

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2018-2031 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2018 Burmistrza Zbąszynka z dnia 29 czerwca 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	36 091 497,02	33 088 481,26	5 051 036,00	462 882,84	11 212 600,40	9 128 669,64	8 067 713,00	4 128 424,65	3 003 015,76	1 197 035,77	1 805 979,99
Wykonanie 2016	39 926 968,00	37 503 687,81	5 423 332,00	272 736,48	11 303 175,15	9 072 737,76	8 363 703,00	6 996 060,09	2 423 280,19	847 557,66	1 573 015,00
Plan 3 kw. 2017	47 540 755,99	42 855 929,63	5 728 688,00	634 947,00	12 557 363,00	10 245 023,00	8 405 409,00	10 336 045,15	4 684 826,36	1 343 497,00	3 341 329,36
Wykonanie 2017	44 555 248,53	41 126 307,64	5 858 712,00	647 342,60	11 203 936,71	8 985 539,92	8 405 409,00	10 323 078,72	3 428 940,89	1 025 197,19	2 403 743,70
2018	50 807 605,00	44 414 947,26	6 103 829,00	978 780,85	12 843 985,00	10 228 190,00	8 841 051,00	10 802 527,88	6 392 657,74	1 220 074,12	5 172 583,62
2019	53 128 789,21	42 421 605,00	6 225 905,00	279 450,00	12 927 045,00	10 378 314,00	8 957 122,00	7 752 000,00	10 707 184,21	750 000,00	9 957 184,21
2020	48 572 729,33	43 270 037,00	6 350 424,00	289 230,00	13 056 315,00	10 482 097,00	9 136 264,00	7 907 040,00	5 302 692,33	750 000,00	4 552 692,33
2021	45 605 438,00	44 135 438,00	6 477 432,00	299 354,00	13 186 878,00	10 586 918,00	9 318 990,00	8 065 180,00	1 470 000,00	750 000,00	720 000,00
2022	46 508 147,00	45 018 147,00	6 606 980,00	309 831,00	13 318 747,00	10 692 787,00	9 505 369,00	8 226 484,00	1 490 000,00	750 000,00	740 000,00
2023	47 428 509,00	45 918 509,00	6 739 120,00	320 675,00	13 451 935,00	10 799 715,00	9 695 477,00	8 391 014,00	1 510 000,00	750 000,00	760 000,00
2024	48 366 879,00	46 836 879,00	6 873 903,00	331 899,00	13 586 454,00	10 907 712,00	9 889 386,00	8 558 834,00	1 530 000,00	750 000,00	780 000,00
2025	49 323 617,00	47 773 617,00	7 011 381,00	343 515,00	13 722 319,00	11 016 789,00	10 087 174,00	8 730 011,00	1 550 000,00	750 000,00	800 000,00
2026	50 299 089,00	48 729 089,00	7 151 608,00	355 538,00	13 859 542,00	11 126 957,00	10 288 917,00	8 904 611,00	1 570 000,00	750 000,00	820 000,00
2027	51 293 671,00	49 703 671,00	7 294 641,00	367 982,00	13 998 137,00	11 238 226,00	10 494 696,00	9 082 703,00	1 590 000,00	750 000,00	840 000,00
2028	52 317 745,00	50 697 745,00	7 440 533,00	380 862,00	14 138 119,00	11 350 609,00	10 704 590,00	9 264 357,00	1 620 000,00	750 000,00	870 000,00

