

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2017-2031 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2017 Burmistrza Zbąszynka z dnia 5 grudnia 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 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 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	39 926 968,00	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
2017	46 479 542,90	42 567 830,54	5 728 688,00	234 947,00	11 804 288,54	9 431 245,54	8 405 409,00	11 190 324,77	3 911 712,36	1 343 497,00	2 568 215,36
2018	44 840 814,00	40 602 904,50	6 103 829,00	300 000,00	12 444 752,00	9 918 190,00	8 781 492,00	8 408 130,50	4 237 909,50	1 082 507,41	3 155 402,09
2019	53 128 789,21	42 421 605,00	6 225 905,00	279 450,00	12 927 045,00	10 378 314,00	8 957 122,00	7 752 000,00	10 707 184,21	750 000,00	9 957 184,21
2020	48 572 729,33	43 270 037,00	6 350 424,00	289 230,00	13 056 315,00	10 482 097,00	9 136 264,00	7 907 040,00	5 302 692,33	750 000,00	4 552 692,33
2021	45 605 438,00	44 135 438,00	6 477 432,00	299 354,00	13 186 878,00	10 586 918,00	9 318 990,00	8 065 180,00	1 470 000,00	750 000,00	720 000,00
2022	46 508 147,00	45 018 147,00	6 606 980,00	309 831,00	13 318 747,00	10 692 787,00	9 505 369,00	8 226 484,00	1 490 000,00	750 000,00	740 000,00
2023	47 428 509,00	45 918 509,00	6 739 120,00	320 675,00	13 451 935,00	10 799 715,00	9 695 477,00	8 391 014,00	1 510 000,00	750 000,00	760 000,00
2024	48 366 879,00	46 836 879,00	6 873 903,00	331 899,00	13 586 454,00	10 907 712,00	9 889 386,00	8 558 834,00	1 530 000,00	750 000,00	780 000,00
2025	49 323 617,00	47 773 617,00	7 011 381,00	343 515,00	13 722 319,00	11 016 789,00	10 087 174,00	8 730 011,00	1 550 000,00	750 000,00	800 000,00
2026	50 299 089,00	48 729 089,00	7 151 608,00	355 538,00	13 859 542,00	11 126 957,00	10 288 917,00	8 904 611,00	1 570 000,00	750 000,00	820 000,00
2027	51 293 671,00	49 703 671,00	7 294 641,00	367 982,00	13 998 137,00	11 238 226,00	10 494 696,00	9 082 703,00	1 590 000,00	750 000,00	840 000,00

2028	52 317 745,00	50 697 745,00	7 440 533,00	380 862,00	14 138 119,00	11 350 609,00	10 704 590,00	9 264 357,00	1 620 000,00	750 000,00	870 000,00
2029	53 356 699,00	51 711 699,00	7 589 344,00	394 192,00	14 422 295,00	11 464 115,00	10 918 681,00	9 449 644,00	1 645 000,00	750 000,00	895 000,00
2030	54 405 934,00	52 745 934,00	7 741 131,00	407 989,00	14 566 518,00	11 578 756,00	11 137 055,00	9 638 636,00	1 660 000,00	750 000,00	910 000,00
2031	55 650 852,00	53 800 852,00	7 895 954,00	422 268,00	14 712 183,00	11 694 543,00	11 359 796,00	9 831 409,00	1 850 000,00	750 000,00	1 100 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^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	
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		
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 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	38 774 970,73	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
2017	47 389 066,90	39 535 330,73	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	85 942,65	0,00	7 853 736,17
2018	46 184 979,56	37 340 486,61	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	68 697,27	0,00	8 844 492,95
2019	59 407 851,00	37 015 380,00	0,00	0,00	x	1 001 493,00	1 001 493,00	52 106,36	0,00	22 392 471,00
2020	48 710 323,00	37 940 764,00	0,00	0,00	x	960 925,00	960 925,00	40 518,15	0,00	10 769 559,00
2021	42 834 441,81	38 950 000,00	0,00	0,00	x	862 636,00	862 636,00	32 210,28	0,00	3 884 441,81
2022	43 278 354,00	39 861 516,00	0,00	0,00	x	778 386,00	778 386,00	24 019,09	0,00	3 416 838,00
2023	44 198 716,00	40 858 054,00	0,00	0,00	x	655 136,00	655 136,00	15 978,33	0,00	3 340 662,00
2024	45 137 084,00	41 879 505,00	0,00	0,00	x	571 886,00	571 886,00	7 707,54	0,00	3 257 579,00
2025	46 752 666,52	42 926 490,00	0,00	0,00	x	464 151,00	464 151,00	1 732,41	0,00	3 826 176,52
2026	48 313 589,00	43 999 000,00	0,00	0,00	x	355 796,00	355 796,00	0,00	0,00	4 314 589,00
2027	49 308 107,00	45 099 646,00	0,00	0,00	x	277 441,00	277 441,00	0,00	0,00	4 208 461,00
2028	50 673 349,00	46 227 137,00	0,00	0,00	x	190 300,00	190 300,00	0,00	0,00	4 446 212,00
2029	51 712 303,00	47 382 816,00	0,00	0,00	x	140 973,00	140 973,00	0,00	0,00	4 329 487,00
2030	52 911 538,00	48 567 386,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 344 152,00
2031	54 921 416,00	49 781 570,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	5 139 846,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^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 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	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
