

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 0007.III.11.2018 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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
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
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
Plan 3 kw. 2018	71 799 094,78	58 816 189,02	14 484 552,00	300 000,00	13 207 784,10	7 523 289,10	9 723 822,00	15 365 768,92	12 982 905,76	2 642 115,29	10 333 790,47
Wykonanie 2018	71 799 094,78	58 816 189,02	14 484 552,00	300 000,00	13 207 784,10	7 523 289,10	9 723 822,00	15 365 768,92	12 982 905,76	2 642 115,29	10 333 790,47
2019	72 809 972,81	60 617 629,05	16 487 538,00	350 000,00	13 512 712,95	7 577 476,95	10 449 116,00	14 084 812,10	12 192 343,76	2 600 000,00	9 485 343,76
2020	75 546 893,78	63 246 893,78	16 960 000,00	400 000,00	14 498 716,00	7 900 000,00	11 400 000,00	13 922 082,52	12 300 000,00	1 500 000,00	4 650 000,00
2021	75 235 642,78	66 235 642,78	16 960 000,00	400 000,00	14 498 716,00	7 900 000,00	11 800 000,00	13 922 082,52	9 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00
2022	75 233 642,78	66 233 642,78	16 960 000,00	400 000,00	14 498 716,00	7 900 000,00	11 800 000,00	13 922 082,52	9 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
2023	75 877 974,78	63 877 974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	75 102 101,75	63 102 101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	75 102 101,88	63 102 101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	75 107 101,88	63 107 101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	75 071 095,18	63 071 095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	75 046 532,48	63 046 532,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	75 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00

2030	75 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	75 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00

1) Wzrost może być określony także w układzie słupowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w tabelce prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyznaczających pola minimalny i maksymalny. Wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	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
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
Plan 3 kw. 2018	75 201 594,78	57 193 180,02	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	18 008 414,76
Wykonanie 2018	71 799 094,78	57 193 180,02	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	14 605 914,76
2019	76 500 251,46	58 554 880,10	0,00	0,00	x	850 000,00	800 000,00	0,00	0,00	17 945 371,36
2020	74 540 658,44	59 106 812,40	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	15 433 846,04
2021	71 452 028,96	58 124 223,92	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	13 327 805,04
2022	71 260 628,96	58 124 223,92	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	13 136 405,04
2023	71 929 346,31	58 124 223,63	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	13 805 122,68
2024	73 869 258,96	58 624 223,96	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	15 245 035,00
2025	74 550 230,54	58 598 257,54	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	15 951 973,00
2026	74 460 665,54	60 424 665,54	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	14 036 000,00
2027	73 389 393,84	61 139 393,84	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	12 250 000,00
2028	72 655 453,56	60 155 453,56	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
2029	72 783 750,00	60 283 750,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
2030	72 200 000,00	61 300 000,00	0,00	0,00	x	7 620,00	7 620,00	0,00	0,00	10 900 000,00
2031	74 800 000,00	62 800 000,00	0,00	0,00	x	7 620,00	7 620,00	0,00	0,00	12 000 000,00

4) W pozycji wykazują się koszty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	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
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
Plan 3 kw. 2018	-3 402 500,00	4 577 500,00	0,00	0,00	3 445 000,00	0,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 690 278,65	4 834 000,00	0,00	0,00	3 371 500,00	3 371 500,00	1 462 500,00	318 778,65	0,00	0,00
2020	1 006 235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 783 613,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 973 013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 948 628,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 232 842,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	551 871,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	646 436,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 681 701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 391 078,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 216 250,00	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 kwoty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			5.2				6	7	8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 267 465,19	0,00	2 457 257,00	5 538 605,91		
Wykonanie 2017	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 258 360,19	0,00	4 532 076,92	6 888 815,36		
Plan 3 kw. 2018	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 138 393,53	0,00	1 623 009,00	5 068 009,00		
Wykonanie 2018	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 138 393,53	0,00	1 623 009,00	1 665 509,00		
2019	1 143 721,35	1 143 721,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 431 672,18	0,00	2 062 748,95	5 434 248,95		
2020	1 006 235,34	1 006 235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 425 436,84	0,00	4 140 081,38	4 140 081,38		
2021	3 783 613,82	3 783 613,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 641 823,02	0,00	8 111 418,86	8 111 418,86		
2022	3 973 013,82	3 973 013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 668 809,20	0,00	8 109 418,86	8 109 418,86		
2023	3 948 628,47	3 948 628,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 720 180,73	0,00	5 753 751,15	5 753 751,15		
2024	1 232 842,79	1 232 842,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 487 337,94	0,00	4 477 877,79	4 477 877,79		
2025	551 871,34	551 871,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 935 466,60	0,00	4 503 844,34	4 503 844,34		
2026	646 436,34	646 436,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 289 030,26	0,00	2 682 436,34	2 682 436,34		
2027	1 681 701,34	1 681 701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 607 328,92	0,00	1 931 701,34	1 931 701,34		
2028	2 391 078,92	2 391 078,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 250,00	0,00	2 891 078,92	2 891 078,92		
2029	2 216 250,00	2 216 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 716 250,00	2 716 250,00		
2030	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		

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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych.

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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	7,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	14,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	5,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	5,94%	x	x	x	x
2019	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	6,40%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2020	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	7,47%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2021	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	12,11%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2022	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	13,44%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2023	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	10,22%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2024	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	8,63%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2025	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	8,66%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2026	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	6,23%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2027	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,24%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2028	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,52%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2029	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,29%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2030	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	4,93%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2031	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	2,93%	5,91%	5,91%	TAK	TAK

9) W pozycji wyłączone są w szczególności wyłączenia wynikające z art. 30 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 9.0.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	20 538 491,41	5 951 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	20 538 491,41	5 951 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	22 666 432,00	6 290 000,00	4 202 304,32	186 584,32	4 015 720,00	11 823 371,36	4 879 000,00	248 000,00
2020	1 006 235,34	1 006 235,34	22 500 000,00	5 657 000,00	5 475 711,62	124 741,62	5 350 970,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 783 613,82	3 783 613,82	22 500 000,00	5 657 000,00	1 849 000,00	0,00	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 973 013,82	3 973 013,82	22 500 000,00	5 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 948 628,47	3 948 628,47	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 232 842,79	1 232 842,79	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	551 871,34	551 871,34	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	646 436,34	646 436,34	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 681 701,34	1 681 701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 391 078,92	2 391 078,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 216 250,00	2 216 250,00	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 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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	279 226,10	263 226,10	0,00	6 819 104,36	6 819 104,36	0,00	294 496,10	263 226,10	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 760,40	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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 232 367,36	6 819 104,36	0,00	2 444 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 350 970,00	0,00	0,00	5 297 730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 849 000,00	0,00	0,00	1 849 000,00	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

<sup>15)</sup> 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	456 913,34	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	25 500,00	77 466,66	0,00	77 466,66	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	25 500,00	77 466,66	0,00	77 466,66	0,00	0,00
2019	1 124 304,57	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00
2020	999 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 747 363,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 936 763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 912 378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	896 592,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	215 621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	310 186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 345 451,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 258 916,71	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. z 2013 r. poz. 82). 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. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużnięto 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 zadłużnięto 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 symbolami „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