2029	53 356 699,00	51 711 699,00	7 589 344,00	394 192,00	14 422 295,00	11 464 115,00	10 918 681,00	9 449 644,00	1 645 000,00	750 000,00	895 000,00
2030	54 405 934,00	52 745 934,00	7 741 131,00	407 989,00	14 566 518,00	11 578 756,00	11 137 055,00	9 638 636,00	1 660 000,00	750 000,00	910 000,00
2031	55 650 852,00	53 800 852,00	7 895 954,00	422 268,00	14 712 183,00	11 694 543,00	11 359 796,00	9 831 409,00	1 850 000,00	750 000,00	1 100 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	35 404 879,70	29 381 370,23	0,00	0,00	0,00	503 428,55	503 428,55	128 457,00	0,00	6 023 509,47
Wykonanie 2016	38 774 970,73	32 566 586,54	0,00	0,00	0,00	430 553,95	430 553,95	105 104,83	0,00	6 208 384,19
Plan 3 kw. 2017	46 950 279,99	38 053 840,69	0,00	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00	84 958,41	0,00	8 896 439,30
Wykonanie 2017	44 560 992,18	37 406 969,39	0,00	0,00	0,00	410 579,90	410 579,90	85 942,65	0,00	7 154 022,79
2018	52 151 770,56	38 860 871,36	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	68 697,27	0,00	13 290 899,20
2019	59 407 851,00	37 015 380,00	0,00	0,00	x	1 001 493,00	1 001 493,00	52 106,36	0,00	22 392 471,00
2020	48 710 323,00	37 940 764,00	0,00	0,00	x	960 925,00	960 925,00	40 518,71	0,00	10 769 559,00
2021	42 834 441,81	38 950 000,00	0,00	0,00	x	862 636,00	862 636,00	32 210,28	0,00	3 884 441,81
2022	43 278 354,00	39 861 516,00	0,00	0,00	x	778 386,00	778 386,00	24 019,09	0,00	3 416 838,00
2023	44 198 716,00	40 858 054,00	0,00	0,00	x	655 136,00	655 136,00	15 978,33	0,00	3 340 662,00
2024	45 137 084,00	41 879 505,00	0,00	0,00	x	571 886,00	571 886,00	7 707,54	0,00	3 257 579,00
2025	46 752 666,52	42 926 490,00	0,00	0,00	x	464 151,00	464 151,00	1 732,41	0,00	3 826 176,52
2026	48 313 589,00	43 999 000,00	0,00	0,00	x	355 796,00	355 796,00	0,00	0,00	4 314 589,00
2027	49 308 107,00	45 099 646,00	0,00	0,00	x	277 441,00	277 441,00	0,00	0,00	4 208 461,00
2028	50 673 349,00	46 227 137,00	0,00	0,00	x	190 300,00	190 300,00	0,00	0,00	4 446 212,00
2029	51 712 303,00	47 382 816,00	0,00	0,00	x	140 973,00	140 973,00	0,00	0,00	4 329 487,00
2030	52 911 538,00	48 567 386,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 344 152,00
2031	54 921 416,00	49 781 570,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	5 139 846,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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	686 617,32	2 062 809,48	0,00	0,00	1 657 711,04	0,00	405 098,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 151 997,27	1 574 076,36	0,00	0,00	274 076,36	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	590 476,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-5 743,65	3 612 277,63	0,00	0,00	212 277,63	0,00	3 400 000,00	5 743,65	0,00	0,00
2018	-1 344 165,56	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	1 344 165,56	0,00	0,00
2019	-6 279 061,79	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	6 279 061,79	0,00	0,00
2020	-137 593,67	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 000,00	137 593,67	0,00	0,00
2021	2 770 996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 229 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 229 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 229 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 570 950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 985 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 985 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 644 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 644 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 494 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	729 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	2 405 094,44	2 405 094,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 320 192,61	0,00	3 707 111,03	5 364 822,07
Wykonanie 2016	2 523 756,00	2 523 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 844 670,65	0,00	4 937 101,27	5 211 177,63
Plan 3 kw. 2017	2 490 476,00	2 490 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 254 194,65	0,00	4 802 088,94	4 802 088,94
Wykonanie 2017	2 490 476,00	2 490 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 754 194,65	0,00	3 719 338,25	3 931 615,88
2018	2 405 834,44	2 405 834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 098 360,21	0,00	5 554 075,90	5 554 075,90
2019	2 420 938,21	2 420 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 377 422,00	0,00	5 406 225,00	5 406 225,00
2020	2 356 406,33	2 356 406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 515 015,67	0,00	5 329 273,00	5 329 273,00
2021	2 770 996,19	2 770 996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 744 019,48	0,00	5 185 438,00	5 185 438,00
2022	3 229 793,00	3 229 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 514 226,48	0,00	5 156 631,00	5 156 631,00
2023	3 229 793,00	3 229 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 284 433,48	0,00	5 060 455,00	5 060 455,00
2024	3 229 795,00	3 229 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054 638,48	0,00	4 957 374,00	4 957 374,00
2025	2 570 950,48	2 570 950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483 688,00	0,00	4 847 127,00	4 847 127,00
2026	1 985 500,00	1 985 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498 188,00	0,00	4 730 089,00	4 730 089,00
2027	1 985 564,00	1 985 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512 624,00	0,00	4 604 025,00	4 604 025,00
2028	1 644 396,00	1 644 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 228,00	0,00	4 470 608,00	4 470 608,00
2029	1 644 396,00	1 644 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 832,00	0,00	4 328 883,00	4 328 883,00
2030	1 494 396,00	1 494 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 436,00	0,00	4 178 548,00	4 178 548,00
2031	729 436,00	729 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 282,00	4 019 282,00

