

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2019 - 2031 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/24/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 kwietnia 2019 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>	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	51 661 765,96	44 845 275,04	6 103 829,00	978 780,85	13 178 155,74	10 228 190,00	8 841 051,00	10 969 569,92	6 816 490,92	1 641 810,12	5 174 680,80	
Wykonanie 2018	44 970 126,95	42 344 738,00	6 491 719,00	827 965,38	11 709 569,10	9 176 586,05	8 841 051,00	10 102 494,08	2 625 388,95	961 650,17	1 663 738,78	
2019	60 660 238,96	47 754 292,42	7 526 370,00	739 115,00	14 725 023,00	11 833 315,00	9 577 731,00	8 665 427,32	12 905 946,54	1 285 577,42	11 620 369,12	
2020	55 738 775,19	47 288 775,19	7 699 476,00	726 202,00	15 015 617,00	12 105 481,00	9 551 166,00	8 358 062,00	8 450 000,00	750 000,00	7 700 000,00	
2021	48 035 738,00	46 635 337,00	7 876 564,00	752 300,00	15 360 976,00	12 383 907,00	9 770 843,00	8 550 297,00	1 400 401,00	750 000,00	650 401,00	
2022	49 564 577,00	47 714 275,00	8 057 725,00	778 000,00	15 714 279,00	12 668 737,00	9 995 573,00	8 746 954,00	1 850 302,00	750 000,00	1 100 302,00	
2023	50 477 685,00	48 818 028,00	8 243 053,00	785 000,00	16 075 707,00	12 960 118,00	10 225 471,00	8 948 134,00	1 659 657,00	750 000,00	909 657,00	
2024	51 406 641,00	49 947 168,00	8 432 642,00	799 000,00	16 445 448,00	13 258 200,00	10 460 657,00	9 153 941,00	1 459 473,00	750 000,00	709 473,00	
2025	52 351 708,00	51 102 277,00	8 626 594,00	820 000,00	16 823 694,00	13 563 139,00	10 701 252,00	9 364 482,00	1 249 431,00	750 000,00	499 431,00	
2026	53 804 111,00	52 283 954,00	8 825 005,00	842 000,00	17 210 639,00	13 875 091,00	10 947 381,00	9 579 865,00	1 520 157,00	750 000,00	770 157,00	
2027	55 082 811,00	53 492 811,00	9 027 980,00	861 000,00	17 606 483,00	14 194 218,00	11 199 170,00	9 800 202,00	1 590 000,00	750 000,00	840 000,00	
2028	56 349 470,00	54 729 470,00	9 235 624,00	880 000,00	18 011 433,00	14 520 685,00	11 456 751,00	10 025 607,00	1 620 000,00	750 000,00	870 000,00	
2029	57 639 573,00	55 994 573,00	9 448 043,00	895 000,00	18 425 696,00	14 854 661,00	11 720 257,00	10 256 196,00	1 645 000,00	750 000,00	895 000,00	

2030	58 948 773,00	57 288 773,00	9 665 348,00	910 000,00	18 849 486,00	15 196 318,00	11 989 822,00	10 492 088,00	1 660 000,00	750 000,00	910 000,00
2031	60 737 740,00	58 887 740,00	9 887 651,00	925 000,00	19 283 025,00	15 545 834,00	12 265 588,00	10 733 406,00	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>	
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			
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	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
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
Plan 3 kw. 2018	53 005 931,52	39 843 815,80	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	68 697,27	0,00	13 162 115,72
Wykonanie 2018	43 845 633,32	38 481 657,72	0,00	0,00	0,00	411 591,11	411 591,11	69 372,49	0,00	5 363 975,60
2019	69 239 300,75	41 158 656,39	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	28 080 644,36
2020	55 382 368,86	41 100 000,00	0,00	0,00	x	921 236,00	921 236,00	0,00	0,00	14 282 368,86
2021	45 929 741,81	42 045 300,00	0,00	0,00	x	837 901,00	837 901,00	0,00	0,00	3 884 441,81
2022	46 429 180,00	43 012 342,00	0,00	0,00	x	718 537,00	718 537,00	0,00	0,00	3 416 838,00
2023	47 342 288,00	44 001 626,00	0,00	0,00	x	599 173,00	599 173,00	0,00	0,00	3 340 662,00
2024	48 271 242,00	45 013 663,00	0,00	0,00	x	479 809,00	479 809,00	0,00	0,00	3 257 579,00
2025	49 875 153,52	46 048 977,00	0,00	0,00	x	383 505,00	383 505,00	0,00	0,00	3 826 176,52
2026	51 913 007,00	47 108 104,00	0,00	0,00	x	307 691,00	307 691,00	0,00	0,00	4 804 903,00
2027	53 191 643,00	48 191 590,00	0,00	0,00	x	231 875,00	231 875,00	0,00	0,00	5 000 053,00
2028	54 799 470,00	49 299 997,00	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	5 499 473,00
2029	56 089 573,00	50 433 896,00	0,00	0,00	x	104 125,00	104 125,00	0,00	0,00	5 655 677,00
2030	57 548 773,00	51 593 876,00	0,00	0,00	x	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	5 954 897,00
2031	59 437 740,00	52 780 535,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	6 657 205,00

