

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2029
Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr/2018 Rady Miejskiej w Lewinie
Brzeskim z dnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	38 260 638,59	36 319 929,94	5 925 157,00	55 680,99	12 046 323,43	5 548 035,63	10 802 925,00	7 489 843,52	1 940 708,65	763 416,57	1 156 584,08
Wykonanie 2016	44 347 713,70	43 559 516,08	6 434 414,00	83 263,64	11 987 114,36	5 810 276,73	11 784 394,00	13 270 330,08	788 197,62	378 817,09	400 730,53
Plan 3 kw. 2017	47 115 469,81	44 815 987,23	7 059 262,00	58 900,00	12 615 997,05	6 852 186,00	11 493 296,00	13 588 532,18	2 299 482,58	300 000,00	1 979 482,58
Wykonanie 2017	47 750 586,39	47 182 408,56	7 216 467,00	89 257,52	13 543 521,24	7 292 110,74	11 493 296,00	14 839 866,80	568 177,83	465 184,58	44 093,75
2018	54 874 592,73	47 711 190,65	7 608 642,00	44 000,00	13 365 057,93	7 059 269,00	12 780 906,00	13 912 584,72	7 163 402,08	739 842,00	6 393 560,08
2019	51 611 564,34	51 280 831,34	7 608 642,00	74 306,00	12 057 495,34	5 595 952,00	12 469 092,00	9 496 859,00	330 733,00	200 000,00	130 733,00
2020	52 211 519,16	48 949 238,64	7 608 642,00	75 049,00	13 455 660,13	6 869 207,00	12 793 783,00	8 485 745,00	3 262 280,52	200 000,00	3 062 280,52
2021	48 775 909,36	48 575 909,36	7 760 814,00	75 799,00	12 376 215,36	5 724 899,00	12 719 721,00	7 290 745,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	48 871 349,80	48 671 349,80	7 916 030,00	76 557,00	12 497 978,80	5 781 148,00	12 846 918,00	7 095 745,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	48 969 297,61	48 769 297,61	8 074 350,06	77 323,00	12 620 958,01	5 837 959,00	12 975 387,00	6 900 745,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	49 069 806,92	48 869 806,92	8 235 837,00	78 096,00	12 745 167,92	5 895 339,00	13 105 141,00	6 705 745,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	49 172 936,72	48 972 936,72	8 400 553,00	78 877,00	12 870 620,72	5 953 292,00	13 236 192,00	6 510 745,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	49 278 745,32	49 078 745,32	8 568 564,00	79 666,00	12 997 306,32	6 011 805,00	13 368 554,00	6 248 480,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	49 180 116,27	48 980 116,27	8 739 935,00	79 666,00	12 727 306,27	6 011 805,00	13 368 554,00	6 248 480,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	49 353 914,27	49 153 914,27	8 914 733,00	79 666,00	12 727 306,27	6 011 805,00	13 368 554,00	6 248 480,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2029	52 165 485,27	51 965 485,27	9 093 027,66	79 666,00	12 727 306,27	6 011 805,00	13 368 554,00	6 248 480,00	200 000,00	200 000,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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
Wykonanie 2015	37 361 782,10	35 354 663,03	0,00	0,00	0,00	292 658,43	292 493,43	0,00	0,00	2 007 119,07
Wykonanie 2016	43 194 753,73	41 355 101,76	0,00	0,00	0,00	251 264,95	251 264,95	0,00	0,00	1 839 651,97
Plan 3 kw. 2017	48 440 164,81	43 898 439,64	147 900,00	0,00	0,00	401 564,00	0,00	0,00	0,00	4 541 725,17
Wykonanie 2017	48 588 748,56	44 880 443,50	0,00	0,00	0,00	255 747,54	0,00	0,00	0,00	3 708 305,06
2018	55 807 867,68	45 790 183,45	147 900,00	0,00	0,00	331 632,00	331 632,00	0,00	0,00	10 017 684,23
2019	50 269 810,00	45 002 004,00	322 067,32	0,00	x	345 950,00	325 950,00	0,00	0,00	5 267 806,00
2020	50 921 696,00	45 953 532,00	1 661 103,25	0,00	x	333 261,00	333 261,00	0,00	0,00	4 968 164,00
2021	47 486 087,00	43 885 405,00	1 614 506,95	0,00	x	289 882,00	289 882,00	0,00	0,00	3 600 682,00
2022	47 865 592,00	43 807 929,00	1 575 511,06	0,00	x	253 181,00	253 181,00	0,00	0,00	4 057 663,00
2023	47 963 539,60	43 826 811,00	1 536 515,16	0,00	x	227 209,00	227 209,00	0,00	0,00	4 136 728,60
2024	48 672 922,00	43 576 994,00	1 497 519,27	0,00	x	180 209,00	180 209,00	0,00	0,00	5 095 928,00
2025	48 827 855,00	43 559 323,00	1 458 523,37	0,00	x	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	5 268 532,00
2026	48 908 745,27	43 604 388,27	1 271 627,48	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	5 304 357,00
2027	49 080 116,27	43 604 388,27	1 232 631,58	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	5 475 728,00
2028	49 254 914,27	43 604 388,27	1 193 840,46	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	5 650 526,00
2029	52 165 485,27	46 336 665,27	1 154 630,79	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 820,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	898 856,49	3 536 714,80	0,00	0,00	3 141 273,80	0,00	395 441,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 152 959,97	3 065 194,01	0,00	0,00	2 220 835,73	615 819,94	844 358,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 324 695,00	4 209 761,33	0,00	0,00	1 517 889,00	0,00	2 691 872,33	1 324 695,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-838 162,17	5 014 121,05	0,00	0,00	2 817 889,82	0,00	2 196 231,23	838 162,17	0,00	0,00
2018	-933 274,95	3 522 233,00	0,00	0,00	2 391 500,00	0,00	1 130 733,00	933 274,95	0,00	0,00
2019	1 341 754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 289 823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 289 822,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 005 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 005 758,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	396 884,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	345 081,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	370 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	99 000,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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	2 214 735,56	2 214 735,56	1 209 903,40	1 209 903,40	0,00	0,00	0,00	8 037 861,61	0,00	965 266,91	4 106 540,71
Wykonanie 2016	1 400 264,16	1 400 264,16	395 441,00	395 441,00	0,00	0,00	0,00	7 481 955,73	0,00	2 204 414,32	4 425 250,05
Plan 3 kw. 2017	2 885 066,33	2 885 066,33	1 909 986,33	1 909 986,33	0,00	0,00	0,00	8 471 661,74	0,00	917 547,59	2 435 436,59
Wykonanie 2017	975 079,55	975 079,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703 107,41	0,00	2 301 965,06	5 119 854,88
2018	2 588 958,05	2 588 958,05	1 475 033,05	1 475 033,05	0,00	0,00	0,00	7 244 882,36	0,00	1 921 007,20	4 312 507,20
2019	1 341 754,34	1 341 754,34	130 733,00	130 733,00	0,00	0,00	0,00	5 902 128,02	0,00	6 278 827,34	6 278 827,34
2020	1 289 823,16	1 289 823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 304,86	0,00	2 995 706,64	2 995 706,64
2021	1 289 822,36	1 289 822,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 482,50	0,00	4 690 504,36	4 690 504,36