- 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 przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	8,06%	7,70%	0,00	7,70%	13,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	7,40%	7,14%	0,00	7,14%	14,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,26%	6,08%	0,00	6,08%	12,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,51%	6,32%	0,00	6,32%	10,65%	x	x	x	x
2018	5,64%	5,51%	0,00	5,51%	13,33%	13,67%	12,91%	TAK	TAK
2019	6,44%	6,34%	0,00	6,34%	11,59%	13,58%	12,82%	TAK	TAK
2020	6,83%	6,75%	0,00	6,75%	12,52%	12,62%	11,86%	TAK	TAK
2021	7,97%	7,90%	0,00	7,90%	13,01%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2022	8,62%	8,57%	0,00	8,57%	12,70%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2023	8,19%	8,16%	0,00	8,16%	12,25%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2024	7,86%	7,84%	0,00	7,84%	11,80%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2025	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	11,35%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2026	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	10,90%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2027	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	10,44%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2028	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	9,98%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2029	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	9,52%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2030	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	9,06%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2031	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	8,57%	9,52%	9,52%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	686 617,32	13 446 557,58	3 643 690,60	3 976 096,13	221 339,02	3 754 757,11	3 754 757,11	2 220 890,16	47 862,20
Wykonanie 2016	0,00	1 223 756,00	14 157 278,32	3 738 016,91	1 415 839,29	349 895,76	1 065 943,53	1 058 873,00	4 317 129,32	832 381,87
Plan 3 kw. 2017	0,00	590 476,00	15 091 116,21	4 046 200,57	4 727 578,18	3 219 454,18	1 508 124,00	1 118 930,00	7 103 177,45	674 331,85
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 970 260,02	3 899 926,82	2 868 138,85	2 620 393,83	247 745,02	247 745,02	6 239 628,92	666 648,85
2018	0,00	0,00	15 431 515,22	4 116 234,31	14 613 807,39	2 354 849,53	12 258 957,86	12 258 957,86	982 358,17	49 583,17
2019	0,00	0,00	15 499 454,00	4 245 003,00	21 363 468,31	507 691,19	20 855 777,12	20 855 777,12	1 536 693,88	0,00
2020	0,00	0,00	15 964 437,00	4 372 354,00	8 977 900,26	444 108,15	8 533 792,11	8 533 792,11	2 235 766,89	0,00
2021	2 770 996,19	2 770 996,19	16 443 370,00	4 503 524,00	361 375,66	361 375,66	0,00	0,00	3 884 441,81	0,00
2022	3 229 793,00	3 229 793,00	16 936 672,00	4 638 630,00	41 589,17	41 589,17	0,00	0,00	3 416 838,00	0,00
2023	3 229 793,00	3 229 793,00	17 444 772,00	4 777 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 662,00	0,00
2024	3 229 795,00	3 229 795,00	17 968 115,00	4 921 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 579,00	0,00
2025	2 570 950,48	2 570 950,48	18 507 159,00	5 068 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 176,52	0,00
2026	1 985 500,00	1 985 500,00	19 062 373,00	5 220 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 589,00	0,00
2027	1 985 564,00	1 985 564,00	19 634 244,00	5 377 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 461,00	0,00
2028	1 644 396,00	1 644 396,00	20 223 271,00	5 538 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 212,00	0,00
2029	1 644 396,00	1 644 396,00	20 829 969,00	5 704 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 487,00	0,00
2030	1 494 396,00	1 494 396,00	21 454 868,00	5 876 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 152,00	0,00
2031	729 436,00	729 436,00	22 098 514,00	6 052 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 846,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	566 263,91	562 560,12	562 560,12	467 087,21	467 087,21	467 087,21	234 476,38	232 496,38	232 496,38	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 599,22	379 220,67	379 220,67	
Plan 3 kw. 2017	2 942 205,26	2 804 681,97	2 804 681,97	1 251 659,00	1 216 310,26	363 621,26	3 187 755,16	2 710 406,63	2 686 813,26	
Wykonanie 2017	2 087 805,93	2 010 935,74	2 010 935,74	369 633,98	363 621,26	363 621,26	2 588 465,18	2 204 688,40	2 204 688,40	
2018	2 966 635,48	2 826 292,98	2 826 292,98	4 745 783,62	4 716 447,60	153 002,22	2 387 418,89	2 066 025,81	2 066 025,81	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 691,19	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 108,15	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 375,66	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 589,17	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	

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	373 071,71	297 860,00	297 860,00	77 191,71	77 191,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	18 378,55	18 378,55	18 378,55	18 378,55	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 431 864,00	1 216 310,26	363 621,26	692 902,27	500 116,23	692 902,27	500 116,23	0,00	0,00
Wykonanie 2017	145 040,02	43 911,00	43 911,00	484 905,80	383 776,78	484 905,80	383 776,78	0,00	0,00
2018	6 180 587,15	4 734 675,60	171 230,22	1 767 304,63	430 376,86	1 767 304,63	430 376,86	0,00	0,00
2019	11 911 978,28	0,00	0,00	12 419 669,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 955 989,15	0,00	0,00	6 400 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	361 375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	41 589,17	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

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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych i 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 405 094,44	1 251 765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 523 756,00	0,00	1 251 765,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 490 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 490 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 405 834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 420 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 356 406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 005 996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 735 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 735 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 735 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 076 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	491 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	491 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	150 000,00	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

\* 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