

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/ / 2018 Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 7 września 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 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	27 699 099,88	26 061 878,93	4 267 814,00	62 690,63	8 407 696,32	5 125 027,19	7 412 680,00	3 951 252,63	1 637 220,95	271 579,45	1 351 530,56
Wykonanie 2016	33 651 799,41	32 718 187,57	4 936 395,00	63 156,85	8 897 645,20	5 332 692,53	7 575 720,00	9 153 837,05	933 611,84	329 487,75	593 950,83
Plan 3 kw. 2017	37 257 299,07	35 196 967,07	5 344 000,00	66 500,00	8 680 582,00	5 318 780,00	7 697 228,00	11 163 930,07	2 060 332,00	187 428,00	1 822 733,00
Wykonanie 2017	36 786 685,37	34 776 536,16	5 459 320,00	50 505,59	8 720 480,00	5 494 839,16	7 697 228,00	11 037 481,41	2 010 149,21	137 778,61	1 970 551,85
2018	39 372 935,82	36 462 310,82	5 465 700,00	97 200,00	10 003 646,00	6 129 707,00	9 083 543,00	10 544 420,82	2 910 625,00	190 000,00	2 710 125,00
2019	44 635 000,00	35 535 268,00	5 406 400,00	64 890,00	9 179 400,00	6 255 000,00	9 127 000,00	10 086 000,00	9 099 732,00	198 000,00	8 860 232,00
2020	40 207 000,00	36 086 000,00	5 555 500,00	66 690,00	9 481 900,00	6 366 400,00	9 310 000,00	10 418 900,00	4 121 000,00	218 700,00	3 890 000,00
2021	38 356 000,00	36 730 000,00	5 666 100,00	68 100,00	9 671 600,00	6 458 800,00	9 496 200,00	10 626 600,00	1 626 000,00	240 000,00	1 425 000,00
2022	38 260 000,00	37 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	540 900,00	543 100,00
2023	38 347 000,00	37 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	687 000,00	0,00
2024	38 840 000,00	38 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	714 000,00	0,00
2025	39 405 000,00	38 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	722 000,00	0,00
2026	39 745 000,00	39 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	681 000,00	0,00
2027	39 874 000,00	39 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	471 000,00	0,00
2028	40 111 000,00	39 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	462 000,00	0,00

2029	40 749 000,00	40 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	509 000,00	0,00
2030	41 213 000,00	40 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	552 000,00	0,00
2031	41 790 650,00	41 199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 150,00	580 200,00	0,00
2032	42 208 200,00	41 588 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
2033	42 848 400,00	42 191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						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, projektu lub zadania 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	26 485 053,42	23 377 719,18	0,00	0,00	0,00	256 313,63	256 313,63	0,00	0,00	3 107 334,24	
Wykonanie 2016	36 060 101,68	29 631 717,02	0,00	0,00	0,00	255 221,96	255 221,96	0,00	0,00	6 428 384,66	
Plan 3 kw. 2017	41 662 299,07	33 107 591,07	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	8 554 708,00	
Wykonanie 2017	35 099 175,85	32 639 027,91	0,00	0,00	0,00	296 486,97	296 486,97	0,00	0,00	2 460 147,94	
2018	57 717 186,82	34 070 580,82	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	23 646 606,00	
2019	40 675 000,00	32 238 619,00	0,00	0,00	x	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	8 436 381,00	
2020	38 687 000,00	32 446 000,00	0,00	0,00	x	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	6 241 000,00	
2021	36 656 000,00	33 027 000,00	0,00	0,00	x	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00	
2022	36 530 000,00	33 487 500,00	0,00	0,00	x	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	3 042 500,00	
2023	36 587 000,00	33 860 700,00	0,00	0,00	x	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	2 726 300,00	
2024	37 080 000,00	34 249 000,00	0,00	0,00	x	474 000,00	474 000,00	0,00	9 709,00	2 831 000,00	
2025	37 565 000,00	34 748 000,00	0,00	0,00	x	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	2 817 000,00	
2026	37 895 000,00	35 122 000,00	0,00	0,00	x	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	2 773 000,00	
2027	38 384 000,00	35 492 000,00	0,00	0,00	x	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	2 892 000,00	
2028	38 671 000,00	35 811 000,00	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00	
2029	39 309 000,00	36 392 000,00	0,00	0,00	x	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	2 917 000,00	
2030	39 773 000,00	36 812 000,00	0,00	0,00	x	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	2 961 000,00	
2031	40 350 650,00	37 359 860,00	0,00	0,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	2 990 790,00	
2032	40 768 200,00	37 765 000,00	0,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	3 003 200,00	
2033	41 505 400,00	38 296 300,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	3 209 100,00	

