

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/24/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 24 kwietnia 2017 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 udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	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	
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 2014	70 276 627,08	66 542 575,77	16 372 304,00	429 827,04	19 140 242,48	12 523 508,63	14 180 270,00	12 711 931,09	3 734 051,31	2 427 667,51	1 195 562,84	
Wykonanie 2015	76 436 076,71	70 863 119,18	17 833 320,00	567 149,55	20 576 396,48	13 528 596,86	16 190 596,00	13 022 626,13	5 572 957,53	3 690 578,35	1 784 833,20	
Plan 3 kw. 2016	87 240 913,55	81 280 660,55	19 264 282,00	423 770,60	20 140 958,00	12 719 732,00	16 495 291,00	22 933 603,95	5 960 253,00	4 000 000,00	1 828 017,00	
Wykonanie 2016	88 891 576,60	82 802 632,60	19 264 282,00	518 770,60	20 355 821,00	12 753 732,00	16 495 291,00	24 059 998,00	6 088 944,00	3 839 800,00	2 116 112,00	
2017	102 934 604,83	87 186 182,28	20 408 185,00	438 043,00	21 692 894,54	13 456 251,54	16 289 015,00	25 872 442,74	15 748 422,55	4 387 834,00	11 330 588,55	
2018	103 650 262,49	83 851 359,49	20 784 220,00	436 722,00	21 410 171,00	13 323 840,00	16 319 874,00	24 453 305,49	19 798 903,00	3 000 000,00	16 798 903,00	
2019	88 841 391,00	85 395 009,00	21 241 473,00	446 330,00	21 881 195,00	13 616 964,00	16 678 911,00	24 690 198,00	3 446 382,00	2 800 000,00	646 382,00	
2020	90 329 884,00	87 529 884,00	21 772 510,00	457 488,00	22 428 225,00	13 957 388,00	17 095 884,00	25 307 453,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2021	92 418 131,00	89 718 131,00	22 316 823,00	468 925,00	22 988 931,00	14 306 323,00	17 523 281,00	25 940 139,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	
2022	94 661 084,00	91 961 084,00	22 874 744,00	480 648,00	23 563 654,00	14 663 981,00	17 961 363,00	26 588 642,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	
2023	96 860 111,00	94 260 111,00	23 446 613,00	492 664,00	24 152 745,00	15 030 581,00	18 410 397,00	27 253 358,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	
2024	99 216 614,00	96 616 614,00	24 032 778,00	504 981,00	24 756 564,00	15 406 346,00	18 870 657,00	27 934 692,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	
2025	101 532 029,00	99 032 029,00	24 633 597,00	517 606,00	25 375 478,00	15 791 505,00	19 342 423,00	28 633 059,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2026	104 007 830,00	101 507 830,00	25 249 437,00	530 546,00	26 009 865,00	16 186 293,00	19 825 984,00	29 348 885,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2027	106 545 526,00	104 045 526,00	25 880 673,00	543 810,00	26 660 112,00	16 590 950,00	20 321 634,00	30 082 607,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2028	109 146 664,00	106 646 664,00	26 527 690,00	557 405,00	27 326 615,00	17 005 724,00	20 829 675,00	30 834 672,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2029	111 812 831,00	109 312 831,00	27 190 882,00	571 340,00	28 009 780,00	17 430 867,00	21 350 417,00	31 605 539,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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 późn. 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <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	2.2			
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	72 825 156,17	61 772 410,76	0,00	0,00	0,00	517 179,82	517 179,82	34 309,25	23 588,96	11 052 745,41	
Wykonanie 2015	75 346 171,82	66 141 209,48	0,00	0,00	0,00	434 117,76	434 117,76	24 113,78	16 579,18	9 204 962,34	
Plan 3 kw. 2016	90 571 271,55	80 791 414,55	179 844,00	0,00	0,00	647 595,00	647 595,00	31 863,74	21 907,58	9 779 857,00	
Wykonanie 2016	92 221 934,60	82 398 217,60	179 844,00	0,00	0,00	647 595,00	647 595,00	31 863,74	21 907,58	9 823 717,00	
2017	107 997 977,83	87 137 236,83	534 934,00	0,00	0,00	598 209,00	598 209,00	0,00	54 740,00	20 860 741,00	
2018	106 385 006,49	82 150 747,49	147 100,00	0,00	0,00	846 022,00	846 022,00	0,00	192 420,00	24 234 259,00	
2019	88 130 135,00	83 639 685,00	147 100,00	0,00	x	868 291,00	868 291,00	0,00	275 360,00	4 490 450,00	
2020	89 687 528,00	86 057 528,00	147 100,00	0,00	x	806 259,00	806 259,00	0,00	275 360,00	3 630 000,00	
2021	91 596 164,53	88 096 164,53	147 100,00	0,00	x	736 034,00	736 034,00	0,00	275 360,00	3 500 000,00	
2022	93 856 084,00	90 606 084,00	147 100,00	0,00	x	646 473,00	646 473,00	0,00	275 360,00	3 250 000,00	
2023	96 010 111,00	92 760 111,00	147 100,00	0,00	x	543 810,00	543 810,00	0,00	275 360,00	3 250 000,00	
2024	98 366 614,00	94 966 614,00	147 100,00	0,00	x	429 810,00	429 810,00	0,00	275 360,00	3 400 000,00	
2025	101 268 029,00	97 268 029,00	69 100,00	0,00	x	333 494,00	333 494,00	0,00	260 044,00	4 000 000,00	
2026	103 657 830,00	99 657 830,00	69 100,00	0,00	x	260 616,00	260 616,00	0,00	208 780,00	4 000 000,00	
