

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 21.12.2018 r.

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	
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	
Wykonanie 2017	31 604 475,76	31 309 646,94	3 249 305,00	32 379,79	4 891 511,68	2 856 461,83	10 915 487,00	11 791 397,32	294 828,82	17 532,00	277 296,82	
Plan 3 kw. 2018	34 003 208,21	31 391 053,85	3 442 365,00	25 000,00	4 760 453,40	2 737 981,00	11 343 759,00	11 498 388,38	2 612 154,36	400 000,00	2 212 154,36	
2019	31 104 288,00	31 038 499,00	4 259 853,00	35 000,00	4 744 704,05	2 270 220,00	11 205 912,00	10 483 197,00	65 789,00	65 789,00	0,00	
2020	31 752 385,00	31 752 385,00	4 357 830,00	40 000,00	4 944 390,00	2 493 014,00	11 465 737,00	10 876 437,00	0,00	0,00	0,00	
2021	32 482 690,00	32 482 690,00	4 458 060,00	43 000,00	5 144 138,00	2 620 944,00	11 568 928,00	10 974 325,00	0,00	0,00	0,00	
2022	33 229 792,00	33 229 792,00	4 560 596,00	46 000,00	5 344 860,00	2 849 154,00	11 673 049,00	11 073 094,00	0,00	0,00	0,00	
2023	33 994 077,00	33 994 077,00	4 665 489,00	49 000,00	5 544 598,00	3 017 645,00	11 778 106,00	11 172 751,00	0,00	0,00	0,00	
2024	34 775 941,00	34 775 941,00	4 772 796,00	52 000,00	5 745 390,00	3 206 422,00	11 884 109,00	11 273 306,00	0,00	0,00	0,00	
2025	35 575 787,00	35 575 787,00	4 882 570,00	55 000,00	5 951 277,00	3 435 486,00	11 991 066,00	11 374 766,00	0,00	0,00	0,00	
2026	36 394 030,00	36 394 030,00	5 037 503,00	58 000,00	6 160 303,00	3 564 841,00	12 098 986,00	11 477 139,00	0,00	0,00	0,00	
2027	37 231 093,00	37 231 093,00	5 289 378,00	61 000,00	6 371 509,00	3 894 489,00	12 207 877,00	11 580 433,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 097 408,00	38 097 408,00	5 553 847,00	65 000,00	6 584 939,00	3 924 434,00	12 317 747,00	11 684 657,00	0,00	0,00	0,00	
2029	38 953 419,00	38 953 419,00	5 831 539,00	69 000,00	6 700 638,00	4 054 678,00	12 428 607,00	11 789 819,00	0,00	0,00	0,00	
2030	39 859 577,00	39 859 577,00	6 123 116,00	73 000,00	6 818 651,00	4 085 225,00	12 540 465,00	11 895 927,00	0,00	0,00	0,00	

2031	40 778 347,00	40 778 347,00	6 429 272,00	77 000,00	6 939 024,00	4 116 077,00	12 653 329,00	12 002 991,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 714 203,00	41 714 203,00	6 750 736,00	81 000,00	7 261 804,00	4 147 238,00	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 ^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 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	
Wykonanie 2017	32 399 102,63	29 243 089,10	0,00	0,00	0,00	318 911,59	318 911,59	0,00	0,00	3 156 013,53	
Plan 3 kw. 2018	34 454 420,83	30 353 100,95	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 101 319,88	
2019	30 340 416,00	29 350 009,10	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	990 406,90	
2020	30 798 513,00	30 025 060,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	773 453,00	
2021	31 413 690,00	30 715 636,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	698 054,00	
2022	32 050 792,00	31 422 096,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	628 696,00	
2023	32 705 731,00	32 144 804,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	560 927,00	
2024	33 422 673,00	32 884 134,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	538 539,00	
2025	34 244 238,36	33 640 470,00	0,00	0,00	x	175 400,00	175 400,00	0,00	0,00	603 768,36	
2026	35 339 762,00	34 414 200,00	0,00	0,00	x	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	925 562,00	
2027	37 036 825,00	35 205 727,00	0,00	0,00	x	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	1 831 098,00	
2028	37 903 140,00	36 015 459,00	0,00	0,00	x	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	1 887 681,00	
2029	38 759 151,00	36 843 814,00	0,00	0,00	x	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	1 915 337,00	
2030	39 665 309,00	37 691 222,00	0,00	0,00	x	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	1 974 087,00	
2031	40 584 079,00	38 558 120,00	0,00	0,00	x	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	2 025 959,00	
2032	41 519 935,00	39 444 957,00	0,00	0,00	x	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	2 074 978,00	

