

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/02/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 15 stycznia 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 udziału we 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 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	
Wykonanie 2016	89 282 043,83	84 351 107,67	19 591 406,00	637 449,54	21 697 891,24	13 597 511,23	16 495 291,00	23 900 421,50	4 930 936,16	2 752 122,26	2 044 857,16	
Plan 3 kw. 2017	105 128 136,13	89 578 093,26	20 408 185,00	639 024,00	22 164 015,54	13 622 978,54	16 289 015,00	27 159 410,04	15 550 042,87	3 925 922,00	10 466 039,92	
Wykonanie 2017	96 786 820,01	91 998 889,16	20 408 185,00	655 024,00	22 653 597,98	13 901 836,98	16 289 015,00	28 777 897,50	4 787 930,85	3 443 203,00	186 646,90	
2018	103 764 540,77	89 026 063,94	22 270 508,00	489 000,00	21 841 744,00	13 632 978,00	17 187 101,00	24 393 643,34	14 738 476,83	3 080 360,00	11 628 116,83	
2019	95 294 182,69	90 971 089,55	22 782 730,00	500 247,00	22 295 000,00	13 946 536,00	17 582 404,00	24 939 022,55	4 323 093,14	2 800 000,00	1 423 093,14	
2020	106 072 437,25	93 252 996,25	23 352 298,00	512 753,00	22 852 375,00	14 295 200,00	18 021 964,00	25 570 127,25	12 819 441,00	2 600 000,00	10 146 727,61	
2021	98 271 997,00	95 571 997,00	23 936 105,00	525 572,00	23 423 684,00	14 652 580,00	18 472 513,00	26 197 057,00	2 700 000,00	2 600 000,00	0,00	
2022	100 561 297,00	97 961 297,00	24 534 508,00	538 711,00	24 009 276,00	15 018 894,00	18 934 326,00	26 851 983,00	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00	
2023	103 010 329,00	100 410 329,00	25 147 871,00	552 179,00	24 609 508,00	15 394 367,00	19 407 684,00	27 523 283,00	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00	
2024	105 520 587,00	102 920 587,00	25 776 568,00	565 983,00	25 224 746,00	15 779 226,00	19 892 876,00	28 211 365,00	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00	
2025	107 993 602,00	105 493 602,00	26 420 982,00	580 133,00	25 855 365,00	16 173 707,00	20 390 198,00	28 916 649,00	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	
2026	110 580 942,00	108 130 942,00	27 081 507,00	594 636,00	26 501 749,00	16 578 049,00	20 899 953,00	29 639 565,00	2 450 000,00	2 400 000,00	0,00	
2027	113 284 216,00	110 834 216,00	27 758 544,00	609 502,00	27 164 293,00	16 992 500,00	21 422 452,00	30 380 554,00	2 450 000,00	2 400 000,00	0,00	
2028	115 955 071,00	113 605 071,00	28 452 508,00	624 740,00	27 843 400,00	17 417 313,00	21 958 013,00	31 140 068,00	2 350 000,00	2 300 000,00	0,00	

2029	118 795 198,00	116 445 198,00	29 163 821,00	640 359,00	28 539 485,00	17 852 746,00	22 506 963,00	31 918 570,00	2 350 000,00	2 300 000,00	0,00
2030	121 706 328,00	119 356 328,00	29 892 916,00	656 368,00	29 252 972,00	18 299 064,00	23 069 637,00	32 716 534,00	2 350 000,00	2 300 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <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>									
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	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
Wykonanie 2016	89 420 911,84	80 738 260,41	0,00	0,00	0,00	404 640,76	404 640,76	0,00	16 298,55	8 682 651,43
Plan 3 kw. 2017	110 305 832,53	88 848 579,97	341 017,00	0,00	0,00	515 452,00	515 452,00	0,00	54 740,00	21 457 252,56
Wykonanie 2017	99 534 296,97	90 279 164,08	341 017,00	0,00	0,00	435 452,00	435 452,00	0,00	54 740,00	9 255 132,89
2018	121 673 656,18	89 514 602,98	530 018,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	174 210,00	177 587,58	32 159 053,20
2019	95 788 706,12	90 981 252,00	147 100,00	0,00	x	1 016 452,00	1 016 452,00	363 210,00	273 555,51	4 807 454,12
2020	99 058 219,00	93 264 759,00	147 100,00	0,00	x	970 419,00	970 419,00	363 210,00	267 467,86	5 793 460,00
2021	98 581 879,00	95 581 879,00	147 100,00	0,00	x	515 945,00	515 945,00	0,00	228 049,41	3 000 000,00
2022	100 871 426,00	97 971 426,00	147 100,00	0,00	x	471 758,00	471 758,00	0,00	208 345,40	2 900 000,00
2023	103 320 712,00	100 420 712,00	147 100,00	0,00	x	451 596,00	451 596,00	0,00	205 595,40	2 900 000,00
2024	105 831 230,00	102 931 230,00	147 100,00	0,00	x	447 596,00	447 596,00	0,00	201 595,40	2 900 000,00
2025	108 787 214,00	105 504 511,00	69 100,00	0,00	x	420 685,00	420 685,00	0,00	173 834,33	3 282 703,00
2026	111 442 124,00	108 142 124,00	69 100,00	0,00	x	359 375,00	359 375,00	0,00	123 875,00	3 300 000,00
2027	114 345 677,00	110 845 677,00	69 100,00	0,00	x	304 375,00	304 375,00	0,00	68 875,00	3 500 000,00
2028	116 416 819,00	113 616 819,00	69 100,00	0,00	x	236 250,00	236 250,00	0,00	21 562,50	2 800 000,00
2029	119 257 239,00	116 457 239,00	69 100,00	0,00	x	146 250,00	146 250,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2030	122 168 670,00	119 368 670,00	69 100,00	0,00	x	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00	2 800 000,00