2027	106 195 526,00	102 195 526,00	69 100,00	0,00	x	177 676,00	177 676,00	0,00	140 140,00	4 000 000,00	
2028	109 146 664,00	105 146 664,00	69 100,00	0,00	x	102 244,00	102 244,00	0,00	75 790,00	4 000 000,00	
2029	111 812 831,00	107 812 831,00	69 100,00	0,00	x	39 324,00	39 324,00	0,00	25 024,00	4 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-2 548 529,09	10 588 882,44	0,00	0,00	9 388 882,44	1 348 529,09	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 089 904,89	7 135 497,35	0,00	0,00	7 135 497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 330 358,00	3 936 714,00	0,00	0,00	3 936 714,00	3 330 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-3 330 358,00	3 936 714,00	0,00	0,00	3 936 714,00	3 330 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 063 373,00	6 901 729,00	0,00	0,00	3 987 729,00	2 149 373,00	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00	0,00
2018	-2 734 744,00	4 327 100,00	0,00	0,00	1 427 100,00	0,00	2 900 000,00	2 734 744,00	0,00	0,00
2019	711 256,00	1 027 100,00	0,00	0,00	1 027 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	642 356,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	821 966,47	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	805 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	264 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	904 856,00	904 856,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	402 421,92	402 421,92	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	606 356,00	606 356,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	606 356,00	606 356,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 838 356,00	1 838 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 592 356,00	1 592 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 738 356,00	1 738 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 742 356,00	1 742 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 921 966,47	1 921 966,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	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 <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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	16 297 168,39	0,00	4 770 165,01	14 159 047,45
Wykonanie 2015	15 894 746,47	0,00	4 721 909,70	11 857 407,05
Plan 3 kw. 2016	15 288 390,47	0,00	489 246,00	4 425 960,00
Wykonanie 2016	15 288 390,47	0,00	404 415,00	4 341 129,00
2017	16 364 034,47	0,00	48 945,45	4 036 674,45
2018	17 671 678,47	0,00	1 700 612,00	3 127 712,00
2019	15 933 322,47	0,00	1 755 324,00	2 782 424,00
2020	14 190 966,47	0,00	1 472 356,00	2 572 356,00
2021	12 269 000,00	0,00	1 621 966,47	2 721 966,47
2022	10 364 000,00	0,00	1 355 000,00	2 455 000,00
2023	8 414 000,00	0,00	1 500 000,00	2 600 000,00
2024	6 464 000,00	0,00	1 650 000,00	2 750 000,00
2025	5 100 000,00	0,00	1 764 000,00	2 864 000,00
2026	3 650 000,00	0,00	1 850 000,00	2 950 000,00
2027	2 200 000,00	0,00	1 850 000,00	2 950 000,00
2028	1 100 000,00	0,00	1 500 000,00	2 600 000,00
2029	0,00	0,00	1 500 000,00	2 600 000,00

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 <sup>9)</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	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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.10.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (8.1.10.)]}{(1.) - (15.1.10.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.10.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (8.1.10.)]}{(1.) - (15.1.10.)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - [(2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{(1.) - (15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,02%	1,53%	0,00	1,53%	10,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,09%	1,04%	0,00	1,04%	11,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,64%	1,58%	0,00	1,58%	5,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,61%	1,55%	0,00	1,55%	4,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,89%	2,83%	0,00	2,83%	4,31%	8,80%	8,67%	TAK	TAK
2018	2,49%	2,31%	0,00	2,31%	4,54%	6,82%	6,70%	TAK	TAK
2019	3,10%	2,79%	0,00	2,79%	5,13%	4,67%	4,54%	TAK	TAK
2020	2,98%	2,68%	0,00	2,68%	4,73%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2021	3,04%	2,74%	0,00	2,74%	4,68%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2022	2,85%	2,56%	0,00	2,56%	4,28%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2023	2,73%	2,44%	0,00	2,44%	4,23%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2024	2,55%	2,27%	0,00	2,27%	4,28%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2025	1,74%	1,48%	0,00	1,48%	4,20%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2026	1,71%	1,51%	0,00	1,51%	4,18%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2027	1,59%	1,46%	0,00	1,46%	4,08%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2028	1,16%	1,10%	0,00	1,10%	3,66%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2029	1,08%	1,06%	0,00	1,06%	3,58%	3,97%	3,97%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	26 780 055,59	6 889 277,13	271 153,23	191 015,69	80 137,54	5 048 910,95	2 673 834,66	257 172,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	28 541 557,83	6 329 768,51	22 092,40	22 092,40	0,00	2 315 212,00	2 999 518,34	246 232,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	30 659 991,31	5 927 148,16	764 070,00	140 160,00	623 910,00	4 533 956,00	1 395 884,00	305 017,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	30 865 865,31	5 924 648,16	786 570,00	140 160,00	646 410,00	4 538 316,00	1 404 384,00	302 017,00		
