

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/ 27 /2018 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			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	
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	97 882 100,21	93 022 676,92	20 871 393,00	687 016,59	23 367 715,24	14 453 884,89	16 289 015,00	28 593 951,30	4 859 423,29	3 513 927,07	186 647,06	
2018	99 707 234,26	94 795 903,65	23 083 278,00	788 265,00	23 200 488,92	14 262 244,00	16 915 434,00	27 473 885,83	4 911 330,61	3 099 893,41	1 622 796,83	
2019	106 236 226,50	91 821 077,36	22 782 730,00	500 247,00	23 076 790,74	14 003 977,70	17 582 404,00	25 007 219,62	14 415 149,14	2 800 000,00	11 515 149,14	
2020	107 117 255,25	93 409 386,25	23 352 298,00	512 753,00	22 875 833,50	14 295 200,00	18 021 964,00	25 703 058,75	13 707 869,00	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	22 506 900,00	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				w tym:	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:				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	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	97 236 967,93	88 240 700,60	0,00	0,00	0,00	383 966,21	383 966,21	0,00	34 676,64	8 996 267,33	
2018	116 606 622,31	91 809 015,63	330 018,00	0,00	0,00	676 500,00	676 500,00	174 210,00	177 587,58	24 797 606,68	
2019	109 466 725,93	92 480 978,97	147 100,00	0,00	x	1 016 452,00	1 016 452,00	363 210,00	273 555,51	16 985 746,96	
2020	99 721 301,00	93 421 149,00	147 100,00	0,00	x	970 419,00	970 419,00	363 210,00	267 467,86	6 300 152,00	
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	109 203 838,00	105 504 511,00	69 100,00	0,00	x	420 685,00	420 685,00	0,00	173 834,33	3 699 327,00	
2026	111 059 660,00	108 142 124,00	69 100,00	0,00	x	359 375,00	359 375,00	0,00	123 875,00	2 917 536,00	
2027	114 585 677,00	110 845 677,00	69 100,00	0,00	x	304 375,00	304 375,00	0,00	68 875,00	3 740 000,00	
2028	116 728 819,00	113 652 819,00	69 100,00	0,00	x	236 250,00	236 250,00	0,00	21 562,50	3 076 000,00	
2029	119 569 239,00	116 493 239,00	69 100,00	0,00	x	146 250,00	146 250,00	0,00	0,00	3 076 000,00	
2030	122 582 761,00	119 428 807,00	69 100,00	0,00	x	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00	3 153 954,00	

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	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	645 132,28	7 409 053,91	0,00	0,00	7 077 756,91	0,00	331 297,00	0,00	0,00	0,00
2018	-16 899 388,05	18 491 744,05	0,00	0,00	5 938 235,05	4 345 879,05	12 553 509,00	12 553 509,00	0,00	0,00
2019	-3 230 499,43	4 968 855,43	0,00	0,00	2 232 879,43	494 523,43	2 735 976,00	2 735 976,00	0,00	0,00
2020	7 395 954,25	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	-1 210 236,00	2 324 909,00	0,00	0,00	2 324 909,00	1 210 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-478 718,00	1 961 182,00	0,00	0,00	1 961 182,00	478 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-1 301 461,00	2 161 461,00	0,00	0,00	2 161 461,00	1 301 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-773 748,00	2 261 748,00	0,00	0,00	2 261 748,00	773 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-774 041,00	2 262 041,00	0,00	0,00	2 262 041,00	774 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	-876 433,00	2 262 342,00	0,00	0,00	2 262 342,00	876 433,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^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				
			w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			z tego:											
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
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	4 781 976,32	11 859 733,23			
2018	1 592 356,00	1 592 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 742 484,47	0,00	2 986 888,02	8 925 123,07			
2019	1 738 356,00	1 738 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 740 104,47	0,00	-659 901,81	1 572 977,82			
2020	10 194 092,00	10 194 092,00	8 351 736,00	7 841 736,00	510 000,00	0,00	0,00	15 546 012,47	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	13 624 046,00	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	11 719 046,00	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	9 769 046,00	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	7 819 046,00	0,00	-10 643,00	2 250 000,00			
2025	1 114 673,00	1 114 673,00	581 297,00	0,00	581 297,00	0,00	0,00	6 704 373,00	0,00	-10 909,00	2 314 000,00			
2026	1 482 464,00	1 482 464,00	1 439 009,00	0,00	1 439 009,00	0,00	0,00	5 221 909,00	0,00	-11 182,00	1 950 000,00			
2027	860 000,00	860 000,00	820 949,00	0,00	820 949,00	0,00	0,00	4 361 909,00	0,00	-11 461,00	2 150 000,00			
