

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Dzierżoniów za lata 2018-2032 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV/296/18 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 stycznia 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	31 207 912,42	24 894 871,54	4 480 300,00	1 625,35	6 438 315,80	3 500 020,34	7 669 096,00	4 723 879,20	6 313 040,88	341 205,74	5 971 791,02
Wykonanie 2016	30 301 799,48	28 564 875,70	4 844 039,00	9 550,12	5 608 828,17	2 587 473,40	7 257 483,00	9 562 562,58	1 736 923,78	324 918,55	1 411 675,23
Plan 3 kw. 2017	34 140 878,64	31 305 750,83	5 245 959,00	20 000,00	6 677 731,33	3 131 977,00	7 667 381,00	9 509 724,50	2 835 127,81	887 430,00	1 947 697,81
Wykonanie 2017	34 660 048,82	32 486 271,01	5 245 959,00	20 000,00	6 989 501,33	3 131 977,00	7 717 381,00	10 289 589,68	2 173 777,81	752 730,00	1 421 047,81
2018	39 495 896,00	32 019 190,00	5 758 329,00	20 000,00	7 134 500,00	3 220 000,00	8 903 794,00	8 915 567,00	7 476 706,00	850 000,00	6 626 706,00
2019	32 200 221,00	29 192 207,00	5 272 815,00	33 112,00	7 438 302,00	4 646 480,00	6 923 578,00	4 225 653,00	3 008 014,00	560 000,00	2 448 014,00
2020	28 266 206,00	27 344 206,00	5 250 271,00	34 590,00	7 587 068,00	4 699 410,00	6 923 578,00	4 310 166,00	922 000,00	600 000,00	322 000,00
2021	28 772 259,00	28 472 259,00	5 029 276,00	35 281,00	7 738 810,00	4 753 398,00	6 923 578,00	4 396 370,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	29 122 259,00	28 622 259,00	5 109 862,00	35 987,00	7 893 586,00	4 808 466,00	6 923 578,00	4 484 297,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	29 445 500,00	28 995 500,00	5 327 665,00	35 267,00	7 735 714,00	4 952 297,00	6 923 578,00	4 394 611,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2024	30 330 500,00	29 750 500,00	5 408 218,00	35 267,00	7 890 428,00	4 997 343,00	6 923 578,00	4 482 503,00	580 000,00	580 000,00	0,00
2025	30 510 500,00	29 930 500,00	5 490 382,00	35 253,00	7 732 620,00	4 999 196,00	6 923 578,00	4 392 853,00	580 000,00	580 000,00	0,00
2026	30 280 500,00	29 750 500,00	5 510 382,00	35 253,00	7 732 620,00	4 999 196,00	6 923 578,00	4 392 853,00	530 000,00	530 000,00	0,00
2027	29 860 500,00	29 430 500,00	5 190 382,00	35 253,00	7 732 620,00	4 999 196,00	6 923 578,00	4 392 853,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2028	29 472 500,00	29 032 500,00	5 190 382,00	35 253,00	7 732 620,00	4 999 196,00	6 923 578,00	4 392 853,00	440 000,00	440 000,00	0,00

2029	30 702 500,00	30 102 500,00	5 190 382,00	35 253,00	7 732 620,00	4 999 196,00	6 923 578,00	4 392 853,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2030	30 800 000,00	30 200 000,00	5 200 000,00	36 000,00	7 700 000,00	5 000 000,00	6 900 000,00	4 400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2031	30 800 000,00	30 200 000,00	5 200 000,00	36 000,00	7 700 000,00	5 000 000,00	6 900 000,00	4 400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2032	30 800 000,00	30 200 000,00	5 200 000,00	36 000,00	7 700 000,00	5 000 000,00	6 900 000,00	4 400 000,00	600 000,00	600 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	31 322 427,92	23 164 130,57	0,00	0,00	0,00	281 305,87	275 955,87	0,00	0,00	8 158 297,35
Wykonanie 2016	30 970 834,19	27 319 196,69	0,00	0,00	0,00	261 147,20	256 147,20	0,00	0,00	3 651 637,50
Plan 3 kw. 2017	34 326 698,39	30 262 561,39	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	4 064 137,00
Wykonanie 2017	34 845 868,57	30 756 510,57	0,00	0,00	0,00	315 000,00	310 000,00	0,00	0,00	4 089 358,00
2018	39 495 896,00	29 755 279,09	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	9 740 616,91
2019	31 390 221,00	27 801 886,00	0,00	0,00	x	277 200,00	277 200,00	0,00	0,00	3 588 335,00
2020	27 426 206,00	26 776 206,00	0,00	0,00	x	252 900,00	252 900,00	0,00	0,00	650 000,00
2021	27 928 259,00	27 328 259,00	0,00	0,00	x	227 700,00	227 700,00	0,00	0,00	600 000,00
2022	28 372 259,00	27 772 259,00	0,00	0,00	x	202 400,00	202 400,00	0,00	0,00	600 000,00
2023	28 545 500,00	27 945 500,00	0,00	0,00	x	179 900,00	179 900,00	0,00	0,00	600 000,00
2024	29 430 500,00	28 830 500,00	0,00	0,00	x	161 900,00	161 900,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	29 610 500,00	29 010 500,00	0,00	0,00	x	143 900,00	143 900,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	29 370 500,00	28 770 500,00	0,00	0,00	x	125 900,00	125 900,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	29 302 500,00	28 702 500,00	0,00	0,00	x	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	600 000,00
2028	28 902 500,00	28 302 500,00	0,00	0,00	x	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	600 000,00
2029	30 102 500,00	29 502 500,00	0,00	0,00	x	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	600 000,00
2030	30 140 000,00	29 540 000,00	0,00	0,00	x	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	600 000,00
2031	30 180 000,00	29 580 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2032	30 200 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	600 000,00