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	1 214 046,46	2 320 367,27	0,00	0,00	1 295 367,27	0,00	1 000 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 408 302,27	4 899 037,84	0,00	0,00	2 899 037,84	408 302,27	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 405 000,00	5 395 000,00	0,00	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00	3 600 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 687 509,52	1 795 000,00	0,00	0,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-18 344 251,00	19 544 251,00	0,00	0,00	2 491 251,00	2 491 251,00	17 053 000,00	15 853 000,00	0,00	0,00
2019	3 960 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 343 000,00	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	
		Splaty 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	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 312,00	0,00	2 684 159,75	3 979 527,02
Wykonanie 2016	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290 000,73	0,00	3 086 470,55	5 985 508,39
Plan 3 kw. 2017	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	2 089 376,00	3 884 376,00
Wykonanie 2017	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 433,04	0,00	2 137 508,25	3 932 508,25
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 153 000,00	0,00	2 391 730,00	4 882 981,00
2019	4 410 000,00	4 410 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 193 000,00	0,00	3 296 649,00	3 296 649,00
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 673 000,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 973 000,00	0,00	3 703 000,00	3 703 000,00
2022	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 243 000,00	0,00	3 677 500,00	3 677 500,00
2023	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 483 000,00	0,00	3 786 300,00	3 786 300,00
2024	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 723 000,00	0,00	3 865 000,00	3 865 000,00
2025	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 883 000,00	0,00	3 917 000,00	3 917 000,00
2026	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 033 000,00	0,00	3 933 000,00	3 933 000,00
2027	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 543 000,00	0,00	3 902 000,00	3 902 000,00
2028	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103 000,00	0,00	3 827 000,00	3 827 000,00
2029	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 000,00	0,00	3 837 000,00	3 837 000,00
2030	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 000,00	0,00	3 838 000,00	3 838 000,00
2031	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 000,00	0,00	3 839 640,00	3 839 640,00
2032	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00	0,00	3 823 200,00	3 823 200,00
2033	1 343 000,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 100,00	3 895 100,00

- 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	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	10,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	10,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	6,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,19%	x	x	x	x
2018	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	6,56%	8,98%	9,00%	TAK	TAK
2019	11,33%	4,61%	0,00	4,61%	7,83%	7,61%	7,63%	TAK	TAK
2020	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	9,60%	6,83%	6,86%	TAK	TAK
2021	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	10,28%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2022	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	11,03%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2023	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	11,67%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2024	5,75%	5,73%	0,00	5,73%	11,79%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2025	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	11,77%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2026	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	11,61%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2027	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	10,97%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2028	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	10,69%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2029	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	10,67%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2030	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	10,65%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2031	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	10,58%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2032	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	10,53%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2033	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	10,62%	10,59%	10,59%	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	10 863 605,15	2 754 422,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 974,32	475 359,92
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 099 100,00	2 770 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 191,46	881 193,20
