

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 29.11.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	26 293 824,71	23 236 899,38	2 735 341,00	35 381,64	4 056 522,00	2 165 430,69	10 789 441,00	4 979 462,13	3 056 925,33	237 144,20	2 819 053,13
Wykonanie 2016	29 672 955,18	29 080 875,10	2 936 534,00	34 884,75	4 079 704,28	2 111 513,41	11 321 692,00	10 173 789,97	592 080,08	426 523,00	165 557,08
Plan 3 kw. 2017	29 936 619,25	29 545 232,43	3 178 522,00	25 000,00	4 267 330,00	2 302 929,00	10 882 300,00	10 811 821,43	391 386,82	100 000,00	291 386,82
2018	32 535 826,08	31 437 088,72	3 442 365,00	25 000,00	4 278 390,40	2 233 418,00	11 262 107,00	11 995 922,51	1 098 737,36	22 680,00	1 076 057,36
2019	31 789 245,00	31 689 245,00	3 614 483,00	37 000,00	4 840 578,00	2 765 360,00	11 363 465,00	10 779 422,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	32 010 609,00	31 910 609,00	3 795 207,00	40 000,00	4 937 390,00	2 793 014,00	11 465 737,00	10 876 437,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	32 423 352,00	32 323 352,00	3 947 015,00	43 000,00	5 036 138,00	2 820 944,00	11 568 928,00	10 974 325,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	32 969 819,00	32 969 819,00	4 144 366,00	46 000,00	5 136 860,00	2 849 154,00	11 673 049,00	11 073 094,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 629 215,00	33 629 215,00	4 351 584,00	49 000,00	5 239 598,00	2 877 645,00	11 778 106,00	11 172 751,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 301 800,00	34 301 800,00	4 569 164,00	52 000,00	5 344 390,00	2 906 422,00	11 884 109,00	11 273 306,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 987 836,00	34 987 836,00	4 797 622,00	55 000,00	5 451 277,00	2 935 486,00	11 991 066,00	11 374 766,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 687 593,00	35 687 593,00	5 037 503,00	58 000,00	5 560 303,00	2 964 841,00	12 098 986,00	11 477 139,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 401 344,00	36 401 344,00	5 289 378,00	61 000,00	5 671 509,00	2 994 489,00	12 207 877,00	11 580 433,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 129 371,00	37 129 371,00	5 553 847,00	65 000,00	5 784 939,00	3 024 434,00	12 317 747,00	11 684 657,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 871 959,00	37 871 959,00	5 831 539,00	69 000,00	5 900 638,00	3 054 678,00	12 428 607,00	11 789 819,00	0,00	0,00	0,00

2030	38 629 398,00	38 629 398,00	6 123 116,00	73 000,00	6 018 651,00	3 085 225,00	12 540 465,00	11 895 927,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 401 986,00	39 401 986,00	6 429 272,00	77 000,00	6 139 024,00	3 116 077,00	12 653 329,00	12 002 991,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 190 026,00	40 190 026,00	6 750 736,00	81 000,00	6 261 804,00	3 147 238,00	12 767 209,00	12 111 018,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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	25 263 547,95	21 894 490,26	0,00	0,00	0,00	337 948,65	337 099,33	0,00	0,00	3 369 057,69	
Wykonanie 2016	28 744 676,56	27 091 341,72	0,00	0,00	0,00	319 109,79	319 109,79	0,00	0,00	1 653 334,84	
Plan 3 kw. 2017	32 438 915,74	29 117 614,48	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 321 301,26	
2018	32 987 038,70	30 895 698,82	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 091 339,88	
2019	31 025 373,00	29 121 048,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 904 325,00	
2020	31 056 737,00	29 121 048,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 935 689,00	
2021	31 354 352,00	29 378 851,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 975 501,00	
2022	31 790 819,00	30 023 680,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 767 139,00	
2023	32 340 869,00	30 744 248,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 596 621,00	
2024	32 948 532,00	31 482 110,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 466 422,00	
2025	33 656 287,36	32 237 681,00	0,00	0,00	x	175 400,00	175 400,00	0,00	0,00	1 418 606,36	
2026	34 633 325,00	33 011 385,00	0,00	0,00	x	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	1 621 940,00	
2027	36 207 076,00	33 803 658,00	0,00	0,00	x	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	2 403 418,00	
2028	36 935 103,00	34 614 946,00	0,00	0,00	x	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	2 320 157,00	
2029	37 677 691,00	35 445 705,00	0,00	0,00	x	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	2 231 986,00	
2030	38 435 130,00	36 296 402,00	0,00	0,00	x	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	2 138 728,00	
2031	39 207 718,00	37 167 515,00	0,00	0,00	x	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	2 040 203,00	
2032	39 995 758,00	38 059 535,00	0,00	0,00	x	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	1 936 223,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	1 030 276,76	387 431,11	0,00	0,00	387 431,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	928 278,62	1 303 466,79	0,00	0,00	1 303 466,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 502 296,49	2 830 891,49	0,00	0,00	2 125 772,49	1 797 177,49	705 119,00	705 119,00	0,00	0,00
2018	-451 212,62	1 657 108,62	0,00	0,00	1 657 108,62	451 212,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	763 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	953 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 288 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 353 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 331 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 054 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	194 268,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	114 241,08	114 241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 347 618,07	0,00	1 342 409,12	1 729 840,23
Wykonanie 2016	105 972,92	105 972,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 068 034,99	0,00	1 989 533,38	3 293 000,17
Plan 3 kw. 2017	328 595,00	328 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 415 239,64	0,00	427 617,95	2 553 390,44
2018	1 205 896,00	1 205 896,00	654 558,00	654 558,00	0,00	0,00	0,00	10 158 782,64	0,00	541 389,90	2 198 498,52
2019	763 872,00	763 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394 910,64	0,00	2 568 197,00	2 568 197,00
2020	953 872,00	953 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 441 038,64	0,00	2 789 561,00	2 789 561,00
2021	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 372 038,64	0,00	2 944 501,00	2 944 501,00
2022	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 038,64	0,00	2 946 139,00	2 946 139,00
2023	1 288 346,00	1 288 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 692,64	0,00	2 884 967,00	2 884 967,00
2024	1 353 268,00	1 353 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 424,64	0,00	2 819 690,00	2 819 690,00
2025	1 331 548,64	1 331 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 876,00	0,00	2 750 155,00	2 750 155,00
2026	1 054 268,00	1 054 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 608,00	0,00	2 676 208,00	2 676 208,00
2027	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 340,00	0,00	2 597 686,00	2 597 686,00
2028	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 072,00	0,00	2 514 425,00	2 514 425,00
2029	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 804,00	0,00	2 426 254,00	2 426 254,00
2030	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 536,00	0,00	2 332 996,00	2 332 996,00
2031	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 268,00	0,00	2 234 471,00	2 234 471,00
2032	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 491,00	2 130 491,00

