

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/212/18
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 30 stycznia 2018 roku

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 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
Wykonanie 2015	28 386 774,81	25 692 035,29	4 912 237,00	61 063,56	7 328 232,06	3 617 066,35	8 087 309,00	5 303 193,67	2 694 739,52	481 996,46	2 206 356,26
Wykonanie 2016	31 465 710,08	30 149 036,37	5 130 013,00	88 559,06	6 682 354,15	3 637 567,50	8 226 136,00	8 860 836,49	1 316 673,71	318 784,49	996 435,76
Plan 3 kw. 2017	39 062 997,22	30 551 481,49	6 413 887,00	70 000,00	6 146 100,00	3 420 000,00	7 915 963,00	9 648 071,49	8 511 515,73	300 000,00	8 207 515,73
2018	32 768 821,25	31 090 556,15	6 262 596,00	85 000,00	6 362 050,00	3 602 800,00	8 289 237,00	9 730 821,35	1 678 265,10	312 636,00	1 359 629,10
2019	33 744 000,00	30 440 000,00	6 400 000,00	90 000,00	6 500 000,00	3 420 000,00	8 200 000,00	9 150 000,00	3 304 000,00	300 000,00	3 000 000,00
2020	30 798 000,00	28 198 000,00	6 400 000,00	90 000,00	6 200 000,00	3 420 000,00	8 200 000,00	7 308 000,00	2 600 000,00	300 000,00	2 296 000,00
2021	30 644 000,00	28 740 000,00	6 400 000,00	90 000,00	6 000 000,00	3 420 000,00	8 200 000,00	8 050 000,00	1 904 000,00	300 000,00	1 600 000,00
2022	30 644 000,00	28 740 000,00	6 400 000,00	90 000,00	6 000 000,00	3 420 000,00	8 200 000,00	8 050 000,00	1 904 000,00	300 000,00	1 600 000,00
2023	29 644 000,00	28 740 000,00	6 400 000,00	90 000,00	6 000 000,00	3 420 000,00	8 200 000,00	8 050 000,00	904 000,00	300 000,00	600 000,00
2024	28 740 000,00	28 740 000,00	6 400 000,00	90 000,00	6 000 000,00	3 420 000,00	8 200 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 740 000,00	28 740 000,00	6 400 000,00	90 000,00	6 000 000,00	3 420 000,00	8 200 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 740 000,00	28 740 000,00	6 400 000,00	90 000,00	6 000 000,00	3 420 000,00	8 200 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 740 000,00	28 740 000,00	6 400 000,00	90 000,00	6 000 000,00	3 420 000,00	8 200 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 740 000,00	28 740 000,00	640 000,00	90 000,00	6 000 000,00	3 420 000,00	8 200 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 740 000,00	28 740 000,00	640 000,00	90 000,00	6 000 000,00	3 420 000,00	8 200 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	28 740 000,00	28 740 000,00	640 000,00	90 000,00	6 000 000,00	3 420 000,00	8 200 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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, 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	
Wykonanie 2015	27 310 955,51	21 932 240,03	0,00	0,00	0,00	155 071,28	155 071,28	0,00	0,00	5 378 715,48	
Wykonanie 2016	28 445 206,08	25 537 640,50	0,00	0,00	0,00	112 887,61	112 887,61	0,00	0,00	2 907 565,58	
Plan 3 kw. 2017	50 023 209,60	28 960 660,60	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	21 062 549,00	
2018	42 909 192,92	29 344 309,97	0,00	0,00	0,00	328 379,51	328 379,51	0,00	0,00	13 564 882,95	
2019	32 528 200,00	26 300 371,74	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	6 227 828,26	
2020	27 627 000,00	26 427 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2021	27 770 000,00	26 770 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2022	27 770 000,00	26 770 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2023	27 764 000,00	26 764 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2024	28 340 000,00	27 340 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2025	28 340 000,00	27 340 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2026	28 340 000,00	27 340 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2027	28 340 000,00	27 340 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2028	28 340 000,00	27 340 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2029	28 740 000,00	27 740 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2030	28 740 000,00	27 740 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

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 zaciągnięciem 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
Wykonanie 2015	1 075 819,30	2 995 715,00	0,00	0,00	2 987 537,12	1 516 626,26	0,00	0,00	8 177,88	0,00
Wykonanie 2016	3 020 504,00	1 656 388,88	0,00	0,00	1 656 388,88	513 988,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-10 960 212,38	12 102 612,38	503 215,43	503 215,43	3 180 954,00	2 038 554,00	8 418 442,95	8 418 442,95	0,00	0,00
2018	-10 140 371,67	11 664 125,67	164 125,67	164 125,67	0,00	0,00	11 500 000,00	9 976 246,00	0,00	0,00
2019	1 215 800,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	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