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 <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 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
Wykonanie 2016	-138 868,01	7 817 740,92	0,00	0,00	7 817 740,92	138 868,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 177 696,40	7 016 052,40	0,00	0,00	4 498 210,40	2 659 854,40	2 517 842,00	2 517 842,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 747 476,96	4 585 832,96	0,00	0,00	4 254 535,96	2 416 179,96	331 297,00	331 297,00	0,00	0,00
2018	-17 909 115,41	19 501 471,41	0,00	0,00	3 281 471,41	1 689 115,41	16 220 000,00	16 220 000,00	0,00	0,00
2019	-494 523,43	2 232 879,43	0,00	0,00	2 232 879,43	494 523,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 014 218,25	2 798 137,75	0,00	0,00	2 798 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-309 882,00	2 231 848,47	0,00	0,00	2 231 848,47	309 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-310 129,00	2 215 129,00	0,00	0,00	2 215 129,00	310 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-310 383,00	2 260 383,00	0,00	0,00	2 260 383,00	310 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-310 643,00	2 260 643,00	0,00	0,00	2 260 643,00	310 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-793 612,00	2 324 909,00	0,00	0,00	2 324 909,00	793 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-861 182,00	1 961 182,00	0,00	0,00	1 961 182,00	861 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-1 061 461,00	2 161 461,00	0,00	0,00	2 161 461,00	1 061 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-461 748,00	2 261 748,00	0,00	0,00	2 261 748,00	461 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-462 041,00	2 262 041,00	0,00	0,00	2 262 041,00	462 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	-462 342,00	2 262 342,00	0,00	0,00	2 262 342,00	462 342,00	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	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:			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	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>
			łącznie 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 2015	402 421,92	402 421,92	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 894 746,47	0,00	4 721 909,70	11 857 407,05		
Wykonanie 2016	606 356,00	606 356,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 288 390,47	0,00	3 612 847,26	11 430 588,18		
Plan 3 kw. 2017	1 838 356,00	1 838 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 967 876,47	0,00	729 513,29	5 227 723,69		
Wykonanie 2017	1 838 356,00	1 838 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 781 331,47	0,00	1 719 725,08	5 974 261,04		
2018	1 592 356,00	1 592 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 408 975,47	0,00	-488 539,04	2 792 932,37		
2019	1 738 356,00	1 738 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 670 619,47	0,00	-10 162,45	2 222 716,98		
2020	9 812 356,00	9 812 356,00	7 774 200,00	7 264 200,00	510 000,00	0,00	0,00	16 858 263,47	0,00	-11 762,75	2 786 375,00		
2021	1 921 966,47	1 921 966,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 936 297,00	0,00	-9 882,00	2 221 966,47		
2022	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 031 297,00	0,00	-10 129,00	2 205 000,00		
2023	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 081 297,00	0,00	-10 383,00	2 250 000,00		
2024	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 131 297,00	0,00	-10 643,00	2 250 000,00		
2025	1 531 297,00	1 531 297,00	581 297,00	0,00	581 297,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	-10 909,00	2 314 000,00		
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	-11 182,00	1 950 000,00		
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	-11 461,00	2 150 000,00		
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	-11 748,00	2 250 000,00		
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	-12 041,00	2 250 000,00		
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 342,00	2 250 000,00		