2022	1 005 757,80	1 005 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 724,70	0,00	4 863 420,80	4 863 420,80
2023	1 005 758,01	1 005 758,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 966,69	0,00	4 942 486,61	4 942 486,61
2024	396 884,92	396 884,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 081,77	0,00	5 292 812,92	5 292 812,92
2025	345 081,72	345 081,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,05	0,00	5 413 613,72	5 413 613,72
2026	370 000,05	370 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	5 474 357,05	5 474 357,05
2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	5 375 728,00	5 375 728,00
2028	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 526,00	5 549 526,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628 820,00	5 628 820,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	6,55%	3,39%	0,00	3,39%	4,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,72%	2,83%	0,00	2,83%	5,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,44%	2,38%	0,00	2,38%	2,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,80%	x	x	x	x
2018	5,59%	2,90%	0,00	2,90%	4,85%	4,31%	5,38%	TAK	TAK
2019	3,86%	3,60%	0,00	3,60%	12,55%	4,42%	5,49%	TAK	TAK
2020	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	6,12%	6,66%	7,73%	TAK	TAK
2021	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	10,03%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2022	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	10,36%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2023	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	10,50%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2024	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	11,19%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2025	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	11,42%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2026	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	11,51%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2027	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	11,34%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2028	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	11,65%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2029	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	11,17%	11,50%	11,50%	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							
		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	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 2015	0,00	0,00	16 893 951,03	4 019 329,72	1 950 991,34	1 876 976,34	74 015,00	185 093,00	1 924 570,32	136 500,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 249 987,87	4 121 492,00	1 886 637,42	1 886 637,42	0,00	0,00	1 393 827,00	169 500,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	18 062 664,00	4 084 812,00	1 603 493,77	1 602 493,77	1 000,00	2 876 638,23	1 295 936,94	369 150,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	18 182 234,52	4 502 939,47	1 603 493,77	1 602 493,77	1 000,00	2 502 566,92	880 936,94	324 801,20
2018	0,00	0,00	19 223 311,00	4 343 712,00	1 309 796,03	1 249 696,03	60 100,00	0,00	9 423 684,23	594 000,00
2019	1 341 754,34	1 211 021,34	16 650 476,00	4 148 487,00	6 467 594,98	2 026 528,40	4 441 066,58	0,00	1 718 924,00	0,00
2020	1 289 823,16	1 289 823,16	16 705 106,00	4 161 098,00	5 627 348,56	2 024 665,59	3 602 682,97	0,00	1 768 164,00	0,00
2021	1 289 822,36	1 289 822,36	16 759 915,00	4 173 748,00	2 024 665,59	2 024 665,59	0,00	0,00	1 817 409,00	0,00
2022	1 005 757,80	1 005 757,80	16 814 904,00	4 186 436,00	1 227 342,29	1 227 342,29	0,00	0,00	2 178 950,00	0,00
2023	1 005 758,01	1 005 758,01	16 870 073,00	4 199 163,00	358 349,20	358 349,20	0,00	0,00	2 160 068,00	0,00
2024	396 884,92	396 884,92	16 925 423,00	4 211 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 758,00	0,00
2025	345 081,72	345 081,72	16 980 955,00	4 224 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 232,94	0,00
2026	370 000,05	370 000,05	17 036 669,00	4 237 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 249,00	0,00
2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	99 000,00	100 000,00	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	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:			
			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			
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	10 975,89	10 975,89	10 975,89	385 490,44	385 490,44	385 490,44	10 970,00	10 970,00	10 970,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	395 441,00	395 441,00	395 441,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 909 986,33	1 909 986,33	1 909 986,33	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	1 605 766,05	1 605 766,05	1 605 766,05	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	130 733,00	130 733,00	130 733,00	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

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	701 898,32	395 441,00	701 898,32	145 893,32	0,00	145 893,32	0,00	395 441,00	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	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 441 066,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 602 682,97	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

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

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

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	2 214 735,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 370 520,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 885 066,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	975 079,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 588 958,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 341 754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 289 823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 289 822,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 005 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 005 758,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	396 884,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	345 081,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	370 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	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

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

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

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

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

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