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 zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-114 515,50	2 998 992,97	0,00	0,00	1 928 992,97	114 347,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-669 034,71	3 074 477,47	0,00	0,00	1 814 477,47	669 034,71	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-185 819,75	1 405 819,75	0,00	0,00	185 819,75	185 818,75	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-185 819,75	1 405 819,75	0,00	0,00	185 819,75	185 819,75	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 462 000,00	0,00	1 730 740,97	3 659 733,94
Wykonanie 2016	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 462 000,00	0,00	1 245 679,01	3 060 156,48
Plan 3 kw. 2017	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 462 000,00	0,00	1 043 189,44	1 229 009,19
Wykonanie 2017	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 462 000,00	0,00	1 729 760,44	1 915 580,19
2018	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 462 000,00	0,00	2 263 910,91	2 263 910,91
2019	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 652 000,00	0,00	1 390 321,00	1 390 321,00
2020	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 812 000,00	0,00	568 000,00	568 000,00
2021	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 968 000,00	0,00	1 144 000,00	1 144 000,00
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 218 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00
2026	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2027	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	728 000,00	728 000,00
2028	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2030	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2031	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

- 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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	5,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	5,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,16%	x	x	x	x
2018	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,88%	5,82%	6,33%	TAK	TAK
2019	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,06%	6,24%	6,74%	TAK	TAK
2020	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,13%	6,53%	7,03%	TAK	TAK
2021	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,02%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2022	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	4,64%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2023	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	5,09%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2024	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	4,95%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2025	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	4,92%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2026	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	4,99%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2027	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	3,88%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2028	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	3,97%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2029	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	3,91%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2030	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	4,09%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2031	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	3,96%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2032	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	3,90%	3,99%	3,99%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 299 781,70	2 819 964,26	3 197 255,31	0,00	3 197 255,31	3 484 765,52	4 431 582,83	241 949,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 368 977,49	2 960 411,28	43 131,53	0,00	43 131,53	1 204 173,75	2 153 943,17	287 520,58
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 882 955,49	3 032 730,00	258 744,00	20 000,00	238 744,00	382 526,00	3 465 611,00	210 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 958 337,85	3 021 530,00	280 214,00	20 000,00	260 214,00	376 227,00	3 497 131,00	210 000,00
2018	0,00	0,00	11 504 597,00	3 163 817,00	6 529 086,00	20 000,00	6 509 086,00	6 832 575,91	2 640 041,00	262 000,00
2019	810 000,00	810 000,00	11 300 000,00	3 200 000,00	3 584 335,00	6 000,00	3 578 335,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2020	840 000,00	840 000,00	11 400 000,00	3 300 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	844 000,00	844 000,00	12 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	12 300 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	12 300 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	12 300 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	12 300 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	910 000,00	910 000,00	12 300 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	558 000,00	558 000,00	12 300 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	570 000,00	570 000,00	12 300 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	12 300 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	660 000,00	660 000,00	12 300 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	620 000,00	620 000,00	12 300 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	12 300 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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	192 024,07	165 020,45	165 020,45	816 442,00	816 442,00	816 442,00	230 517,71	195 940,05	195 940,05
Wykonanie 2016	51 042,94	43 386,49	43 386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	47 283,09	31 941,10	31 941,10	0,00	0,00	0,00	51 003,88	31 941,68	31 941,68
Wykonanie 2017	47 283,09	31 941,10	31 941,10	0,00	0,00	0,00	52 182,88	31 941,68	31 941,68
2018	0,00	0,00	0,00	5 330 963,00	5 330 963,00	5 330 963,00	4 195,00	2 950,00	2 950,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 453 680,00	2 453 680,00	2 453 680,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	823 844,62	725 814,00	725 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	12 300,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	238 744,00	194 432,00	194 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 038 744,00	694 432,00	694 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 979 186,00	4 830 963,00	4 830 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 588 335,00	3 588 335,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 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