

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2017-2029 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/1/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 stycznia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	35 181 059,87	29 438 106,36	4 568 124,00	851 908,11	9 063 157,78	7 067 862,71	7 527 466,00	3 536 972,15	5 742 953,51	1 917 835,70	3 825 117,81	
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	
Plan 3 kw. 2016	41 910 041,62	38 503 618,62	5 332 773,00	700 000,00	11 877 907,35	9 686 817,76	8 363 703,00	7 021 679,81	3 406 423,00	1 833 408,06	1 573 014,94	
Wykonanie 2016	39 244 677,07	36 672 961,87	5 250 000,00	500 000,00	11 250 000,00	9 250 000,00	8 067 713,00	7 333 882,49	2 571 715,20	995 992,67	1 575 722,53	
2017	45 319 522,00	40 565 135,00	5 731 084,00	527 584,00	11 844 279,24	9 638 519,24	8 300 036,00	9 725 326,63	4 754 387,00	1 500 000,00	3 254 387,00	
2018	58 248 079,00	43 620 000,00	5 368 158,00	538 135,00	12 021 943,00	9 734 904,00	8 549 037,00	7 600 000,00	14 628 079,00	750 000,00	13 878 079,00	
2019	45 453 966,00	42 203 966,00	5 476 541,00	548 898,00	12 202 272,00	9 832 253,00	8 720 018,00	7 752 000,00	3 250 000,00	750 000,00	2 500 000,00	
2020	45 949 597,00	43 699 597,00	5 586 072,00	559 876,00	12 385 306,00	9 930 576,00	8 894 418,00	7 907 040,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00	
2021	46 810 558,00	44 560 558,00	5 697 793,00	571 074,00	12 571 086,00	10 029 881,00	9 072 306,00	8 065 180,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00	
2022	47 688 739,00	45 438 739,00	5 811 749,00	582 495,00	12 759 652,00	10 130 180,00	9 253 752,00	8 226 484,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00	
2023	48 584 482,00	46 334 482,00	5 927 984,00	594 145,00	12 951 047,00	10 231 482,00	9 438 828,00	8 391 014,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00	
2024	49 498 141,00	47 248 141,00	6 046 543,00	606 028,00	13 145 312,00	10 333 796,00	9 627 604,00	8 558 834,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00	
2025	50 430 072,00	48 180 072,00	6 167 474,00	618 148,00	13 342 492,00	10 437 135,00	9 820 156,00	8 730 011,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00	
2026	51 380 643,00	49 130 643,00	6 290 824,00	630 511,00	13 542 629,00	10 541 506,00	10 016 559,00	8 904 611,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00	
2027	52 350 225,00	50 100 225,00	6 416 640,00	643 122,00	13 745 769,00	10 646 921,00	10 216 891,00	9 082 703,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00	
2028	53 353 229,00	51 103 229,00	6 544 972,00	655 983,00	14 020 684,00	10 859 859,00	10 421 228,00	9 264 357,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00	
2029	54 374 274,00	52 124 274,00	6 675 872,00	669 103,00	14 301 098,00	11 077 056,00	10 629 653,00	9 449 644,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00	

