

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2030
ZAŁĄCZNIK NR 1

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	43 602 235,65	42 170 876,43	8 353 123,00	1 241 522,57	12 697 895,91	8 373 050,53	9 523 794,00	8 402 381,40	1 431 359,22	1 263 605,93	141 000,00
Wykonanie 2016	53 383 201,22	50 555 248,42	8 702 027,00	1 357 628,44	13 644 454,16	8 660 252,22	9 553 827,00	15 695 380,59	2 827 952,80	488 582,77	2 324 676,58
Plan 3 kw. 2017	53 973 000,01	51 761 322,01	9 685 263,00	1 354 931,00	13 573 530,00	8 815 000,00	9 823 972,00	15 861 517,01	2 211 678,00	1 200 000,00	1 002 345,00
2018	57 131 691,00	51 500 000,00	9 952 669,00	1 350 000,00	14 048 021,00	9 357 195,00	9 804 456,00	14 972 710,00	5 631 691,00	1 960 068,00	3 662 292,00
2019	63 783 137,00	58 576 348,00	10 830 870,00	1 901 300,00	14 981 846,00	9 912 768,00	10 177 025,00	18 467 699,00	5 206 789,00	1 800 000,00	3 406 789,00
2020	61 188 951,00	57 823 835,00	10 723 444,00	1 454 550,00	15 135 956,00	10 081 854,00	10 563 752,00	19 187 939,00	3 365 116,00	400 000,00	2 777 616,00
2021	61 220 827,00	59 120 827,00	11 109 488,00	1 506 913,00	15 680 850,00	10 444 800,00	10 944 047,00	19 836 268,00	2 100 000,00	400 000,00	1 700 000,00
2022	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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:	na spłatę przyjętych 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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 2015	44 329 716,99	37 877 051,41	0,00	0,00	0,00	635 024,65	635 024,65	2 928,81	0,00	6 452 665,58
Wykonanie 2016	49 476 379,80	44 908 538,20	0,00	0,00	0,00	534 433,74	534 433,74	1 789,95	0,00	4 567 841,60
Plan 3 kw. 2017	55 473 000,01	48 670 211,01	648 943,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	6 802 789,00
2018	63 131 691,00	48 625 571,00	154 936,00	0,00	0,00	522 070,00	522 070,00	0,00	0,00	14 506 120,00
2019	61 975 137,00	47 530 769,00	249 118,00	0,00	x	487 779,00	487 779,00	0,00	0,00	14 444 368,00
2020	59 450 951,00	48 803 630,00	130 045,00	0,00	x	443 400,00	443 400,00	0,00	0,00	10 647 321,00
2021	59 364 827,00	50 828 745,00	130 045,00	0,00	x	398 713,00	398 713,00	0,00	0,00	8 536 082,00
2022	57 404 827,00	51 268 745,00	130 045,00	0,00	x	355 501,00	355 501,00	0,00	0,00	6 136 082,00
2023	57 530 827,00	52 394 745,00	130 045,00	0,00	x	310 896,00	310 896,00	0,00	0,00	5 136 082,00
2024	57 480 827,00	52 344 745,00	130 045,00	0,00	x	263 670,00	263 670,00	0,00	0,00	5 136 082,00
2025	57 530 827,00	52 394 745,00	130 045,00	0,00	x	216 447,00	216 447,00	0,00	0,00	5 136 082,00
2026	57 440 827,00	52 304 745,00	130 045,00	0,00	x	167 649,00	167 649,00	0,00	0,00	5 136 082,00
2027	57 440 827,00	52 304 745,00	130 045,00	0,00	x	117 307,00	117 307,00	0,00	0,00	5 136 082,00
2028	57 900 827,00	52 764 745,00	130 045,00	0,00	x	78 628,00	78 628,00	0,00	0,00	5 136 082,00
2029	57 900 827,00	52 764 745,00	130 045,00	0,00	x	49 407,00	49 407,00	0,00	0,00	5 136 082,00
2030	57 900 827,00	52 764 745,00	130 045,00	0,00	x	17 359,00	17 359,00	0,00	0,00	5 136 082,00