2017	-909 524,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	909 524,00	0,00	0,00
2018	-1 344 165,56	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	1 344 165,56	0,00	0,00
2019	-6 279 061,79	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	6 279 061,79	0,00	0,00
2020	-137 593,67	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 000,00	137 593,67	0,00	0,00
2021	2 770 996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 229 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 229 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 229 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 570 950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 985 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 985 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 644 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 644 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 494 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	729 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^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 z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	2 841 114,58	2 841 114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 068 422,65	0,00	1 981 039,75	1 981 039,75
Wykonanie 2015	2 405 094,44	2 405 094,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 320 192,61	0,00	3 707 111,03	5 364 822,07
Plan 3 kw. 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	4 542 786,74	4 542 786,74
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
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	3 032 499,81	3 032 499,81
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	3 262 417,89	3 262 417,89
2019	2 420 938,21	2 420 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 377 422,00	0,00	5 406 225,00	5 406 225,00
2020	2 356 406,33	2 356 406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 515 015,67	0,00	5 329 273,00	5 329 273,00
2021	2 770 996,19	2 770 996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 744 019,48	0,00	5 185 438,00	5 185 438,00
2022	3 229 793,00	3 229 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 514 226,48	0,00	5 156 631,00	5 156 631,00
2023	3 229 793,00	3 229 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 284 433,48	0,00	5 060 455,00	5 060 455,00
2024	3 229 795,00	3 229 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054 638,48	0,00	4 957 374,00	4 957 374,00
2025	2 570 950,48	2 570 950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483 688,00	0,00	4 847 127,00	4 847 127,00
2026	1 985 500,00	1 985 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498 188,00	0,00	4 730 089,00	4 730 089,00
2027	1 985 564,00	1 985 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512 624,00	0,00	4 604 025,00	4 604 025,00
2028	1 644 396,00	1 644 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 228,00	0,00	4 470 608,00	4 470 608,00
2029	1 644 396,00	1 644 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 832,00	0,00	4 328 883,00	4 328 883,00
2030	1 494 396,00	1 494 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 436,00	0,00	4 178 548,00	4 178 548,00
2031	729 436,00	729 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 282,00	4 019 282,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 2014	9,74%	9,19%	0,00	9,19%	11,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	8,06%	7,70%	0,00	7,70%	13,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	7,33%	7,08%	0,00	7,08%	15,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	7,40%	7,14%	0,00	7,14%	14,49%	x	x	x	x
2017	6,29%	6,11%	0,00	6,11%	9,41%	13,29%	13,05%	TAK	TAK
2018	6,48%	6,33%	0,00	6,33%	9,69%	12,74%	12,50%	TAK	TAK
2019	6,44%	6,34%	0,00	6,34%	11,59%	11,44%	11,20%	TAK	TAK
2020	6,83%	6,75%	0,00	6,75%	12,52%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2021	7,97%	7,90%	0,00	7,90%	13,01%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2022	8,62%	8,57%	0,00	8,57%	12,70%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2023	8,19%	8,16%	0,00	8,16%	12,25%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2024	7,86%	7,84%	0,00	7,84%	11,80%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2025	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	11,35%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2026	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	10,90%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2027	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	10,44%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2028	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	9,98%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2029	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	9,52%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2030	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	9,06%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2031	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	8,57%	9,52%	9,52%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	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		
