

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 0007.XXXVI.308. 2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 marca 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	48 404 160,46	46 348 798,58	11 873 586,00	255 363,70	12 435 262,78	6 869 851,55	8 933 101,00	7 082 532,51	2 055 361,88	1 624 767,49	422 084,85	
Wykonanie 2016	54 462 730,56	52 434 677,41	8 611 679,00	124 439,43	9 859 837,42	5 408 690,88	7 077 588,00	9 238 802,98	2 028 053,15	1 663 569,98	52 981,87	
Plan 3 kw. 2017	64 100 960,24	55 669 743,37	12 887 619,00	350 000,00	12 914 897,00	7 140 000,00	8 995 809,00	13 996 672,22	8 431 216,87	1 993 637,00	6 430 579,87	
Wykonanie 2017	61 842 045,69	56 241 778,81	13 174 624,00	202 466,41	13 321 595,75	7 335 993,97	8 995 809,00	14 956 522,15	5 600 266,88	4 287 064,58	1 294 847,00	
2018	71 814 906,15	57 705 948,00	14 484 552,00	300 000,00	12 908 344,00	7 388 849,10	9 723 822,00	14 710 324,90	14 108 958,15	2 800 000,00	11 301 958,15	
2019	56 351 338,23	48 746 338,23	12 960 000,00	400 000,00	13 693 716,00	7 800 000,00	9 400 000,00	12 292 622,23	7 605 000,00	1 850 000,00	5 755 000,00	
2020	55 546 893,78	50 246 893,78	12 960 000,00	400 000,00	13 498 716,00	7 800 000,00	9 400 000,00	13 922 082,52	5 300 000,00	1 650 000,00	4 650 000,00	
2021	55 235 642,78	53 235 642,78	12 960 000,00	400 000,00	13 498 716,00	7 800 000,00	9 400 000,00	13 922 082,52	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2022	55 233 642,78	53 233 642,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2023	55 877 974,78	53 877 974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	55 102 101,75	53 102 101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	55 102 101,88	53 102 101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	55 107 101,88	53 107 101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	55 071 095,18	53 071 095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	55 046 532,48	53 046 532,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	55 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	55 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	55 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			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	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	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	44 696 639,01	42 385 102,58	0,00	0,00	0,00	808 201,87	808 166,20	19 671,00	3 471,00	2 311 536,43
Wykonanie 2016	51 915 992,27	49 977 420,41	0,00	0,00	0,00	560 397,40	560 397,40	0,00	0,00	1 938 571,86
Plan 3 kw. 2017	67 292 698,68	52 320 631,68	0,00	0,00	0,00	900 000,00	840 000,00	0,00	0,00	14 972 067,00
Wykonanie 2017	59 779 901,37	51 709 701,89	0,00	0,00	0,00	729 169,38	724 169,38	0,00	0,00	8 070 199,48
2018	75 217 406,15	55 581 296,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	930 000,00	0,00	0,00	19 636 110,15
2019	55 242 280,20	44 515 398,20	0,00	0,00	x	980 000,00	930 000,00	0,00	0,00	10 726 882,00
2020	54 557 256,04	44 123 410,00	0,00	0,00	x	996 450,00	996 450,00	0,00	0,00	10 433 846,04
2021	51 459 235,04	48 131 430,00	0,00	0,00	x	846 450,00	846 450,00	0,00	0,00	3 327 805,04
2022	51 267 835,04	48 131 430,00	0,00	0,00	x	596 450,00	596 450,00	0,00	0,00	3 136 405,04
2023	51 936 552,39	48 131 429,71	0,00	0,00	x	376 450,00	376 450,00	0,00	0,00	3 805 122,68
2024	54 176 465,04	44 931 430,04	0,00	0,00	x	264 450,00	264 450,00	0,00	0,00	9 245 035,00
2025	54 857 436,62	44 905 463,62	0,00	0,00	x	256 400,00	256 400,00	0,00	0,00	9 951 973,00
2026	54 767 871,62	44 731 871,62	0,00	0,00	x	254 450,00	254 450,00	0,00	0,00	10 036 000,00
2027	53 696 600,00	42 446 600,00	0,00	0,00	x	211 700,00	211 700,00	0,00	0,00	11 250 000,00
2028	52 800 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	x	146 100,00	146 100,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2029	52 800 000,00	42 300 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
2030	52 200 000,00	42 300 000,00	0,00	0,00	x	7 820,00	7 820,00	0,00	0,00	9 900 000,00
2031	54 800 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	x	7 620,00	7 620,00	0,00	0,00	12 000 000,00