- 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 późn. 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:							
			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 ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	35 563 674,75	27 457 066,61	0,00	0,00	0,00	584 448,12	584 448,12	193 849,32	0,00	8 106 608,14
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
Plan 3 kw. 2016	40 686 285,62	33 960 831,88	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	105 105,00	0,00	6 725 453,74
Wykonanie 2016	38 923 268,34	32 489 489,32	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	105 104,83	0,00	6 433 779,02
2017	44 729 046,00	37 200 419,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	84 958,97	0,00	7 528 627,00
2018	62 357 807,56	37 931 580,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	56 360,06	0,00	24 426 227,56
2019	43 033 027,79	38 690 212,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	52 176,98	0,00	4 342 815,79
2020	43 091 638,67	39 464 016,00	0,00	0,00	x	595 000,00	595 000,00	40 518,71	0,00	3 627 622,67
2021	44 303 009,81	40 253 296,00	0,00	0,00	x	536 000,00	536 000,00	32 210,28	0,00	4 049 713,81
2022	45 451 790,00	41 058 362,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	24 019,09	0,00	4 393 428,00
2023	46 347 533,00	41 879 529,00	0,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	15 978,33	0,00	4 468 004,00
2024	47 261 190,00	42 717 120,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	7 707,54	0,00	4 544 070,00
2025	48 851 965,52	43 571 463,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	1 732,41	0,00	5 280 502,52
2026	50 387 987,00	44 442 892,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 945 095,00
2027	51 357 505,00	45 331 749,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 025 756,00
2028	52 701 677,00	46 238 383,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 463 294,00
2029	53 722 679,00	47 163 151,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 559 528,00

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	-382 614,88	4 972 473,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 473,48	382 614,88	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2016	1 223 756,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	321 408,73	1 574 076,36	0,00	0,00	274 076,36	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2018	-4 109 728,56	6 515 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 563,00	4 109 728,56	0,00	0,00	
2019	2 420 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 857 958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 507 548,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 236 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 236 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 236 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 578 106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	992 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	992 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	651 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	651 595,00	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 841 114,58	2 841 114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 405 094,44	2 405 094,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 523 756,00	2 523 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 523 756,00	2 523 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 490 476,00	2 490 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 405 834,44	2 405 834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 420 938,21	2 420 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 857 958,33	2 857 958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 507 548,19	2 507 548,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 236 949,00	2 236 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 236 949,00	2 236 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 236 951,00	2 236 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 578 106,48	1 578 106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	992 656,00	992 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	992 720,00	992 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	651 552,00	651 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	651 595,00	651 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	19 068 422,65	0,00	1 981 039,75	1 981 039,75
Wykonanie 2015	18 320 192,61	0,00	3 707 111,03	5 364 822,07
Plan 3 kw. 2016	15 844 670,65	0,00	4 542 786,74	4 542 786,74
Wykonanie 2016	15 844 670,65	0,00	4 183 472,55	4 457 548,91
2017	15 254 194,65	0,00	3 364 716,00	3 364 716,00
2018	19 363 923,21	0,00	5 688 420,00	5 688 420,00
2019	16 942 985,00	0,00	3 513 754,00	3 513 754,00
2020	14 085 026,67	0,00	4 235 581,00	4 235 581,00
2021	11 577 478,48	0,00	4 307 262,00	4 307 262,00
2022	9 340 529,48	0,00	4 380 377,00	4 380 377,00
2023	7 103 580,48	0,00	4 454 953,00	4 454 953,00
2024	4 866 629,48	0,00	4 531 021,00	4 531 021,00
2025	3 288 523,00	0,00	4 608 609,00	4 608 609,00
2026	2 295 867,00	0,00	4 687 751,00	4 687 751,00
2027	1 303 147,00	0,00	4 768 476,00	4 768 476,00
2028	651 595,00	0,00	4 864 846,00	4 864 846,00
2029	0,00	0,00	4 961 123,00	4 961 123,00