2017	0,00	0,00	15 329 477,95	4 060 918,57	4 004 199,20	3 219 454,18	784 745,02	1 118 930,00	6 060 474,32	674 331,85		
2018	0,00	0,00	15 405 914,34	4 166 384,31	9 800 601,55	1 507 521,50	8 293 080,05	8 293 080,05	504 829,73	46 583,17		
2019	0,00	0,00	15 499 454,00	4 245 003,00	20 316 616,65	514 883,36	19 801 733,29	19 801 733,29	2 590 737,71	0,00		
2020	0,00	0,00	15 964 437,00	4 372 354,00	7 767 830,75	441 964,10	7 325 866,65	7 325 866,65	3 443 692,35	0,00		
2021	2 770 996,19	2 770 996,19	16 443 370,00	4 503 524,00	307 841,80	307 841,80	0,00	0,00	3 884 441,81	0,00		
2022	3 229 793,00	3 229 793,00	16 936 672,00	4 638 630,00	41 274,00	41 274,00	0,00	0,00	3 416 838,00	0,00		
2023	3 229 793,00	3 229 793,00	17 444 772,00	4 777 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 662,00	0,00		
2024	3 229 795,00	3 229 795,00	17 968 115,00	4 921 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 579,00	0,00		
2025	2 570 950,48	2 570 950,48	18 507 159,00	5 068 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 176,52	0,00		
2026	1 985 500,00	1 985 500,00	19 062 373,00	5 220 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 589,00	0,00		
2027	1 985 564,00	1 985 564,00	19 634 244,00	5 377 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 461,00	0,00		
2028	1 644 396,00	1 644 396,00	20 223 271,00	5 538 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 212,00	0,00		
2029	1 644 396,00	1 644 396,00	20 829 969,00	5 704 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 487,00	0,00		
2030	1 494 396,00	1 494 396,00	21 454 868,00	5 876 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 152,00	0,00		
2031	729 436,00	729 436,00	22 098 514,00	6 052 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 846,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 599,22	379 220,67	379 220,67	
2017	2 942 205,26	2 804 681,97	2 804 681,97	466 545,00	431 196,26	363 621,26	3 187 755,16	2 710 406,63	2 710 406,63	
2018	1 313 499,50	1 263 146,12	1 263 146,12	1 905 402,09	1 905 402,09	0,00	1 504 521,50	1 263 146,12	1 256 546,12	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 808,36	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 576,60	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 841,80	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 274,00	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	
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 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
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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	18 378,55	18 378,55	18 378,55	18 378,55	0,00	0,00
2017	630 110,02	431 196,26	363 621,26	676 262,29	512 697,27	588 857,29	512 697,27	0,00	0,00
2018	2 481 580,05	1 905 402,09	0,00	817 553,54	241 375,38	795 386,78	241 375,38	0,00	0,00
2019	11 911 978,28	6 634 459,11	0,00	5 793 327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 955 989,15	3 317 229,55	0,00	3 081 336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	307 841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	41 274,00	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

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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
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 dług 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 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	2 420 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 206 406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 855 996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 585 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 585 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 585 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	926 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	341 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	341 168,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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