

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2019 - 2032 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/89/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 23 grudnia 2019 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	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	56 059 849,21	50 336 217,30	7 526 370,00	739 115,00	15 285 602,59	12 113 394,59	9 765 883,00	12 339 498,91	5 723 631,91	1 341 165,42	4 363 070,49
2020	70 171 125,39	56 527 652,25	7 913 994,00	750 000,00	15 015 471,14	12 144 189,42	10 630 129,00	14 469 601,11	13 643 473,14	1 358 000,00	12 093 073,14
2021	59 058 606,00	57 658 205,00	8 072 273,00	765 000,00	15 315 780,00	12 383 907,00	10 842 731,00	14 758 993,00	1 400 401,00	750 000,00	650 401,00
2022	60 661 671,00	58 811 369,00	8 233 718,00	780 300,00	15 622 095,60	12 668 737,00	11 059 585,00	15 054 172,00	1 850 302,00	750 000,00	1 100 302,00
2023	61 647 253,00	59 987 596,00	8 398 392,00	795 906,00	16 075 707,00	12 960 118,00	11 280 777,00	15 355 256,00	1 659 657,00	750 000,00	909 657,00
2024	62 646 821,00	61 187 348,00	8 566 360,00	811 824,00	16 397 221,14	13 258 200,00	11 506 392,00	15 662 361,00	1 459 473,00	750 000,00	709 473,00
2025	63 660 526,00	62 411 095,00	8 737 687,00	828 060,00	16 725 165,56	13 563 139,00	11 736 520,00	15 975 608,00	1 249 431,00	750 000,00	499 431,00
2026	65 179 474,00	63 659 317,00	8 912 440,00	844 621,00	17 059 668,87	13 875 091,00	11 971 251,00	16 295 120,00	1 520 157,00	750 000,00	770 157,00
2027	66 522 503,00	64 932 503,00	9 090 689,00	861 514,00	17 400 862,25	14 194 218,00	12 210 676,00	16 621 023,00	1 590 000,00	750 000,00	840 000,00
2028	67 851 154,00	66 231 154,00	9 272 503,00	878 744,00	17 748 879,50	14 520 685,00	12 454 889,00	16 953 443,00	1 620 000,00	750 000,00	870 000,00
2029	69 200 777,00	67 555 777,00	9 457 953,00	896 319,00	18 103 857,09	14 854 661,00	12 703 987,00	17 292 512,00	1 645 000,00	750 000,00	895 000,00

2030	70 566 892,00	68 906 892,00	9 647 112,00	914 245,00	18 465 934,23	15 196 318,00	12 958 067,00	17 638 362,00	1 660 000,00	750 000,00	910 000,00
2031	72 135 030,00	70 285 030,00	9 840 054,00	932 530,00	18 835 252,91	15 545 834,00	13 217 228,00	17 991 130,00	1 850 000,00	750 000,00	1 100 000,00
2032	73 630 731,00	71 690 731,00	10 036 855,00	951 181,00	19 211 957,97	15 856 750,00	13 481 573,00	18 350 957,00	1 940 000,00	750 000,00	1 190 000,00

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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	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	62 138 911,00	44 608 637,00	0,00	0,00	x	461 141,17	461 141,17	0,00	0,00	17 530 274,00
2020	75 314 719,06	48 080 481,27	0,00	0,00	x	921 236,00	921 236,00	0,00	0,00	27 234 237,79
2021	56 952 609,81	49 042 090,00	0,00	0,00	x	837 901,00	837 901,00	0,00	0,00	7 910 519,81
2022	57 976 274,00	50 022 932,00	0,00	0,00	x	718 537,00	718 537,00	0,00	0,00	7 953 342,00
2023	58 461 856,00	51 023 391,00	0,00	0,00	x	599 173,00	599 173,00	0,00	0,00	7 438 465,00
2024	59 461 422,00	52 043 859,00	0,00	0,00	x	479 809,00	479 809,00	0,00	0,00	7 417 563,00
2025	61 133 971,52	53 084 736,00	0,00	0,00	x	383 505,00	383 505,00	0,00	0,00	8 049 235,52
2026	62 881 370,00	54 146 431,00	0,00	0,00	x	307 691,00	307 691,00	0,00	0,00	8 734 939,00
2027	64 224 335,00	55 229 359,00	0,00	0,00	x	231 875,00	231 875,00	0,00	0,00	8 994 976,00
2028	65 894 154,00	56 333 946,00	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	9 560 208,00
2029	67 243 777,00	57 460 625,00	0,00	0,00	x	104 125,00	104 125,00	0,00	0,00	9 783 152,00
2030	68 759 892,00	58 609 838,00	0,00	0,00	x	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	10 150 054,00
2031	70 428 030,00	59 782 035,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	10 645 995,00
2032	72 772 731,00	60 977 675,00	0,00	0,00	x	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	11 795 056,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	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	-6 079 061,79	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	6 079 061,79	0,00	0,00
2020	-5 143 593,67	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	5 143 593,67	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	2 685 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 185 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 185 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 526 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 298 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 298 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	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	15 348 853,30	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	21 427 422,00	0,00	5 727 580,30	5 727 580,30
2020	2 356 406,33	2 356 406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 571 015,67	0,00	8 447 170,98	8 447 170,98
2021	2 105 996,19	2 105 996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 465 019,48	0,00	8 616 115,00	8 616 115,00
2022	2 685 397,00	2 685 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 779 622,48	0,00	8 788 437,00	8 788 437,00
2023	3 185 397,00	3 185 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 594 225,48	0,00	8 964 205,00	8 964 205,00
2024	3 185 399,00	3 185 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 408 826,48	0,00	9 143 489,00	9 143 489,00
2025	2 526 554,48	2 526 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 882 272,00	0,00	9 326 359,00	9 326 359,00
2026	2 298 104,00	2 298 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 584 168,00	0,00	9 512 886,00	9 512 886,00
2027	2 298 168,00	2 298 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 286 000,00	0,00	9 703 144,00	9 703 144,00
2028	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329 000,00	0,00	9 897 208,00	9 897 208,00
2029	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 000,00	0,00	10 095 152,00	10 095 152,00
2030	1 807 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00	0,00	10 297 054,00	10 297 054,00
2031	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	0,00	10 502 995,00	10 502 995,00
2032	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 713 056,00	10 713 056,00

- 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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	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	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	12,61%	12,67%	11,96%	TAK	TAK
2020	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	13,97%	12,04%	11,33%	TAK	TAK
2021	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	15,86%	13,15%	12,44%	TAK	TAK
2022	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	15,72%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2023	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	15,76%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2024	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	15,79%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2025	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	15,83%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2026	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	15,75%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2027	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	15,71%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2028	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	15,69%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2029	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	15,67%	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2030	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	15,65%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2031	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	15,60%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2032	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	15,57%	15,64%	15,64%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	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	17 529 683,90	4 559 825,66	16 928 498,76	1 611 718,27	15 316 780,49	15 316 780,49	2 171 443,98	42 049,53
2020	0,00	0,00	19 158 108,54	4 618 596,35	26 097 966,63	416 605,71	25 681 360,92	25 593 152,02	1 600 442,23	40 643,54
2021	2 105 996,19	2 105 996,19	19 541 270,00	4 710 968,28	2 438 977,50	326 505,97	2 112 471,53	1 599 833,00	2 284 608,91	0,00
2022	2 685 397,00	2 685 397,00	19 932 096,00	4 805 187,64	1 214 618,03	41 893,46	1 172 724,57	0,00	3 416 838,00	0,00
2023	3 185 397,00	3 185 397,00	20 330 738,00	4 901 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 662,00	0,00
2024	3 185 399,00	3 185 399,00	20 737 352,00	4 999 317,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 579,00	0,00
2025	2 526 554,48	2 526 554,48	21 152 099,00	5 099 303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 176,52	0,00
2026	2 298 104,00	2 298 104,00	21 575 141,00	5 201 289,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 903,00	0,00
2027	2 298 168,00	2 298 168,00	22 006 644,00	5 305 315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 053,00	0,00
2028	1 957 000,00	1 957 000,00	22 446 777,00	5 411 421,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 473,00	0,00
2029	1 957 000,00	1 957 000,00	22 895 713,00	5 519 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655 677,00	0,00
2030	1 807 000,00	1 807 000,00	23 353 627,00	5 630 043,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 954 897,00	0,00
2031	1 707 000,00	1 707 000,00	23 820 699,00	5 742 644,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657 205,00	0,00
2032	858 000,00	858 000,00	24 297 113,00	5 857 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	1 571 055,28	1 479 065,78	1 479 065,78	4 342 999,49	4 342 999,49	4 342 999,49	1 628 652,21	1 448 583,04	1 448 583,04
2020	930 500,11	893 677,44	893 677,44	10 847 618,36	10 847 618,36	10 847 618,36	415 605,71	378 783,04	378 783,04
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
2032	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	14 782 537,67	10 627 868,43	10 627 868,43	4 334 738,41	4 334 738,41	4 334 738,41	4 334 738,41	0,00	0,00
2020	12 684 045,12	8 972 375,12	8 972 375,12	3 748 492,67	3 748 492,67	3 748 492,67	3 748 492,67	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
2032	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	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	493,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 420 938,21	0,00	493,09	493,09	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	2 685 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 685 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 685 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 026 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 441 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 441 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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