

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XXXVI/254/2018 z dnia 30 maja 2018 r.

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 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	11 211 595,31	9 715 672,82	826 413,00	2 158,88	1 440 342,78	326 235,85	5 365 045,00	1 903 957,69	1 495 922,49	128 019,00	1 155 645,13
Wykonanie 2016	11 954 466,47	11 455 777,47	834 723,00	1 393,24	1 460 893,26	302 822,55	5 407 341,00	3 521 516,71	498 689,00	239 827,00	258 862,00
Plan 3 kw. 2017	14 261 241,03	12 470 748,03	1 052 982,00	1 000,00	1 449 560,00	262 560,00	5 955 499,00	3 884 838,03	1 790 493,00	891 523,00	898 970,00
Wykonanie 2017	13 480 333,53	12 895 213,53	1 076 430,00	2 543,65	1 522 795,64	303 441,66	5 955 499,00	4 080 856,54	585 120,00	232 474,00	352 646,00
2018	18 580 273,79	14 297 830,79	1 121 989,00	1 000,00	1 726 659,00	490 136,00	6 426 940,00	3 668 607,79	4 282 443,00	700 000,00	3 582 443,00
2019	14 858 921,00	11 500 000,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 454 033,00	3 358 921,00	15 000,00	3 000 000,00
2020	14 928 921,00	10 900 000,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 028 921,00	10 000,00	3 000 000,00
2021	14 928 921,00	10 900 000,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 028 921,00	10 000,00	3 000 000,00
2022	14 855 582,00	10 846 661,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 008 921,00	10 000,00	3 000 000,00
2023	15 908 921,00	11 500 000,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00
2024	14 858 825,00	10 449 904,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	800 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00
2025	15 908 921,00	11 500 000,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00
2026	14 858 825,00	10 449 904,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00
2027	14 858 825,00	10 449 904,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00
2028	14 601 437,00	10 449 904,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 151 533,00	10 000,00	3 000 000,00

2029	14 600 893,71	10 282 324,71	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 318 569,00	10 000,00	3 000 000,00
2030	14 633 037,00	10 124 116,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 508 921,00	110 000,00	3 000 000,00
2031	14 611 037,00	10 142 116,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 468 921,00	10 000,00	3 000 000,00
2032	14 559 910,00	10 056 689,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 503 221,00	10 000,00	3 000 000,00
2033	14 532 650,00	10 030 289,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 502 361,00	10 000,00	3 000 000,00

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, 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	10 949 857,15	8 921 040,21	0,00	0,00	0,00	140 059,00	138 559,00	0,00	0,00	2 028 816,94
Wykonanie 2016	11 392 345,29	10 697 922,55	0,00	0,00	0,00	118 431,21	118 431,21	0,00	0,00	694 422,74
Plan 3 kw. 2017	13 905 501,03	11 985 365,03	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 920 136,00
Wykonanie 2017	13 133 808,21	11 305 998,47	0,00	0,00	0,00	111 520,21	111 520,21	0,00	0,00	1 827 809,74
2018	19 324 533,79	12 469 142,79	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 855 391,00
2019	14 627 521,00	10 055 200,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 572 321,00
2020	14 581 781,00	10 482 096,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 099 685,00
2021	14 581 781,00	10 482 096,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 099 685,00
2022	14 432 442,00	10 168 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 264 442,00
2023	15 619 781,00	9 873 243,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 746 538,00
2024	14 382 742,00	9 888 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 494 742,00
2025	15 432 838,00	9 888 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 544 838,00
2026	14 382 742,00	9 888 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 494 742,00
2027	14 382 742,00	9 888 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 494 742,00
2028	14 382 742,00	9 888 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 494 742,00
2029	14 382 197,00	9 888 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 494 197,00
2030	14 546 942,00	9 888 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 658 942,00
2031	14 517 637,00	9 888 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 629 637,00
2032	14 466 510,00	10 020 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 446 510,00
2033	14 441 810,00	10 020 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 421 810,00

