5 365 025,00 | 2 477,00 | 2 477,00 | 0,00 | 0,00 | 4 813 123,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 135 500,00 | 1 135 500,00 | 32 287 603,00 | 5 365 025,00 | 2 477,00 | 2 477,00 | 0,00 | 0,00 | 4 858 320,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 135 500,00 | 1 135 500,00 | 32 287 603,00 | 5 365 025,00 | 2 477,00 | 2 477,00 | 0,00 | 0,00 | 5 176 817,00 | 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: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 495 040,04 | 403 719,34 | 403 719,34 | 1 653 456,94 | 1 653 456,94 | 1 653 456,94 | 573 667,89 | 429 325,46 | 500 957,95 |
| Wykonanie 2015 | 18 145,00 | 0,00 | 0,00 | 467 893,00 | 0,00 | 0,00 | 34 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 83 311,00 | 26 130,00 | 26 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 443,00 | 26 130,00 | 47 200,00 |
| Wykonanie 2016 | 69 753,47 | 12 573,16 | 12 573,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 416,44 | 12 573,16 | 33 642,38 |
| 2017 | 257 692,00 | 245 312,00 | 65 312,00 | 4 254 376,00 | 4 254 376,00 | 3 654 376,00 | 458 744,00 | 358 831,00 | 86 382,00 |
| 2018 | 645 817,00 | 645 817,00 | 29 005,00 | 7 080 384,00 | 7 080 384,00 | 3 936 389,00 | 413 248,00 | 356 178,00 | 50 075,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 2 009 628,39 | 1 293 375,18 | 2 009 628,39 | 716 253,21 | 716 253,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 666 860,00 | 511 609,00 | 0,00 | 155 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 98 440,00 | 77 308,34 | 20 910,00 | 42 208,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 9 729 670,00 | 7 470 113,00 | 8 614 290,00 | 2 259 557,00 | 1 785 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 11 193 615,00 | 5 933 012,00 | 6 569 777,00 | 5 260 603,00 | 3 976 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 509 929,00 | 3 860 217,00 | 0,00 | 1 649 712,00 | 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.

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | Splaty 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) |
| | | | | splata 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 | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 162 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 635 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 635 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 635 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 135 500,00 | 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 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