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	3 707 521,45	1 148 407,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 407,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 546 738,29	3 290 048,91	0,00	0,00	3 081 348,91	0,00	208 700,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 191 738,44	4 147 738,44	0,00	0,00	2 356 738,44	0,00	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 062 144,32	3 907 738,44	0,00	0,00	2 356 738,44	0,00	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 402 500,00	4 577 500,00	0,00	0,00	3 445 000,00	2 270 000,00	1 132 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00
2019	1 109 058,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	989 637,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 776 407,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 965 807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 941 422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	925 636,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	244 665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	339 230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 374 495,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 246 532,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1 774 579,75	1 774 579,75	636 602,30	541 111,95	95 490,35	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 109 058,03	1 109 058,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	989 637,74	989 637,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 776 407,74	3 776 407,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 965 807,74	3 965 807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 941 422,39	3 941 422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	925 636,71	925 636,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	244 665,26	244 665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	339 230,26	339 230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 374 495,18	1 374 495,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 246 532,48	2 246 532,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	24 638 380,47	0,00	3 963 696,00	3 963 696,00
Wykonanie 2016	24 267 465,19	0,00	2 457 257,00	5 538 605,91
Plan 3 kw. 2017	23 153 787,04	0,00	3 349 111,69	5 705 850,13
Wykonanie 2017	24 258 360,19	0,00	4 532 076,92	6 888 815,36
2018	24 138 393,53	0,00	2 124 652,00	5 569 652,00
2019	23 003 835,50	0,00	4 230 940,03	4 230 940,03
2020	22 014 197,76	0,00	6 123 483,78	6 123 483,78
2021	18 237 790,02	0,00	5 104 212,78	5 104 212,78
2022	14 271 982,28	0,00	5 102 212,78	5 102 212,78
2023	10 330 559,89	0,00	5 746 545,07	5 746 545,07
2024	9 404 923,18	0,00	8 170 671,71	8 170 671,71
2025	9 160 257,92	0,00	8 196 638,26	8 196 638,26
2026	8 821 027,66	0,00	8 375 230,26	8 375 230,26
2027	7 446 532,48	0,00	10 624 495,18	10 624 495,18
2028	5 200 000,00	0,00	9 246 532,48	9 246 532,48
2029	3 000 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00
2030	200 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00
2031	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([1]) - [15.1.]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([1]) - [15.1.]}$	$\frac{([1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] + [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,34%	3,97%	0,00	3,97%	11,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	7,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	8,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	14,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	6,86%	9,15%	11,13%	TAK	TAK
2019	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	10,79%	7,59%	9,56%	TAK	TAK
2020	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	13,99%	8,66%	10,64%	TAK	TAK
2021	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	11,05%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2022	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	12,86%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2023	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	13,86%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2024	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	18,46%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2025	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	18,50%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2026	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	18,83%	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2027	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	22,92%	18,60%	18,60%	TAK	TAK
2028	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	20,43%	20,08%	20,08%	TAK	TAK
2029	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	23,09%	20,73%	20,73%	TAK	TAK
2030	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	23,09%	22,15%	22,15%	TAK	TAK
2031	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	22,18%	22,20%	22,20%	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 pochodowych. 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 ¹²⁾ kontynuowane	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	750 000,00	17 653 337,90	5 033 852,24	520 000,00	0,00	520 000,00	2 049 580,00	130 257,78	131 698,65		
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	20 417 067,05	5 909 887,00	6 455 442,15	606 984,00	5 848 458,15	11 740 565,00	6 553 295,15	692 250,00		
2019	1 109 058,03	1 109 058,03	20 500 000,00	5 657 000,00	10 954 635,47	227 753,47	10 726 882,00	0,00	0,00	0,00		
2020	989 637,74	989 637,74	20 500 000,00	5 657 000,00	4 008 970,00	25 000,00	3 983 970,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 776 407,74	3 776 407,74	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 965 807,74	3 965 807,74	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 941 422,39	3 941 422,39	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	925 636,71	925 636,71	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	244 665,26	244 665,26	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	339 230,26	339 230,26	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 374 495,18	1 374 495,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 246 532,48	2 246 532,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	210 350,00	210 350,00	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	496 350,90	461 628,70	0,00	6 985 883,15	6 985 883,15	0,00	513 712,00	461 628,70	0,00
2019	51 585,00	51 585,00	0,00	2 049 402,34	2 049 402,34	0,00	177 753,47	51 585,00	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

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
Formuła									
Wykonanie 2015	288 500,00	210 350,00	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 357 830,15	6 985 883,75	0,00	1 318 129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 239 635,47	2 049 402,34	0,00	12 518 376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 983 970,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
Wykonanie 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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formula							
Wykonanie 2015	1 884 585,60	1 746,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	456 913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	102 966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	102 966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 136 177,52	25 500,00	77 466,66	0,00	77 466,66	0,00	0,00
2019	1 028 949,79	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00
2020	898 064,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 684 834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 874 234,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 849 849,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	834 063,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	153 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	242 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 277 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 211 810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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