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.	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	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 ^x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) - ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [5.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	9,74%	9,19%	0,00	9,19%	11,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,06%	7,70%	0,00	7,70%	13,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	7,33%	7,08%	0,00	7,08%	15,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,68%	7,42%	0,00	7,42%	13,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,71%	6,52%	0,00	6,52%	10,73%	13,29%	12,62%	TAK	TAK
2018	5,36%	5,26%	0,00	5,26%	11,05%	13,18%	12,51%	TAK	TAK
2019	6,76%	6,64%	0,00	6,64%	9,38%	12,33%	11,66%	TAK	TAK
2020	7,51%	7,43%	0,00	7,43%	10,85%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2021	6,50%	6,43%	0,00	6,43%	10,80%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2022	5,72%	5,67%	0,00	5,67%	10,76%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2023	5,44%	5,40%	0,00	5,40%	10,71%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2024	5,25%	5,23%	0,00	5,23%	10,67%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2025	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	10,63%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2026	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	10,58%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2027	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	10,54%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2028	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	10,52%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2029	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	10,50%	10,55%	10,55%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 841 820,10	3 292 991,55	1 890 604,75	340 604,75	1 550 000,00	1 151 904,00	6 951 704,14	3 000,00		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 223 756,00	14 381 257,50	3 941 390,44	2 102 362,15	1 016 417,76	1 085 944,39	1 058 873,00	4 744 117,87	922 462,87		
Wykonanie 2016	0,00	321 408,73	14 245 240,00	3 720 000,00	2 102 362,15	1 016 417,76	1 085 944,39	1 058 873,00	4 452 443,15	922 462,87		
2017	590 476,00	590 476,00	14 847 495,81	4 216 700,57	4 142 854,77	3 119 455,77	1 023 399,00	1 118 930,00	5 556 999,00	852 698,00		
2018	0,00	0,00	15 048 013,00	4 121 362,00	23 793 321,24	1 277 666,30	22 515 654,94	22 515 654,94	1 910 572,62	0,00		
2019	2 420 938,21	2 420 938,21	15 499 454,00	4 245 003,00	592 870,76	592 870,76	0,00	0,00	3 744 896,85	0,00		
2020	2 857 958,33	2 857 958,33	15 964 437,00	4 372 354,00	513 060,60	513 060,60	0,00	0,00	2 877 622,67	0,00		
2021	2 507 548,19	2 507 548,19	16 443 370,00	4 503 524,00	316 263,80	316 263,80	0,00	0,00	3 299 713,81	0,00		
2022	2 236 949,00	2 236 949,00	16 936 672,00	4 638 630,00	42 274,00	42 274,00	0,00	0,00	3 643 428,00	0,00		
2023	2 236 949,00	2 236 949,00	17 444 772,00	4 777 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 004,00	0,00		
2024	2 236 951,00	2 236 951,00	17 968 115,00	4 921 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 070,00	0,00		
2025	1 578 106,48	1 578 106,48	18 507 159,00	5 068 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 502,52	0,00		
2026	992 656,00	992 656,00	19 062 373,00	5 220 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 603,00	0,00		
2027	992 720,00	992 720,00	19 634 244,00	5 377 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 756,00	0,00		
2028	651 552,00	651 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	651 595,00	651 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	Wydutki 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
Formuła									
Wykonanie 2014	403 743,31	396 998,55	396 998,55	1 692 088,52	1 692 088,52	1 692 088,52	463 045,09	427 658,54	427 658,54
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
Plan 3 kw. 2016	724 422,68	713 582,18	186 406,57	0,00	0,00	0,00	1 085 032,76	992 151,56	464 975,95
Wykonanie 2016	724 422,68	713 582,18	186 406,57	0,00	0,00	0,00	1 085 032,76	992 151,56	464 975,95
2017	2 747 902,63	2 737 062,13	2 737 062,13	852 689,00	852 689,00	0,00	3 080 455,77	2 675 632,63	2 675 632,63
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 666,30	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 870,76	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 060,60	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 263,80	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 274,00	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

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:		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2014	1 354 636,00	873 248,99	873 248,99	516 773,56	516 773,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	92 881,20	18 870,50	92 881,20	18 870,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	92 881,20	18 870,50	92 881,20	18 870,50	0,00	0,00	0,00
2017	1 023 399,00	852 689,00	0,00	567 569,71	396 859,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 515 654,94	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	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 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
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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
Formuła							
Wykonanie 2014	2 841 114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 405 094,44	1 251 765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 523 756,00	0,00	1 251 765,96	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
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	2 209 834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 995 302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 644 892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 374 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 374 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 374 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	715 450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	130 000,00	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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014			
Wykonanie 2015			
Plan 3 kw. 2016			
Wykonanie 2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy