

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 26 marca 2019 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	39 958 965,82	37 048 340,82	5 465 700,00	97 200,00	10 003 646,00	6 129 707,00	9 083 543,00	11 130 450,82	2 910 625,00	190 000,00	2 710 125,00
Wykonanie 2018	40 950 655,63	38 758 816,65	5 553 824,00	186 911,40	10 523 865,96	6 385 946,58	9 100 320,00	11 466 999,79	2 191 838,98	249 689,20	1 931 878,42
2019	48 698 805,00	37 815 033,00	6 189 000,00	68 000,00	10 628 986,00	6 417 770,00	9 591 137,00	9 790 910,00	10 883 772,00	1 809 000,00	9 034 910,00
2020	41 677 000,00	37 586 000,00	5 555 500,00	66 690,00	9 481 900,00	6 366 400,00	9 310 000,00	10 418 900,00	4 091 000,00	218 700,00	3 860 000,00
2021	39 356 000,00	37 730 000,00	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	39 160 000,00	38 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	540 900,00	543 100,00
2023	39 047 000,00	38 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	687 000,00	0,00
2024	39 340 000,00	38 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	714 000,00	0,00
2025	39 705 000,00	38 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	722 000,00	0,00
2026	39 945 000,00	39 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	681 000,00	0,00
2027	40 074 000,00	39 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	471 000,00	0,00
2028	40 311 000,00	39 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	462 000,00	0,00
2029	40 649 000,00	40 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	509 000,00	0,00

2030	40 913 000,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	552 000,00	0,00
2031	41 290 650,00	40 699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 150,00	580 200,00	0,00
2032	41 608 200,00	40 988 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	610 000,00	0,00
2033	41 948 400,00	41 291 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	647 000,00	0,00
2034	42 316 800,00	41 623 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	683 000,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	58 303 216,82	34 661 181,82	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	23 642 035,00	
Wykonanie 2018	51 912 934,12	34 638 928,33	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	17 274 005,79	
2019	52 873 805,00	35 990 679,00	0,00	0,00	x	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	16 883 126,00	
2020	40 187 000,00	35 046 000,00	0,00	0,00	x	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	5 141 000,00	
2021	37 656 000,00	35 127 000,00	0,00	0,00	x	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00	
2022	37 430 000,00	35 387 500,00	0,00	0,00	x	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	2 042 500,00	
2023	37 287 000,00	35 560 700,00	0,00	0,00	x	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	1 726 300,00	
2024	37 580 000,00	35 749 000,00	0,00	0,00	x	474 000,00	474 000,00	0,00	9 709,00	1 831 000,00	
2025	37 865 000,00	35 948 000,00	0,00	0,00	x	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	1 917 000,00	
2026	38 095 000,00	36 122 000,00	0,00	0,00	x	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	1 973 000,00	
2027	38 554 000,00	36 492 000,00	0,00	0,00	x	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	2 062 000,00	
2028	38 751 000,00	36 711 000,00	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00	
2029	39 089 000,00	36 992 000,00	0,00	0,00	x	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	2 097 000,00	
2030	39 353 000,00	37 212 000,00	0,00	0,00	x	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00	
2031	39 730 650,00	37 559 860,00	0,00	0,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	2 170 790,00	
2032	40 048 200,00	37 815 000,00	0,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	2 233 200,00	
2033	40 485 400,00	38 096 300,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	2 389 100,00	
2034	40 846 800,00	38 335 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 500,00	

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	-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
Wykonanie 2017	1 687 509,52	1 795 735,57	0,00	0,00	1 795 735,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-10 962 278,49	16 546 245,09	0,00	0,00	2 493 245,09	0,00	14 053 000,00	10 962 278,49	0,00	0,00
2019	-4 175 000,00	5 585 000,00	0,00	0,00	2 945 000,00	2 945 000,00	2 640 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00
2020	1 490 000,00	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	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 470 000,00	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	
		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	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
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	3 933 243,82
Plan 3 kw. 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	2 387 159,00	4 878 410,00
Wykonanie 2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 153 000,00	0,00	4 119 888,32	6 613 133,41
2019	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 383 000,00	0,00	1 824 354,00	4 769 354,00
2020	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 893 000,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 193 000,00	0,00	2 603 000,00	2 603 000,00
2022	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 463 000,00	0,00	2 677 500,00	2 677 500,00
2023	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 703 000,00	0,00	2 786 300,00	2 786 300,00
2024	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 943 000,00	0,00	2 865 000,00	2 865 000,00
2025	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 103 000,00	0,00	3 017 000,00	3 017 000,00
2026	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 253 000,00	0,00	3 133 000,00	3 133 000,00
2027	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 733 000,00	0,00	3 102 000,00	3 102 000,00
2028	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 173 000,00	0,00	3 127 000,00	3 127 000,00
2029	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 613 000,00	0,00	3 137 000,00	3 137 000,00
2030	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 000,00	0,00	3 138 000,00	3 138 000,00
2031	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 000,00	0,00	3 139 640,00	3 139 640,00
2032	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 000,00	0,00	3 173 200,00	3 173 200,00
2033	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	3 195 100,00	3 195 100,00
2034	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 500,00	3 288 500,00