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. 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 <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 2015	1,09%	1,04%	0,00	1,04%	11,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,13%	1,11%	0,00	1,11%	7,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,56%	2,51%	0,00	2,51%	4,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,70%	2,65%	0,00	2,65%	5,33%	x	x	x	x
2018	2,99%	2,65%	0,00	2,65%	2,50%	7,52%	7,82%	TAK	TAK
2019	3,05%	2,38%	0,00	2,38%	2,93%	4,69%	4,99%	TAK	TAK
2020	10,30%	2,38%	0,00	2,38%	2,44%	3,29%	3,59%	TAK	TAK
2021	2,63%	2,40%	0,00	2,40%	2,64%	2,62%	2,62%	TAK	TAK
2022	2,51%	2,30%	0,00	2,30%	2,48%	2,67%	2,67%	TAK	TAK
2023	2,47%	2,27%	0,00	2,27%	2,42%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2024	2,41%	2,22%	0,00	2,22%	2,36%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2025	1,87%	1,17%	0,00	1,17%	2,21%	2,42%	2,42%	TAK	TAK
2026	1,38%	0,28%	0,00	0,28%	2,16%	2,33%	2,33%	TAK	TAK
2027	1,30%	0,27%	0,00	0,27%	2,11%	2,24%	2,24%	TAK	TAK
2028	1,82%	1,20%	0,00	1,20%	1,97%	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2029	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	1,93%	2,08%	2,08%	TAK	TAK
2030	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	1,88%	2,00%	2,00%	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>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	30 295 146,61	5 687 276,91	648 370,31	133 504,81	514 865,50	4 300 970,16	1 368 663,27	250 018,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	32 103 732,32	5 987 437,69	14 980 573,05	1 922 372,43	13 058 200,62	4 375 321,01	12 556 572,27	1 105 359,28
Wykonanie 2017	0,00	0,00	31 782 334,96	6 014 803,77	3 089 116,45	1 648 797,41	1 440 319,04	3 660 408,44	1 885 848,97	277 375,48
2018	0,00	0,00	33 944 049,40	6 464 423,00	26 150 066,14	1 122 335,74	25 027 730,40	24 488 700,09	2 084 842,80	2 385 510,31
2019	0,00	0,00	34 724 763,00	6 613 105,00	1 331 643,00	5 043,00	1 326 600,00	1 326 600,00	2 480 854,12	0,00
2020	7 014 218,25	7 014 218,25	35 592 882,00	6 778 433,00	2 667 545,00	14 145,00	2 653 400,00	2 653 400,00	846 600,00	0,00
2021	0,00	0,00	36 482 704,00	6 947 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	37 394 772,00	7 121 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	38 329 641,00	7 299 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	39 287 882,00	7 482 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	40 270 079,00	7 669 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 703,00	0,00
2026	0,00	0,00	41 276 831,00	7 860 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	42 308 752,00	8 057 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	43 366 471,00	8 258 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	44 450 633,00	8 465 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	45 561 899,00	8 676 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	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 <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
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
Wykonanie 2016	345 946,08	319 185,71	319 185,71	1 683 573,87	1 683 573,87	1 683 573,87	180 917,57	148 469,96	180 917,57
Plan 3 kw. 2017	1 833 109,19	1 630 895,87	1 484 326,79	10 395 316,34	9 037 536,39	9 031 273,23	2 020 990,31	1 797 857,16	1 857 177,81
Wykonanie 2017	1 812 561,46	1 620 014,36	1 620 014,36	186 646,90	171 815,62	171 815,62	1 747 414,30	1 560 040,67	1 747 414,30
2018	547 425,34	476 233,45	476 233,45	11 235 448,83	10 708 245,50	10 708 245,50	1 122 335,74	1 013 191,66	1 122 335,74
2019	4 286,55	4 286,55	0,00	1 169 397,29	1 169 397,29	194 761,79	5 043,00	4 286,55	0,00
2020	12 023,25	12 023,25	0,00	10 131 477,51	9 619 524,28	7 670 083,28	14 145,00	12 023,25	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

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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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 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
Wykonanie 2016	9 440,00	0,00	9 440,00	41 887,61	41 887,61	41 887,61	41 887,61	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	12 455 447,62	10 286 404,33	12 382 547,62	2 392 176,44	2 364 311,18	2 098 943,77	2 071 078,51	1 517 842,00	1 517 842,00
Wykonanie 2017	917 486,04	763 852,55	917 486,04	341 007,12	341 007,12	341 007,12	341 007,12	31 297,00	31 297,00
2018	22 460 830,91	17 953 166,12	22 460 830,91	4 616 808,87	4 616 808,87	4 616 808,87	4 616 808,87	11 214 200,00	11 214 200,00
2019	1 146 630,00	974 635,50	0,00	172 750,95	0,00	172 750,95	0,00	0,00	0,00
2020	2 293 460,00	1 949 441,00	0,00	346 140,75	0,00	346 140,75	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

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 przejścia 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 przejścia 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 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	1 412 629,00	1 412 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	31 297,00	31 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 214 200,00	11 214 200,00	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

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 2015	402 421,92	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
Plan 3 kw. 2017	1 838 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	981 297,00	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
2030	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