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 479 088,74	1 479 088,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 354,00	0,00	3 759 795,26	6 747 332,38
Wykonanie 2016	1 142 400,00	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 954,00	0,00	4 611 395,87	6 267 784,75
Plan 3 kw. 2017	1 142 400,00	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 456 996,95	0,00	1 590 820,89	5 274 990,32
2018	1 523 754,00	1 523 754,00	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	18 508 734,25	0,00	1 746 246,18	1 910 371,85
2019	3 215 800,00	3 215 800,00	2 176 000,00	1 909 452,60	266 547,40	0,00	0,00	16 918 440,25	0,00	4 139 628,26	4 139 628,26
2020	3 171 000,00	3 171 000,00	2 346 000,00	2 296 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 372 946,25	0,00	1 771 000,00	1 771 000,00
2021	2 874 000,00	2 874 000,00	931 817,01	0,00	931 817,01	0,00	0,00	10 124 452,25	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00
2022	2 874 000,00	2 874 000,00	931 817,00	0,00	931 817,00	0,00	0,00	6 875 958,25	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00
2023	1 880 000,00	1 880 000,00	941 633,08	0,00	941 633,08	0,00	0,00	4 621 464,25	0,00	1 976 000,00	1 976 000,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 970,25	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 476,25	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 982,25	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 488,25	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 994,25	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 500,25	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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.

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 ^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
Wykonanie 2015	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	14,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	15,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	4,84%	x	x	x	x
2018	5,65%	3,97%	0,00	3,97%	6,28%	11,82%	14,72%	TAK	TAK
2019	11,16%	4,71%	0,00	4,71%	13,16%	8,93%	11,83%	TAK	TAK
2020	12,41%	4,79%	0,00	4,79%	6,72%	8,09%	10,99%	TAK	TAK
2021	11,34%	8,30%	0,00	8,30%	7,41%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2022	10,85%	7,81%	0,00	7,81%	7,41%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2023	7,35%	4,18%	0,00	4,18%	7,68%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2024	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	4,87%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2025	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	4,87%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2026	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	4,87%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2027	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	4,87%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2028	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	4,87%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,48%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,48%	4,41%	4,41%	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							
		Spłaty 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 486 987,87	2 469 921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	100 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 718 633,49	2 505 836,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 065,58	122 500,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 289 001,04	3 942 428,00	17 049 295,94	1 213 823,00	15 835 472,94	14 506 472,94	6 556 076,06	0,00
2018	0,00	0,00	10 531 776,22	3 747 385,67	9 551 062,11	695 307,85	8 855 754,26	11 045 289,26	2 419 593,69	100 000,00
2019	1 215 800,00	1 215 800,00	10 500 000,00	3 050 000,00	6 470 225,56	242 397,30	6 227 828,26	5 748 334,25	51 665,75	100 000,00
2020	3 171 000,00	3 171 000,00	10 500 000,00	3 050 000,00	524 494,00	0,00	524 494,00	0,00	1 050 000,00	150 000,00
2021	2 874 000,00	2 874 000,00	10 500 000,00	3 050 000,00	374 494,00	0,00	374 494,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	2 874 000,00	287 400,00	10 500 000,00	3 050 000,00	374 494,00	0,00	374 494,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	1 880 000,00	1 880 000,00	10 500 000,00	3 050 000,00	374 494,00	0,00	374 494,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	10 500 000,00	3 050 000,00	374 494,00	0,00	374 494,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	10 500 000,00	3 050 000,00	374 494,00	0,00	374 494,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	10 500 000,00	3 050 000,00	374 494,00	0,00	374 494,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	10 500 000,00	3 050 000,00	374 494,00	0,00	374 494,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	10 500 000,00	3 050 000,00	374 494,00	0,00	374 494,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	374 494,00	0,00	374 494,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	374 500,25	0,00	374 500,25	0,00	0,00	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.

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:				finansowane środkami określonymi 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	
Wykonanie 2015	90 113,61	37 647,44	0,00	8 303,36	8 303,36	0,00	95 128,61	76 596,46	0,00	
Wykonanie 2016	43 978,78	37 381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	648 724,95	627 724,95	0,00	6 565 515,75	6 565 515,75	0,00	1 246 828,00	1 052 724,95	0,00	
2018	683 131,15	615 684,33	0,00	482 129,10	482 129,10	0,00	703 307,85	615 684,33	0,00	
2019	217 037,28	217 037,28	0,00	1 980 967,57	1 980 967,57	0,00	242 397,30	217 037,28	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	

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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	15 972 472,94	12 227 611,07	0,00	3 749 866,87	5 005,00	0,00	0,00	8 418 442,95	0,00
2018	8 755 754,26	5 126 862,01	0,00	3 721 520,77	5 005,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00
2019	5 753 334,26	3 980 967,57	0,00	1 771 616,68	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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

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	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	8 418 442,95	8 418 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				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	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
Wykonanie 2015	1 479 088,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	973 754,00	4 493 934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	639 800,00	4 119 440,25	374 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	425 000,00	3 744 946,25	374 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3 370 452,25	374 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2 995 958,25	374 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	2 621 464,25	374 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	2 246 970,25	374 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	1 872 476,25	374 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	1 497 982,25	374 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	1 123 488,25	374 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	748 994,25	374 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	374 500,25	374 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	374 500,25	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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