- 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	6,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	8,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	1,76%	x	x	x	x
2018	4,94%	2,92%	0,00	2,92%	1,73%	5,30%	6,91%	TAK	TAK
2019	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	8,39%	3,88%	5,49%	TAK	TAK
2020	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	9,03%	3,96%	5,57%	TAK	TAK
2021	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	9,39%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2022	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	8,94%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2023	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	8,58%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2024	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	8,22%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2025	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	7,86%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2026	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,50%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2027	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	7,14%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2028	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	6,77%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2029	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	6,41%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2030	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	6,04%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2031	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	5,67%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2032	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	5,30%	6,04%	6,04%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	10 994 093,20	2 116 155,41	0,00	0,00	0,00	2 653 597,90	695 459,79	20 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 889 639,78	2 002 197,14	257 974,54	15 371,50	242 603,04	242 603,04	859 805,85	94 500,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 274 915,39	2 296 667,49	1 623 191,64	29 639,85	1 593 551,79	1 493 551,79	1 807 749,47	20 000,00	
2018	0,00	0,00	11 872 157,28	2 404 903,73	368 467,09	0,00	368 467,09	360 467,09	1 730 872,79	0,00	
2019	763 872,00	763 872,00	11 000 379,00	2 085 756,33	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	1 904 325,00	0,00	
2020	953 872,00	953 872,00	11 000 379,00	2 106 613,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 689,00	0,00	
2021	1 069 000,00	1 069 000,00	11 000 379,00	2 127 680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 501,00	0,00	
2022	1 179 000,00	1 179 000,00	11 150 000,00	2 148 956,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 139,00	0,00	
2023	1 288 346,00	1 288 346,00	11 350 000,00	2 170 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 621,00	0,00	
2024	1 353 268,00	1 353 268,00	11 550 000,00	2 192 150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 422,00	0,00	
2025	1 331 548,64	1 331 548,64	11 750 000,00	2 214 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 606,36	0,00	
2026	1 054 268,00	1 054 268,00	11 950 000,00	2 236 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 940,00	0,00	
2027	194 268,00	194 268,00	12 150 000,00	2 258 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 418,00	0,00	
2028	194 268,00	194 268,00	12 350 000,00	2 281 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 157,00	0,00	
2029	194 268,00	194 268,00	12 550 000,00	2 303 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 986,00	0,00	
2030	194 268,00	194 268,00	12 750 000,00	2 327 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 728,00	0,00	
2031	194 268,00	194 268,00	12 950 000,00	2 350 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 203,00	0,00	
2032	194 268,00	194 268,00	13 150 000,00	2 373 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 223,00	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	143 146,70	121 674,70	121 674,70	2 038 820,16	1 737 437,17	1 737 437,17	142 323,17	117 560,77	117 560,77	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 371,50	8 815,78	8 815,78	
Plan 3 kw. 2017	44 611,35	37 919,65	37 919,65	0,00	0,00	0,00	29 639,85	25 193,88	25 193,88	
2018	142 025,00	121 402,97	121 402,97	680 559,00	680 559,00	680 559,00	142 025,00	121 402,97	121 402,97	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	2 485 468,00	1 715 637,91	1 715 637,91	769 830,09	769 830,09	769 830,09	769 830,09	0,00	0,00
Wykonanie 2016	18 450,00	0,00	0,00	25 005,72	25 005,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 593 551,79	1 189 456,23	1 189 456,23	404 095,56	404 095,56	404 095,56	404 095,56	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przejetych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	114 241,08	202 929,51	146 801,76	566,40	146 235,36	0,00	0,00
Wykonanie 2016	105 972,92	29 319,35	173 610,16	0,00	173 610,16	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	328 595,00	0,00	29 319,35	0,00	29 319,35	0,00	0,00
2018	551 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	763 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	953 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 288 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 353 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 331 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 054 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	194 268,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie 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