2028	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 909,00	0,00	-47 748,00	2 214 000,00			
2029	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 909,00	0,00	-48 041,00	2 214 000,00			
2030	1 385 909,00	1 385 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 479,00	2 189 863,00			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 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 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	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	2,27%	2,23%	0,00	2,23%	8,48%	x	x	x	x
2018	2,61%	2,25%	0,00	2,25%	6,10%	7,52%	8,87%	TAK	TAK
2019	2,73%	2,13%	0,00	2,13%	2,01%	5,89%	7,24%	TAK	TAK
2020	10,56%	2,17%	0,00	2,17%	2,42%	4,18%	5,53%	TAK	TAK
2021	2,63%	2,40%	0,00	2,40%	2,64%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2022	2,51%	2,30%	0,00	2,30%	2,48%	2,36%	2,36%	TAK	TAK
2023	2,47%	2,27%	0,00	2,27%	2,42%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2024	2,41%	2,22%	0,00	2,22%	2,36%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2025	1,49%	0,79%	0,00	0,79%	2,21%	2,42%	2,42%	TAK	TAK
2026	1,73%	0,31%	0,00	0,31%	2,16%	2,33%	2,33%	TAK	TAK
2027	1,09%	0,30%	0,00	0,30%	2,11%	2,24%	2,24%	TAK	TAK
2028	1,55%	1,53%	0,00	1,53%	1,94%	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2029	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	1,90%	2,07%	2,07%	TAK	TAK
2030	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	1,83%	1,98%	1,98%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmi:) których ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obl) rzychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	31 866 995,65	5 985 047,92	2 711 114,37	1 270 795,33	1 440 319,04	2 674 468,52	2 675 186,98	215 111,83	
2018	0,00	0,00	34 399 767,06	6 473 808,00	20 084 921,94	1 080 714,06	19 004 207,88	18 514 377,88	2 505 756,80	327 472,00	
2019	0,00	0,00	34 724 763,00	6 613 105,00	7 578 465,15	231 233,98	7 347 231,17	8 367 340,28	3 981 590,41	2 328 010,31	
2020	7 395 954,25	7 395 954,25	35 592 882,00	6 778 433,00	2 860 929,61	207 529,61	2 653 400,00	2 653 400,00	1 353 292,00	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	3 699 327,00	0,00	
2026	0,00	0,00	41 276 831,00	7 860 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 536,00	0,00	
2027	0,00	0,00	42 308 752,00	8 057 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	43 366 471,00	8 258 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	44 450 633,00	8 465 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 000,00	0,00	
2030	0,00	0,00	45 561 899,00	8 676 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 954,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznaczone w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja ogólna, licznym 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 i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	1 753 047,00	1 620 015,93	1 620 015,93	186 647,06	171 815,78	171 815,78	1 369 412,21	1 207 801,34	1 369 412,21
2018	722 753,58	610 907,26	610 907,26	1 113 392,83	982 405,44	982 405,44	1 123 096,20	972 069,16	1 123 096,20
2019	72 483,62	61 951,75	57 665,20	11 261 453,29	10 865 237,35	9 890 601,85	231 233,98	205 335,06	226 190,98
2020	272 880,03	272 880,03	127 925,28	11 019 905,51	10 507 952,28	7 670 083,28	207 529,61	181 949,36	36 994,61
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	Wydanki 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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	851 586,04	315 244,36	305 359,36	315 244,36	305 359,36	31 297,00	31 297,00
2018	15 428 071,61	12 529 758,98	15 428 071,61	3 049 339,67	3 049 339,67	3 049 339,67	3 049 339,67	9 425 549,00	9 425 549,00
2019	8 879 247,35	6 829 573,46	7 732 617,35	2 075 572,81	1 750 822,48	2 075 572,81	1 750 822,48	1 976 145,00	1 976 145,00
2020	2 293 460,00	1 949 441,00	0,00	369 599,25	0,00	369 599,25	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 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	9 425 549,00	9 425 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 059 600,00	1 059 600,00	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 ^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	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	8 843 956,00	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	1 051 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 325 909,00	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 zobowiązania utworzonego 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 wyłączenia 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