

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 0007.XI.96.2019
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 września 2019 r.

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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
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 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	63 060 663,40	60 244 600,65	14 484 552,00	300 000,00	13 207 784,10	7 523 289,10	9 723 822,00	15 365 768,92	2 816 062,75	2 530 852,19	10 333 790,47	
2019	80 659 175,65	62 954 299,14	16 487 538,00	350 000,00	14 026 257,63	7 744 021,63	10 553 953,00	15 332 344,91	17 704 876,51	2 600 000,00	14 997 876,51	
2020	75 646 980,41	63 346 980,41	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	75 250 068,47	66 250 068,47	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	75 248 068,42	66 248 068,42	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	75 892 400,42	63 892 400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	74 816 527,39	62 816 527,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	74 916 527,52	62 916 527,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	74 921 527,52	62 921 527,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	74 885 520,82	62 885 520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	75 064 045,99	63 064 045,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	75 129 600,00	63 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	75 100 000,00	63 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	75 250 000,00	63 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

- 1) 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [^]	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 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) [^]	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 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	60 794 466,35	55 054 644,91	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	5 739 821,44
2019	84 815 021,29	60 227 562,61	0,00	0,00	x	805 000,00	800 000,00	0,00	0,00	24 587 458,68
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 wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu [^]	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 zaciąganiem 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
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	2 266 197,05	1 175 000,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	-4 155 845,64	5 335 847,59	0,00	0,00	3 873 347,59	3 873 347,59	1 462 500,00	282 498,05	0,00	0,00
2020	1 106 321,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 798 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 987 439,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 963 054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	947 268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	366 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	460 861,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 496 126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 408 592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 345 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) ^x	
			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 ^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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1 120 000,00	1 120 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 180 001,95	1 180 001,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 106 321,97	1 106 321,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 798 039,51	3 798 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 987 439,46	3 987 439,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 963 054,11	3 963 054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	947 268,43	947 268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	366 296,98	366 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	460 861,98	460 861,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 496 126,98	1 496 126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 408 592,43	2 408 592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 345 850,00	2 345 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 000,00	450 000,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	24 267 465,19	0,00	2 457 257,00	5 538 605,91
Wykonanie 2017	24 258 360,19	0,00	4 532 076,92	6 888 815,36
Plan 3 kw. 2018	24 138 393,53	0,00	1 623 009,00	5 068 009,00
Wykonanie 2018	23 972 853,80	0,00	5 189 955,74	5 232 455,74
2019	24 229 851,85	0,00	2 726 736,53	6 600 084,12
2020	23 123 529,88	0,00	4 240 168,01	4 240 168,01
2021	19 325 490,37	0,00	8 125 844,55	8 125 844,55
2022	15 338 050,91	0,00	8 123 844,50	8 123 844,50
2023	11 374 996,80	0,00	5 768 176,79	5 768 176,79
2024	10 427 728,37	0,00	4 192 303,43	4 192 303,43
2025	10 061 431,39	0,00	4 318 269,98	4 318 269,98
2026	9 600 569,41	0,00	2 496 861,98	2 496 861,98
2027	8 104 442,43	0,00	1 746 126,98	1 746 126,98
2028	5 695 850,00	0,00	2 908 592,43	2 908 592,43
2029	3 350 000,00	0,00	2 845 850,00	2 845 850,00
2030	450 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2031	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00

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. x 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 g) 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 pierwszy rok prognozy (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 xrok 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 xrok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.2.) - [2.1.3.1] - [2.1.3.2]) + ((2.1.3.1) - [5.1])}{[1] - [5.1.1]}$		$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] - [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{(((1.1) - [1.5.1]) + [1.2.1] - [2.1] - [2.1.2] - [1.5.2])}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	7,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	14,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	5,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	12,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	6,60%	9,26%	11,36%	TAK	TAK
2020	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	7,59%	8,93%	11,03%	TAK	TAK
2021	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	12,13%	6,71%	8,81%	TAK	TAK
2022	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	13,45%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2023	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	10,24%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2024	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	8,28%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2025	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	8,43%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2026	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	6,00%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2027	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,00%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2028	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	6,54%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2029	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,45%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2030	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	5,06%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2031	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	3,26%	6,02%	6,02%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	22 873 540,52	6 179 168,54	4 770 964,32	642 244,32	4 128 720,00	6 414 588,00	16 627 470,68	420 400,00
2020	1 106 321,97	1 106 321,97	22 500 000,00	5 657 000,00	12 692 551,62	421 581,62	12 270 970,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 798 039,51	3 798 039,51	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	3 987 439,46	3 987 439,46	22 500 000,00	5 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 963 054,11	3 963 054,11	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	947 268,43	947 268,43	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	366 296,98	366 296,98	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	460 861,98	460 861,98	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 496 126,98	1 496 126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 408 592,43	2 408 592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 345 850,00	2 345 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 000,00	450 000,00	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:	
		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⁾			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 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	756 142,17	707 471,67	0,00	12 048 734,49	12 048 734,49	0,00	871 900,94	807 960,44	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 600,40	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 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 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 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 programie, projekcie lub zadaniu związku z umową na realizację 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		
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 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	15 381 182,40	12 048 734,49	0,00	3 400 079,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 350 970,00	0,00	0,00	5 714 570,40	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

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 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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu [^]	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 [^]	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego [^]	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [^]	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	1 180 001,95	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00
2020	1 060 471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 752 189,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 941 589,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 917 204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	901 418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	220 446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	315 011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 276,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 262 742,43	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