2017	0,00	0,00	31 983 249,39	6 095 819,00	15 402 386,39	1 708 655,39	13 693 731,00	5 327 406,00	11 771 135,00	342 200,00		
2018	0,00	0,00	31 970 711,00	6 208 679,00	23 363 773,56	373 839,56	22 989 934,00	23 042 819,00	330 000,00	0,00		
2019	711 256,00	711 256,00	32 674 067,00	6 345 270,00	763 117,00	2 667,00	760 450,00	760 450,00	1 230 000,00	0,00		
2020	642 356,00	642 356,00	33 490 919,00	6 503 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00		
2021	821 966,47	821 966,47	34 328 192,00	6 666 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2022	805 000,00	805 000,00	35 186 397,00	6 833 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00		
2023	850 000,00	850 000,00	36 066 057,00	7 003 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00		
2024	850 000,00	850 000,00	36 967 708,00	7 179 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2025	264 000,00	264 000,00	37 891 901,00	7 358 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2026	350 000,00	350 000,00	38 839 199,00	7 542 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2027	350 000,00	350 000,00	39 810 179,00	7 731 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	40 805 433,00	7 924 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	41 825 569,00	8 122 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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 <sup>14)</sup>			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 2014	323 048,59	268 859,51	268 859,51	1 018 862,84	1 018 862,84	1 018 862,84	327 414,37	284 825,52	327 414,37
Wykonanie 2015	299 861,83	285 478,21	285 478,21	1 635 633,20	1 635 633,20	1 635 633,20	450 922,21	386 597,72	450 922,21
Plan 3 kw. 2016	319 351,00	285 725,01	285 725,01	1 466 733,00	1 466 544,60	1 466 544,60	220 660,00	187 561,01	220 660,00
Wykonanie 2016	1 187 069,70	1 023 285,90	1 023 285,90	1 754 828,00	1 744 139,60	1 744 139,60	1 114 420,32	947 257,29	1 114 420,32
2017	1 621 685,00	1 441 606,38	1 441 014,38	10 975 340,55	9 340 518,13	6 585 116,13	1 820 830,02	1 619 387,38	1 707 836,38
2018	456 846,25	398 023,88	278 644,09	19 341 477,00	16 834 046,00	8 831 523,80	373 839,56	306 077,56	308 999,56
2019	2 266,00	1 926,00	1 926,00	646 382,00	549 424,00	549 424,00	2 667,00	2 266,00	2 667,00
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:		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	
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 2014	4 808 610,47	2 437 291,44	4 808 610,47	2 413 907,68	2 413 907,68	40 644,39	40 644,39	1 200 000,00	1 200 000,00	
Wykonanie 2015	395 973,59	336 577,55	395 973,59	123 720,53	123 720,53	123 720,53	123 720,53	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	9 000,00	7 650,00	9 000,00	34 448,99	34 448,99	34 448,99	34 448,99	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	79 000,00	67 150,00	79 000,00	179 013,03	34 448,99	179 013,03	34 448,99	0,00	0,00	
2017	12 834 367,00	10 912 342,58	8 067 509,58	2 123 467,06	1 604 671,39	2 123 467,06	1 604 671,39	1 914 000,00	1 412 629,00	
2018	22 754 682,00	19 341 477,00	12 223 563,00	5 977 909,20	1 880 608,50	5 977 909,20	1 880 608,50	2 900 000,00	1 810 000,00	
2019	760 450,00	646 382,00	760 450,00	114 469,00	114 469,00	114 469,00	114 469,00	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	

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 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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 długi 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
Formuła							
Wykonanie 2014	904 856,00	0,00	7 245,75	7 245,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	402 421,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	606 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	606 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 838 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 592 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 738 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 742 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 921 966,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	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
2027	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
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 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