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	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 2015	-727 481,34	2 750 006,09	0,00	0,00	150 006,09	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 906 821,42	68 524,75	0,00	0,00	68 524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 500 000,00	3 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	-6 000 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	6 200 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2019	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 520 000,00	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 przejścia 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 ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 2015	1 954 000,00	1 954 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	21 416 000,00	0,00	4 293 825,02	4 443 831,11
Wykonanie 2016	2 056 000,00	2 056 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	19 360 000,00	0,00	5 646 710,22	5 715 234,97
Plan 3 kw. 2017	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 860 000,00	0,00	3 091 111,00	3 091 111,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 658 000,00	0,00	2 874 429,00	4 274 429,00
2019	1 808 000,00	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850 000,00	0,00	11 045 579,00	11 045 579,00
2020	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 112 000,00	0,00	9 020 205,00	9 020 205,00
2021	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 256 000,00	0,00	8 292 082,00	8 292 082,00
2022	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 240 000,00	0,00	8 152 082,00	8 152 082,00
2023	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	7 026 082,00	7 026 082,00
2024	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410 000,00	0,00	7 076 082,00	7 076 082,00
2025	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520 000,00	0,00	7 026 082,00	7 026 082,00
2026	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540 000,00	0,00	7 116 082,00	7 116 082,00
2027	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	7 116 082,00	7 116 082,00
2028	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	6 656 082,00	6 656 082,00
2029	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	6 656 082,00	6 656 082,00
2030	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 656 082,00	6 656 082,00

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 dotyczących 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 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 2015	5,94%	5,59%	0,00	5,59%	12,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,85%	4,71%	0,00	4,71%	11,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	7,95%	x	x	x	x
2018	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	8,46%	10,73%	8,08%	TAK	TAK
2019	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	20,14%	9,30%	6,65%	TAK	TAK
2020	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	15,40%	12,18%	9,53%	TAK	TAK
2021	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	14,20%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2022	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	13,72%	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2023	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	11,82%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2024	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	11,91%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2025	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	11,82%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2026	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	11,98%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2027	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	11,98%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2028	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	11,20%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2029	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	11,20%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2030	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	11,20%	11,46%	11,46%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	17 979 183,59	3 306 275,38	4 034 381,97	199 032,41	3 835 349,56	3 790 272,05	2 200 852,23	461 541,30		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 569 886,39	3 483 293,20	0,00	0,00	0,00	1 526 567,82	2 462 578,05	578 695,73		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	18 718 172,00	3 769 089,74	0,00	0,00	0,00	4 422 503,00	0,00	2 294 043,00		
2018	0,00	0,00	19 291 490,00	3 801 531,00	14 061 060,70	867 595,70	13 193 465,00	11 398 851,00	1 056 909,00	1 800 360,00		
2019	1 808 000,00	1 808 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	14 951 385,84	507 017,84	14 444 368,00	14 444 368,00	0,00	406 256,00		
2020	1 738 000,00	1 738 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	4 740 430,09	372 646,09	4 367 784,00	1 117 784,00	9 230 337,00	299 200,00		
2021	1 856 000,00	1 856 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	4 450 346,00	346,00	4 450 000,00	4 450 000,00	3 796 482,00	289 600,00		
2022	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	6 136 082,00	282 000,00		
2023	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	5 136 082,00	272 800,00		
2024	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	5 136 082,00	265 200,00		
2025	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	5 136 082,00	255 600,00		
2026	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	5 136 082,00	246 000,00		
2027	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	236 800,00		
2028	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	172 000,00		
2029	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	0,00		
2030	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	128 681,47	126 936,32	126 936,32	0,00	0,00	0,00	176 337,09	170 390,43	170 390,43	
Wykonanie 2016	39 023,50	39 023,50	39 023,60	1 450 551,72	1 450 551,72	1 450 551,72	14 416,26	13 724,62	13 724,62	
Plan 3 kw. 2017	432 975,74	427 734,33	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	494 663,00	415 955,31	0,00	
2018	604 610,00	604 610,00	604 610,00	2 962 292,00	2 962 292,00	1 676 036,00	712 685,70	604 610,00	633 776,70	
2019	360 000,00	360 000,00	0,00	3 669 289,00	3 669 289,00	24 409,00	360 354,00	360 000,00	354,00	
2020	360 000,00	360 000,00	0,00	2 777 616,00	2 777 616,00	15 116,00	360 354,00	360 000,00	354,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	346,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	3 321 964,80	779,20	0,00	3 330 713,00	67 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	82 794,00	21 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 449 388,00	2 959 353,00	4 240 109,00	4 490 035,00	2 552 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 286 495,00	3 669 289,00	126 173,00	4 617 206,00	101 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 367 784,00	2 777 616,00	17 784,00	490 168,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 450 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2015	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	820 000,00	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). Automataczne 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