

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/243/17 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2018-2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	14 557 256,81	14 053 655,55	1 381 704,00	10 904,17	2 095 749,77	934 990,92	6 941 574,00	2 902 579,85	503 601,26	50 761,18	439 212,00
Wykonanie 2016	18 442 121,95	17 890 722,96	1 419 367,00	11 756,10	2 037 556,05	874 034,46	7 321 073,00	5 937 007,05	551 398,99	250 459,38	284 826,81
Plan 3 kw. 2017	19 262 667,00	18 420 431,00	1 507 763,00	9 500,00	2 048 585,00	940 000,00	7 425 464,00	6 508 758,00	842 236,00	376 054,00	463 182,00
Wykonanie 2017	19 394 193,00	18 568 263,00	1 507 763,00	9 940,00	2 029 585,00	924 000,00	7 425 464,00	6 696 284,00	825 930,00	376 054,00	435 182,00
2018	22 651 800,00	20 542 776,00	1 671 524,00	9 500,00	2 102 344,00	1 000 000,00	8 284 526,00	7 553 718,00	2 109 024,00	240 000,00	1 869 024,00
2019	25 346 176,00	20 831 571,00	1 755 000,00	14 000,00	2 208 000,00	1 027 000,00	8 400 000,00	7 688 829,00	4 514 605,00	120 000,00	4 394 605,00
2020	23 395 100,00	20 454 800,00	1 800 000,00	15 000,00	2 290 000,00	1 080 000,00	8 750 000,00	7 100 000,00	2 940 300,00	90 000,00	2 850 300,00
2021	21 380 000,00	21 153 644,00	1 900 000,00	20 000,00	2 413 644,00	1 130 000,00	8 950 000,00	7 350 000,00	226 356,00	150 000,00	76 356,00
2022	22 060 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	60 000,00	300 000,00
2023	22 099 000,00	21 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2024	22 513 404,00	22 323 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	90 000,00	100 000,00
2025	23 186 600,00	22 936 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2026	23 586 600,00	23 286 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00

2027	24 000 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 178 826,00	24 178 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto 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	13 732 604,74	12 496 685,48	0,00	0,00	0,00	94 958,27	94 958,27	0,00	0,00	1 235 919,26	
Wykonanie 2016	17 773 934,18	16 430 828,00	0,00	0,00	0,00	73 868,50	73 868,50	0,00	0,00	1 343 106,18	
Plan 3 kw. 2017	21 882 667,00	18 326 511,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	27 000,00	3 556 156,00	
Wykonanie 2017	21 418 597,00	17 888 234,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	27 000,00	3 530 363,00	
2018	26 207 396,00	19 128 120,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	37 600,00	7 079 276,00	
2019	26 247 347,00	19 330 901,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	49 313,00	6 916 446,00	
2020	23 160 500,00	19 993 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	43 650,00	3 167 500,00	
2021	20 230 400,00	20 110 400,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	31 346,00	120 000,00	
2022	21 010 259,00	20 510 259,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	19 306,00	500 000,00	
2023	21 180 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	3 309,00	180 000,00	
2024	21 573 404,00	21 373 404,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2025	22 186 600,00	21 752 048,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	434 552,00	
2026	22 686 600,00	22 100 000,00	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	586 600,00	
2027	23 100 000,00	22 780 000,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	320 000,00	
2028	23 400 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
2029	23 600 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	200 000,00	