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 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
Wykonanie 2017	-794 626,87	2 780 330,49	0,00	0,00	2 125 772,49	140 068,87	654 558,00	654 558,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 ^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 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
Wykonanie 2017	328 595,00	328 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 364 678,64	0,00	2 066 557,84	4 192 330,33
Plan 3 kw. 2018	1 205 896,00	1 205 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 158 782,64	0,00	1 037 952,90	2 695 061,52
2019	763 872,00	763 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394 910,64	0,00	1 688 489,90	1 688 489,90
2020	953 872,00	953 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 441 038,64	0,00	1 727 325,00	1 727 325,00
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	1 767 054,00	1 767 054,00
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	1 807 696,00	1 807 696,00
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	1 849 273,00	1 849 273,00
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	1 891 807,00	1 891 807,00
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	1 935 317,00	1 935 317,00
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	1 979 830,00	1 979 830,00
2027	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 340,00	0,00	2 025 366,00	2 025 366,00
2028	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 072,00	0,00	2 081 949,00	2 081 949,00
2029	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 804,00	0,00	2 109 605,00	2 109 605,00
2030	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 536,00	0,00	2 168 355,00	2 168 355,00
2031	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 268,00	0,00	2 220 227,00	2 220 227,00
2032	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 246,00	2 269 246,00

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 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 2016	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	8,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	6,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	4,23%	x	x	x	x
2019	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	5,64%	6,32%	5,49%	TAK	TAK
2020	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	5,44%	5,49%	4,66%	TAK	TAK
2021	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	5,44%	5,10%	4,27%	TAK	TAK
2022	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,44%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2023	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	5,44%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2024	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	5,44%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2025	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	5,44%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2026	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,44%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2027	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	5,44%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2028	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	5,46%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2029	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	5,42%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2030	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	5,44%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2031	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	5,44%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2032	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	5,44%	5,43%	5,43%	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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 289 658,45	2 292 674,43	1 623 191,64	29 639,85	1 593 551,79	1 493 551,79	1 807 749,47	20 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 205 896,00	11 813 701,08	2 381 005,00	2 652 447,09	0,00	2 652 447,09	2 652 447,09	1 448 872,79	0,00
2019	763 872,00	763 872,00	12 021 308,04	2 357 304,04	273 121,78	0,00	273 121,78	273 121,78	717 285,12	0,00
2020	953 872,00	953 872,00	12 100 379,00	2 387 613,89	0,00	0,00	0,00	0,00	773 453,00	0,00
2021	1 069 000,00	1 069 000,00	12 200 379,00	2 400 680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	698 054,00	0,00
2022	1 179 000,00	1 179 000,00	12 250 000,00	2 448 956,83	0,00	0,00	0,00	0,00	628 696,00	0,00
2023	1 288 346,00	1 288 346,00	12 300 000,00	2 470 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	560 927,00	0,00
2024	1 353 268,00	1 353 268,00	12 350 000,00	2 592 150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	538 539,00	0,00
2025	1 331 548,64	1 331 548,64	12 450 000,00	2 614 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 768,36	0,00
2026	1 054 268,00	1 054 268,00	12 550 000,00	2 636 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 562,00	0,00
2027	194 268,00	194 268,00	12 650 000,00	2 658 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 098,00	0,00
2028	194 268,00	194 268,00	12 750 000,00	2 681 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 681,00	0,00
2029	194 268,00	194 268,00	12 850 000,00	2 703 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 337,00	0,00
2030	194 268,00	194 268,00	12 950 000,00	2 727 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 087,00	0,00
2031	194 268,00	194 268,00	13 000 000,00	2 750 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 959,00	0,00
2032	194 268,00	194 268,00	13 100 000,00	2 773 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 978,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 371,50	8 815,78	8 815,78	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	2 090 656,00	2 090 656,00	2 090 656,00	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	

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 2016	18 450,00	0,00	0,00	25 005,72	25 005,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 593 551,79	1 189 456,23	1 189 456,23	408 541,53	408 541,53	408 541,53	408 541,53	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 864 279,68	1 186 241,00	1 864 279,68	678 038,68	678 038,68	678 038,68	678 038,68	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 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 ^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 2016	105 972,92	29 319,35	173 610,16	0,00	173 610,16	0,00	0,00
Wykonanie 2017	328 595,00	0,00	29 319,35	0,00	29 319,35	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 205 896,00	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 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