

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/260/18 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 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	19 709 941,64	18 861 255,28	1 541 984,00	13 193,70	2 116 420,87	970 661,47	7 425 464,00	6 681 414,69	848 686,36	398 810,88	435 181,78
2018	22 248 344,00	20 683 734,00	1 671 524,00	9 500,00	2 159 344,00	1 000 000,00	8 284 116,00	7 638 086,00	1 564 610,00	240 000,00	1 324 610,00
2019	22 970 708,00	21 007 848,00	1 698 000,00	14 000,00	2 322 000,00	1 027 000,00	8 500 000,00	7 708 106,00	1 962 860,00	220 000,00	1 742 860,00
2020	23 995 514,00	20 455 307,00	1 800 000,00	15 507,00	2 347 000,00	1 080 000,00	8 750 000,00	7 100 000,00	3 540 207,00	120 000,00	3 420 207,00
2021	24 256 000,00	21 240 599,00	1 900 000,00	20 000,00	2 470 644,00	1 130 000,00	8 970 000,00	7 350 000,00	3 015 401,00	150 000,00	2 865 401,00
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	22 220 000,00	21 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	171 000,00	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	23 743 139,00	23 443 139,00	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	24 644 853,00	24 644 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 844 853,00	24 744 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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) ^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	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	20 644 434,37	17 468 580,21	0,00	0,00	0,00	79 925,44	79 925,44	0,00	28 299,67	3 175 854,16
2018	25 803 940,00	19 269 078,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	37 600,00	6 534 862,00
2019	25 184 708,00	19 309 180,00	0,00	0,00	x	208 000,00	208 000,00	0,00	49 313,00	5 875 528,00
2020	23 760 914,00	19 493 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	43 650,00	4 267 914,00
2021	24 056 000,00	19 703 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	31 346,00	4 353 000,00
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	21 484 104,00	21 284 104,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2025	22 117 660,00	21 683 108,00	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	22 951 060,00	22 631 060,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	320 000,00
2028	23 333 170,00	22 933 170,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2029	23 814 000,00	23 614 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	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	-934 492,73	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	514 000,00	0,00	4 850 000,00	3 555 596,00	0,00	0,00
2019	-2 214 000,00	4 571 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 484,00	2 214 000,00	0,00	0,00
2020	234 600,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	649 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 600,00	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	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 029 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 068 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 056 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 048 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 311 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 030 853,00	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⁾
			łącznie 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	142 953,27	13 053,60	129 899,67	0,00	0,00	3 815 000,00	0,00	1 392 675,07	2 637 823,62
2018	1 808 404,00	1 808 404,00	1 463 604,00	1 294 404,00	169 200,00	0,00	0,00	6 856 596,00	0,00	1 414 656,00	1 928 656,00
2019	2 357 484,00	2 357 484,00	2 099 742,00	1 498 829,00	600 913,00	0,00	0,00	9 070 596,00	0,00	1 698 668,00	1 698 668,00
2020	828 600,00	828 600,00	642 250,00	0,00	642 250,00	0,00	0,00	8 835 996,00	0,00	962 307,00	962 307,00
2021	849 600,00	849 600,00	650 946,00	0,00	650 946,00	0,00	0,00	8 635 996,00	0,00	1 537 599,00	1 537 599,00
2022	1 049 741,00	1 049 741,00	612 177,00	0,00	612 177,00	0,00	0,00	7 586 255,00	0,00	1 189 741,00	1 189 741,00
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	331 004,00	0,00	331 004,00	0,00	0,00	6 546 255,00	0,00	949 000,00	949 000,00
2024	1 029 300,00	1 029 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 955,00	0,00	1 039 300,00	1 039 300,00
2025	1 068 940,00	1 068 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 015,00	0,00	1 253 492,00	1 253 492,00
2026	1 056 539,00	1 056 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 476,00	0,00	1 343 139,00	1 343 139,00
2027	1 048 940,00	1 048 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 536,00	0,00	1 268 940,00	1 268 940,00
2028	1 311 683,00	1 311 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 853,00	0,00	1 711 683,00	1 711 683,00
2029	1 030 853,00	1 030 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 853,00	1 130 853,00

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	3,76%	2,89%	0,00	2,89%	9,09%	x	x	x	x
2018	8,76%	2,01%	0,00	2,01%	7,44%	7,58%	9,80%	TAK	TAK
2019	11,17%	1,81%	0,00	1,81%	8,35%	6,38%	8,60%	TAK	TAK
2020	4,33%	1,47%	0,00	1,47%	4,51%	6,08%	8,29%	TAK	TAK
2021	4,33%	1,51%	0,00	1,51%	6,96%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2022	5,57%	2,71%	0,00	2,71%	5,67%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2023	5,36%	3,86%	0,00	3,86%	5,04%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2024	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	5,02%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2025	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	5,41%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2026	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	5,66%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2027	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	5,29%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2028	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	6,95%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2029	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	4,95%	5,97%	5,97%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 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	7 639 772,88	2 111 529,16	2 159 816,98	28 997,91	2 130 819,07	2 276 711,78	506 687,62	342 454,76
2018	0,00	0,00	8 304 175,00	2 413 250,00	4 885 753,00	139 375,00	4 746 378,00	6 149 178,00	193 272,00	192 412,00
2019	0,00	0,00	8 280 000,00	2 420 000,00	5 905 824,00	30 296,00	5 875 528,00	5 875 528,00	0,00	0,00
2020	234 600,00	234 600,00	8 300 000,00	2 480 000,00	4 267 914,00	0,00	4 267 914,00	4 267 914,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	8 360 000,00	2 540 000,00	4 353 000,00	0,00	4 353 000,00	4 353 000,00	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	1 040 000,00	1 040 000,00	8 548 000,00	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
2024	1 029 300,00	1 029 300,00	8 600 000,00	2 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2025	1 068 940,00	1 068 940,00	8 862 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 552,00	0,00
2026	1 056 539,00	1 056 539,00	8 915 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 600,00	0,00
2027	1 048 940,00	1 048 940,00	8 990 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
2028	1 311 683,00	1 311 683,00	9 100 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2029	1 030 853,00	1 030 853,00	9 200 000,00	2 870 000,00	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	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	21 497,91	21 497,91	21 497,91	374 069,51	0,00	0,00	50 584,41	21 497,91	50 584,41
2018	1 390 044,00	1 390 044,00	1 390 044,00	1 296 610,00	1 296 610,00	0,00	139 375,00	95 640,00	139 375,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 742 860,00	1 742 860,00	0,00	30 296,00	19 277,00	30 296,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 420 207,00	3 420 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 865 401,00	1 865 401,00	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	2 196 745,46	1 294 404,00	2 038 426,50	902 341,46	744 022,50	744 022,50	744 022,50	0,00	0,00
2018	5 342 292,00	2 795 439,00	1 690 000,00	2 546 853,00	691 171,00	2 546 853,00	691 171,00	0,00	0,00
2019	5 418 908,00	1 742 860,00	0,00	3 670 548,00	0,00	3 670 548,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 432 500,00	3 003 000,00	0,00	429 500,00	0,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 353 000,00	1 865 401,00	0,00	487 599,00	0,00	487 599,00	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	4 045 682,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 676 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	249 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	487 599,00	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