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>	w tym:	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>		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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	1 124 493,63	2 031 396,98	0,00	0,00	1 031 396,98	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-8 579 061,79	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	8 579 061,79	0,00	0,00
2020	356 406,33	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 105 996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 135 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 135 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 135 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 476 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 891 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 891 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	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 <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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie 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 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
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
Plan 3 kw. 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	5 001 459,24	5 001 459,24
Wykonanie 2018	2 405 834,44	2 405 834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 348 360,21	0,00	3 863 080,28	4 894 477,26
2019	2 420 938,21	2 420 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 927 422,00	0,00	6 595 636,03	6 595 636,03
2020	2 356 406,33	2 356 406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 571 015,67	0,00	6 188 775,19	6 188 775,19
2021	2 105 996,19	2 105 996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 465 019,48	0,00	4 590 037,00	4 590 037,00
2022	3 135 397,00	3 135 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 329 622,48	0,00	4 701 933,00	4 701 933,00
2023	3 135 397,00	3 135 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 194 225,48	0,00	4 816 402,00	4 816 402,00
2024	3 135 399,00	3 135 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 058 826,48	0,00	4 933 505,00	4 933 505,00
2025	2 476 554,48	2 476 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 582 272,00	0,00	5 053 300,00	5 053 300,00
2026	1 891 104,00	1 891 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 691 168,00	0,00	5 175 850,00	5 175 850,00
2027	1 891 168,00	1 891 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 301 221,00	5 301 221,00
2028	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	5 429 473,00	5 429 473,00
2029	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	5 560 677,00	5 560 677,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	5 694 897,00	5 694 897,00
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 205,00	6 107 205,00

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 2016	7,40%	7,14%	0,00	7,14%	14,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,51%	6,32%	0,00	6,32%	10,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,55%	5,41%	0,00	5,41%	12,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,27%	6,11%	0,00	6,11%	10,73%	x	x	x	x
2019	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	12,99%	12,67%	11,96%	TAK	TAK
2020	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	12,45%	12,17%	11,46%	TAK	TAK
2021	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	11,12%	12,77%	12,06%	TAK	TAK
2022	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	11,00%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2023	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	11,03%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2024	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	11,06%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2025	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	11,09%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2026	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	11,01%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2027	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	10,99%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2028	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	10,97%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2029	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	10,95%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2030	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	10,93%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2031	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	11,29%	10,95%	10,95%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	16 154 657,24	4 198 136,31	14 361 167,39	2 342 925,01	12 018 242,38	12 018 242,38	1 109 290,17	34 583,17		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	15 988 772,24	4 137 026,78	5 362 548,57	1 311 528,27	4 051 020,30	4 051 020,30	1 283 955,30	29 000,00		
2019	0,00	0,00	17 453 550,99	4 479 826,56	28 434 285,02	1 608 845,31	26 825 439,71	26 825 439,71	1 126 902,68	128 301,97		
2020	356 406,33	356 406,33	17 725 929,00	4 619 692,00	14 697 974,57	415 605,71	14 282 368,86	14 282 368,86	0,00	0,00		
2021	2 105 996,19	2 105 996,19	18 133 625,00	4 725 945,00	326 505,97	326 505,97	0,00	0,00	3 884 441,81	0,00		
2022	3 135 397,00	3 135 397,00	18 550 698,00	4 834 641,00	41 893,46	41 893,46	0,00	0,00	3 416 838,00	0,00		
2023	3 135 397,00	3 135 397,00	18 977 365,00	4 945 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 662,00	0,00		
2024	3 135 399,00	3 135 399,00	19 413 844,00	5 059 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 579,00	0,00		
2025	2 476 554,48	2 476 554,48	19 860 362,00	5 175 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 176,52	0,00		
2026	1 891 104,00	1 891 104,00	20 317 151,00	5 295 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 903,00	0,00		
2027	1 891 168,00	1 891 168,00	20 784 445,00	5 416 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 053,00	0,00		
2028	1 550 000,00	1 550 000,00	21 262 487,00	5 541 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 473,00	0,00		
2029	1 550 000,00	1 550 000,00	21 751 525,00	5 668 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655 677,00	0,00		
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	22 251 810,00	5 799 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 954 897,00	0,00		
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	22 763 602,00	5 932 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657 205,00	0,00		



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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 599,22	379 220,67	379 220,67
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
Plan 3 kw. 2018	2 966 635,48	2 826 292,98	2 826 292,98	4 745 783,62	4 716 447,60	153 002,22	2 375 494,37	2 055 157,81	2 055 157,81
Wykonanie 2018	1 511 331,39	1 441 972,52	1 441 972,52	212 006,95	182 670,93	182 670,93	1 340 149,17	1 123 020,52	1 123 020,52
2019	1 569 750,87	1 478 820,37	1 478 820,37	10 615 369,12	10 615 369,12	10 615 369,12	1 605 845,31	1 449 927,78	1 449 927,78
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 605,71	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 505,97	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 893,46	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 2016	0,00	0,00	0,00	18 378,55	18 378,55	18 378,55	18 378,55	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
Plan 3 kw. 2018	6 188 821,67	4 745 543,60	171 230,22	1 763 614,63	1 662 859,03	1 763 614,63	1 662 859,03	0,00	0,00
Wykonanie 2018	989 429,34	743 218,15	743 218,15	486 362,04	486 362,04	486 362,04	486 362,04	0,00	0,00
2019	14 024 997,67	10 027 226,46	10 027 226,46	4 153 688,74	4 153 688,74	4 153 688,74	4 153 688,74	0,00	0,00
2020	5 847 715,50	0,00	0,00	6 263 321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	326 505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	41 893,46	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 jednostkę samorządu 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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 <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 2016	2 523 756,00	0,00	1 251 765,96	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
Plan 3 kw. 2018	2 405 834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 105 996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 835 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 835 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 835 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 176 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	591 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	591 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	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 wyciszenia 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