- 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 2016	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	10,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	6,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	10,67%	x	x	x	x
2019	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,46%	7,60%	9,00%	TAK	TAK
2020	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	6,62%	6,70%	8,11%	TAK	TAK
2021	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	7,22%	6,84%	8,25%	TAK	TAK
2022	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	8,22%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2023	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	8,90%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2024	5,68%	5,65%	0,00	5,65%	9,10%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2025	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	9,42%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2026	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	9,55%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2027	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	8,92%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2028	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	8,90%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2029	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,97%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2030	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	9,02%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2031	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	9,01%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2032	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	9,09%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2033	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	9,16%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2034	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	9,39%	9,09%	9,09%	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	11 099 100,00	2 770 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 191,46	881 193,20
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 237 725,64	3 035 600,00	0,00	0,00	0,00	12 857 642,00	8 276 323,00	2 508 070,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	12 230 700,00	2 998 700,00	0,00	0,00	0,00	10 820 000,00	6 143 658,00	2 508 000,00
2019	0,00	0,00	13 742 003,00	3 305 998,00	482 672,00	482 672,00	0,00	14 497 640,00	1 673 486,00	700 000,00
2020	1 490 000,00	1 490 000,00	13 624 900,00	3 256 200,00	311 539,00	311 539,00	0,00	1 760 000,00	3 181 000,00	200 000,00
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	13 760 200,00	3 288 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 000,00	300 000,00
2022	1 730 000,00	1 730 000,00	13 897 800,00	3 320 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 500,00	0,00
2023	1 760 000,00	1 760 000,00	14 036 800,00	3 354 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 300,00	0,00
2024	1 760 000,00	1 760 000,00	14 176 300,00	3 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 000,00	0,00
2025	1 840 000,00	1 840 000,00	14 318 100,00	3 421 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 000,00	0,00
2026	1 850 000,00	1 850 000,00	14 461 300,00	3 455 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 000,00	0,00
2027	1 520 000,00	1 520 000,00	14 605 900,00	3 490 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 000,00	0,00
2028	1 560 000,00	1 560 000,00	14 752 000,00	3 525 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00
2029	1 560 000,00	1 560 000,00	14 900 000,00	3 560 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 000,00	0,00
2030	1 560 000,00	1 560 000,00	15 048 500,00	3 595 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 000,00	0,00
2031	1 560 000,00	1 560 000,00	15 199 800,00	3 631 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 790,00	0,00
2032	1 560 000,00	1 560 000,00	15 351 000,00	3 668 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 200,00	0,00
2033	1 463 000,00	1 463 000,00	15 504 500,00	3 704 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 100,00	0,00
2034	1 470 000,00	1 470 000,00	15 659 600,00	3 741 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 500,00	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:	
		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	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 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	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	216 058,00	214 528,00	214 528,00	1 632 620,00	1 632 620,00	1 632 620,00	274 714,00	214 528,00	264 840,00
2019	457 626,00	456 096,00	446 868,00	6 826 910,00	6 826 910,00	6 826 910,00	953 037,00	462 156,00	953 037,00
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	315 322,00
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
2034	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	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	13 965 000,00	5 106 000,00	0,00	9 219 186,00	9 219 186,00	9 219 186,00	9 219 186,00	13 353 000,00	0,00
2019	13 557 051,00	4 884 601,00	13 557 051,00	8 554 680,00	8 554 680,00	8 554 680,00	8 554 680,00	1 230 000,00	0,00
2020	4 200 000,00	2 900 000,00	0,00	1 347 299,00	1 347 299,00	1 347 299,00	1 347 299,00	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
2034	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 2016	650 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	13 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 230 000,00	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
2034	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 2016	660 000,00	0,73	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	990 000,00	433,04	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 200 000,00	0,00	433,04	433,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 200 000,00	0,00	433,04	433,04	0,00	0,00	0,00
2019	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 460 000,00	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
2029	1 440 000,00	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
2031	1 440 000,00	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
2033	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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