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 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	824 652,07	1 045 788,71	0,00	0,00	1 045 788,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	668 187,77	1 238 500,78	0,00	0,00	1 238 500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 620 000,00	3 281 540,00	0,00	0,00	661 540,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 024 404,00	3 269 552,55	0,00	0,00	1 245 148,55	0,00	2 024 404,00	2 024 404,00	0,00	0,00
2018	-3 555 596,00	5 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 000,00	3 555 596,00	0,00	0,00
2019	-901 171,00	3 258 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 655,00	901 171,00	0,00	0,00
2020	234 600,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 049 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	578 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	631 940,00	631 940,00	120 763,88	0,00	120 763,88	0,00	0,00	3 113 676,00	0,00	1 556 970,07	2 602 758,78
Wykonanie 2016	661 540,00	661 540,00	128 319,62	0,00	128 319,62	0,00	0,00	2 452 136,00	0,00	1 459 894,96	2 698 395,74
Plan 3 kw. 2017	661 540,00	661 540,00	128 600,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00	4 410 596,00	0,00	93 920,00	755 460,00
Wykonanie 2017	661 540,00	661 540,00	128 600,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00	3 815 000,00	0,00	680 029,00	1 925 177,55
2018	1 808 404,00	1 808 404,00	1 463 604,00	1 294 404,00	169 200,00	0,00	0,00	7 370 596,00	0,00	1 414 656,00	1 414 656,00
2019	2 357 484,00	2 357 484,00	2 099 742,00	1 498 829,00	600 913,00	0,00	0,00	8 271 767,00	0,00	1 500 670,00	1 500 670,00
2020	1 068 600,00	1 068 600,00	842 250,00	0,00	842 250,00	0,00	0,00	8 037 167,00	0,00	461 800,00	461 800,00
2021	1 149 600,00	1 149 600,00	810 946,00	0,00	810 946,00	0,00	0,00	6 887 567,00	0,00	1 043 244,00	1 043 244,00
2022	1 049 741,00	1 049 741,00	643 181,00	0,00	643 181,00	0,00	0,00	5 837 826,00	0,00	1 189 741,00	1 189 741,00
2023	919 000,00	919 000,00	80 564,00	0,00	80 564,00	0,00	0,00	4 918 826,00	0,00	949 000,00	949 000,00
2024	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 826,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 826,00	0,00	1 184 552,00	1 184 552,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 826,00	0,00	1 186 600,00	1 186 600,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 826,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 826,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	578 826,00	578 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 826,00	778 826,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,99%	4,16%	0,00	4,16%	11,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,99%	3,29%	0,00	3,29%	9,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,11%	3,30%	0,00	3,30%	2,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,88%	3,07%	0,00	3,07%	5,45%	x	x	x	x
2018	8,60%	1,97%	0,00	1,97%	7,30%	7,58%	8,59%	TAK	TAK
2019	10,05%	1,57%	0,00	1,57%	6,39%	6,34%	7,34%	TAK	TAK
2020	5,42%	1,64%	0,00	1,64%	2,36%	5,38%	6,38%	TAK	TAK
2021	6,31%	2,37%	0,00	2,37%	5,58%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2022	5,57%	2,57%	0,00	2,57%	5,67%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2023	4,85%	4,47%	0,00	4,47%	4,52%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2024	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	4,62%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2025	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	5,11%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2026	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	5,03%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2027	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	4,67%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2028	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,17%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2029	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	3,22%	4,62%	4,62%	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	6 567 913,82	2 023 775,85	64 481,76	0,00	64 481,76	179 750,61	933 014,76	123 153,89
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 443 006,34	1 986 949,63	653 447,49	0,00	653 447,49	589 384,69	741 571,49	12 150,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 685 887,00	2 276 011,00	2 269 787,00	29 000,00	2 240 787,00	2 417 446,00	661 252,00	427 458,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 685 887,00	2 250 000,00	2 269 787,00	29 000,00	2 240 787,00	2 417 446,00	635 459,00	427 458,00
2018	0,00	0,00	8 271 035,00	2 413 250,00	5 466 792,00	26 000,00	5 440 792,00	6 843 592,00	93 272,00	142 412,00
2019	0,00	0,00	8 280 000,00	2 420 000,00	6 916 446,00	0,00	6 916 446,00	6 916 446,00	0,00	0,00
2020	234 600,00	234 600,00	8 300 000,00	2 480 000,00	3 167 500,00	0,00	3 167 500,00	3 167 500,00	0,00	0,00
2021	1 149 600,00	1 149 600,00	8 360 000,00	2 540 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2022	1 049 741,00	1 049 741,00	8 420 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2023	919 000,00	919 000,00	8 548 000,00	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
2024	940 000,00	940 000,00	8 600 000,00	2 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	8 862 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 552,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	8 915 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 600,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	8 990 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	9 100 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2029	578 826,00	578 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	371 773,87	371 773,87	371 773,87	121 212,00	121 212,00	121 212,00	9 864,60	8 384,92	9 864,60
Wykonanie 2016	75 396,93	75 396,93	75 396,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	43 087,00	43 087,00	43 087,00	374 070,00	0,00	0,00	53 000,00	43 087,00	43 087,00
Wykonanie 2017	43 087,00	43 087,00	43 087,00	374 070,00	0,00	0,00	53 000,00	43 087,00	43 087,00
2018	1 317 904,00	1 317 904,00	1 317 904,00	1 296 610,00	1 296 610,00	0,00	26 000,00	23 500,00	23 500,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 394 605,00	3 394 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 850 300,00	2 850 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	76 356,00	76 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	193 630,61	51 182,36	193 630,61	142 448,25	142 448,25	92 216,00	92 216,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	182 742,43	0,00	20 003,49	20 003,49	20 003,49	20 003,49	20 003,49	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 363 665,00	1 294 404,00	2 071 604,00	1 079 174,00	777 200,00	777 200,00	777 200,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 363 665,00	1 294 404,00	2 071 604,00	1 079 174,00	777 200,00	777 200,00	777 200,00	0,00	0,00
2018	5 202 292,00	2 795 439,00	0,00	2 409 353,00	0,00	2 409 353,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 460 826,00	3 394 605,00	0,00	1 066 221,00	0,00	1 066 221,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 167 500,00	2 850 300,00	0,00	317 200,00	0,00	317 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	76 356,00	0,00	43 644,00	0,00	43 644,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 697 534,00	1 697 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 697 534,00	1 697 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 691 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	727 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	631 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	661 540,00	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
Wykonanie 2017	661 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 808 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	658 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	528 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	309 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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