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 419 077,46	2 769 695,00	0,00	0,00	0,00	2 846 324,00	5 328 384,00	380 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 405 800,00	2 759 600,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	450 000,00	380 000,00
2018	0,00	0,00	12 215 356,64	3 020 600,00	12 474 655,00	25 575,00	12 449 080,00	12 857 642,00	8 264 894,00	2 508 070,00
2019	3 960 000,00	3 960 000,00	12 103 300,00	3 020 628,00	8 768 080,00	431 699,00	8 336 381,00	8 336 381,00	100 000,00	0,00
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	12 103 300,00	3 065 930,00	315 322,00	315 322,00	0,00	2 760 000,00	3 321 000,00	200 000,00
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	12 245 000,00	3 101 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 000,00	400 000,00
2022	1 730 000,00	1 730 000,00	12 391 900,00	3 148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 500,00	0,00
2023	1 760 000,00	1 760 000,00	12 643 800,00	3 195 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 300,00	0,00
2024	1 760 000,00	1 760 000,00	12 900 600,00	3 243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 000,00	0,00
2025	1 840 000,00	1 840 000,00	13 180 700,00	3 272 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 000,00	0,00
2026	1 850 000,00	1 850 000,00	13 329 900,00	3 312 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 000,00	0,00
2027	1 490 000,00	1 490 000,00	13 602 500,00	3 353 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 000,00	0,00
2028	1 440 000,00	1 440 000,00	13 880 600,00	3 405 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00
2029	1 440 000,00	1 440 000,00	14 164 200,00	3 458 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 000,00	0,00
2030	1 440 000,00	1 440 000,00	14 353 400,00	3 493 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 000,00	0,00
2031	1 440 000,00	1 440 000,00	14 648 500,00	3 558 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 790,00	0,00
2032	1 440 000,00	1 440 000,00	14 909 500,00	3 595 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 200,00	0,00
2033	1 343 000,00	1 343 000,00	15 156 500,00	3 643 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 100,00	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:			
			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			
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	107 668,26	102 265,75	102 265,75	1 331 530,36	1 331 530,36	1 331 530,36	129 968,69	111 288,97	129 968,69
Wykonanie 2016	16 127,00	14 597,00	14 597,00	525 386,00	525 386,00	25 386,00	25 200,00	8 670,00	10 200,00
Plan 3 kw. 2017	271 313,00	265 116,00	265 116,00	1 672 733,00	1 672 733,00	1 673 733,00	338 570,00	265 116,00	265 116,00
Wykonanie 2017	271 313,00	265 116,00	265 116,00	1 672 733,00	1 672 733,00	1 672 733,00	338 570,00	265 116,00	265 116,00
2018	216 058,00	214 528,00	214 528,00	2 710 125,00	2 710 125,00	2 710 125,00	274 714,00	214 528,00	264 840,00
2019	368 474,00	366 944,00	8 670,00	6 777 257,00	6 777 257,00	384 312,00	431 699,00	366 944,00	10 200,00
2020	269 553,00	268 023,00	8 670,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	315 322,00	268 023,00	10 200,00
2021	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	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
2033	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	806 420,35	467 929,92	806 420,35	357 653,63	357 653,63	357 653,63	357 653,63	200 000,00	200 000,00
Wykonanie 2016	3 217 527,00	2 208 440,00	0,00	1 024 852,00	0,00	1 024 852,00	0,00	650 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 396 670,00	1 597 922,00	4 163 670,00	2 872 202,00	2 872 202,00	2 872 202,00	2 872 202,00	2 200 000,00	0,00
Wykonanie 2017	471 914,00	320 122,00	471 914,00	225 246,00	225 246,00	225 246,00	225 246,00	0,00	0,00
2018	17 648 118,00	6 111 376,00	7 296 009,00	11 596 928,00	11 594 523,00	11 596 928,00	11 594 523,00	13 353 000,00	0,00
2019	8 336 381,00	3 777 257,00	742 895,00	4 623 879,00	753 095,00	4 623 879,00	753 095,00	450 000,00	0,00
2020	5 700 000,00	3 400 000,00	0,00	2 347 299,00	10 200,00	2 347 299,00	10 200,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	820 000,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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
2033	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 200 000,00	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
2018	13 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	450 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	638 000,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	660 000,00	0,73	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	990 000,00	0,00	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	990 000,00	433,04	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	433,04	433,04	0,00	0,00	0,00
2019	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 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