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	261 738,16	159 272,42	0,00	0,00	159 272,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	562 121,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	346 525,32	245 886,26	0,00	0,00	245 886,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-744 260,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	744 260,00	0,00	0,00
2019	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	347 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	347 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	423 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	289 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	476 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	476 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	476 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	476 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	218 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	218 696,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	86 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	90 840,00	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	
		Splaty 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	347 740,00	347 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 771,31	0,00	794 632,61	953 905,03
Wykonanie 2016	355 740,00	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 898,71	0,00	757 854,92	757 854,92
Plan 3 kw. 2017	355 740,00	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 158,71	0,00	485 383,00	485 383,00
Wykonanie 2017	355 740,00	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 158,71	0,00	1 589 215,06	1 835 101,32
2018	355 740,00	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 418,71	0,00	1 828 688,00	1 828 688,00
2019	231 400,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 018,71	0,00	1 444 800,00	1 444 800,00
2020	347 140,00	347 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 878,71	0,00	417 904,00	417 904,00
2021	347 140,00	347 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 738,71	0,00	417 904,00	417 904,00
2022	423 140,00	423 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 598,71	0,00	678 661,00	678 661,00
2023	289 140,00	289 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 458,71	0,00	1 626 757,00	1 626 757,00
2024	476 083,00	476 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 375,71	0,00	561 904,00	561 904,00
2025	476 083,00	476 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 292,71	0,00	1 612 000,00	1 612 000,00
2026	476 083,00	476 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 209,71	0,00	561 904,00	561 904,00
2027	476 083,00	476 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 126,71	0,00	561 904,00	561 904,00
2028	218 695,00	218 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 431,71	0,00	561 904,00	561 904,00
2029	218 696,71	218 696,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 735,00	0,00	394 324,71	394 324,71
2030	86 095,00	86 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 640,00	0,00	236 116,00	236 116,00
2031	93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 240,00	0,00	254 116,00	254 116,00
2032	93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 840,00	0,00	36 689,00	36 689,00
2033	90 840,00	90 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289,00	10 289,00

- 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 pochodowych.
- 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	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	8,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	9,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	13,51%	x	x	x	x
2018	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	13,61%	8,74%	10,03%	TAK	TAK
2019	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	9,82%	10,54%	11,82%	TAK	TAK
2020	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	2,87%	11,03%	12,31%	TAK	TAK
2021	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	2,87%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2022	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	4,64%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2023	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	10,29%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2024	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	3,85%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2025	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	10,20%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2026	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	3,85%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2027	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	3,85%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2028	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	3,92%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2029	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	2,77%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2030	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	2,37%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2031	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	1,81%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2032	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	0,32%	2,32%	2,32%	TAK	TAK
2033	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	0,14%	1,50%	1,50%	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	4 771 047,69	1 558 129,92	2 212 009,00	0,00	2 212 009,00	2 002 852,09	25 964,90	0,00
Wykonanie 2016	0,00	355 740,00	4 796 514,13	1 607 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	694 422,74	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	355 740,00	5 293 794,46	1 709 123,00	139 892,00	0,00	139 892,00	139 892,00	1 744 244,00	36 000,00
Wykonanie 2017	0,00	355 740,00	4 831 761,43	1 672 894,26	53 520,00	0,00	53 520,00	53 520,00	1 750 207,63	24 082,11
2018	0,00	0,00	5 465 762,49	1 692 823,00	5 277 300,00	0,00	5 277 300,00	5 277 300,00	1 578 091,00	0,00
2019	231 400,00	158 000,00	4 760 000,00	1 750 000,00	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00	3 915 425,00	0,00
2020	347 140,00	273 740,00	4 765 000,00	1 750 000,00	36 929,00	0,00	36 929,00	0,00	4 099 685,00	0,00
2021	347 140,00	273 740,00	4 765 000,00	1 750 000,00	35 608,00	0,00	35 608,00	0,00	4 099 685,00	0,00
2022	423 140,00	349 740,00	4 765 000,00	1 750 000,00	33 633,00	0,00	33 633,00	0,00	4 264 442,00	0,00
2023	289 140,00	215 740,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 442,00	0,00
2024	476 083,00	402 683,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 742,00	0,00
2025	476 083,00	402 683,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 742,00	0,00
2026	476 083,00	402 683,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 742,00	0,00
2027	476 083,00	402 683,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 742,00	0,00
2028	218 695,00	145 295,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 742,00	0,00
2029	218 696,71	145 296,71	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 197,00	0,00
2030	86 095,00	12 695,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658 942,00	0,00
2031	93 400,00	20 000,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 637,00	0,00
2032	93 400,00	20 000,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 510,00	0,00
2033	90 840,00	18 440,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 810,00	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:	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	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
			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	69 576,47	66 840,87	69 576,47	619 530,51	619 530,51	619 530,51	84 239,27	66 839,76	84 239,27	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 516,50	8 939,03	10 516,50	
Plan 3 kw. 2017	100 920,00	95 959,00	95 959,00	884 470,00	883 443,00	883 443,00	112 895,00	95 959,00	95 959,00	
Wykonanie 2017	102 495,73	95 311,68	95 311,68	338 146,00	337 765,44	337 765,44	95 080,26	80 818,23	80 818,23	
2018	0,00	0,00	0,00	2 668 623,00	2 668 623,00	608 416,00	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	
2033	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	1 039 523,71	518 427,86	1 039 523,71	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	1 506 544,00	883 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 503 513,35	883 443,00	883 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 077 729,00	2 668 623,00	608 416,00	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
2033	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 przejętych 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	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	347 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	273 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	273 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	349 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	215 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	145 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	145 296,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 440,00	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