

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XLI/310/2018  
Rady Miejskiej w Parczewie  
z dnia 25 stycznia 2018 r.

## PROJEKT

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	45 072 353,15	40 719 224,17	8 218 998,00	402 707,35	9 457 816,31	5 997 164,59	11 918 600,00	9 589 538,26	4 353 128,98	190 807,00	4 162 321,98
Wykonanie 2016	51 878 436,11	51 376 688,53	8 304 146,00	541 060,73	10 876 119,57	5 876 005,27	13 184 358,00	17 981 913,45	501 747,58	242 216,84	259 530,74
Plan 3 kw. 2017	57 670 761,95	53 357 387,64	9 599 599,00	500 000,00	9 548 451,00	5 860 000,00	13 245 502,00	19 031 203,06	4 313 374,31	471 000,00	3 842 374,31
2018	60 274 160,49	55 340 945,45	10 584 465,00	300 000,00	9 872 388,00	6 000 000,00	14 030 538,00	19 544 254,45	4 933 215,04	180 000,00	4 753 215,04
2019	62 286 431,42	56 600 000,00	11 150 000,00	350 000,00	10 050 000,00	6 300 000,00	14 300 000,00	20 200 000,00	5 686 431,42	50 000,00	5 636 431,42
2020	62 406 680,18	57 500 000,00	11 650 000,00	400 000,00	10 300 000,00	6 400 000,00	14 750 000,00	20 400 000,00	4 906 680,18	50 000,00	4 856 680,18
2021	62 533 419,58	58 600 000,00	12 000 000,00	450 000,00	10 550 000,00	6 500 000,00	14 950 000,00	20 650 000,00	3 933 419,58	50 000,00	3 883 419,58
2022	59 600 000,00	58 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2023	60 100 000,00	59 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2024	60 500 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2025	61 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2026	61 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2027	61 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00

2028	61 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2029	61 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2030	61 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2031	61 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	61 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>		
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	46 299 147,46	38 173 215,06	0,00	0,00	0,00	330 939,03	329 939,03	0,00	37 370,16	8 125 932,40
Wykonanie 2016	48 791 244,66	47 043 290,76	0,00	0,00	0,00	315 034,59	315 034,59	0,00	34 764,02	1 747 953,90
Plan 3 kw. 2017	59 838 540,67	52 156 120,96	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	57 665,00	7 682 419,71
2018	63 937 251,32	54 122 665,07	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	82 240,00	9 814 586,25
2019	62 241 312,55	53 816 131,18	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	119 676,25	8 425 181,37
2020	61 108 480,18	54 201 800,00	0,00	0,00	x	451 000,00	451 000,00	0,00	98 187,50	6 906 680,18
2021	61 223 419,58	55 190 000,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	88 698,75	6 033 419,58
2022	58 190 000,00	55 390 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	78 810,00	2 800 000,00
2023	58 690 000,00	55 590 000,00	0,00	0,00	x	313 000,00	313 000,00	0,00	68 321,25	3 100 000,00
2024	59 070 000,00	55 970 000,00	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	61 232,50	3 100 000,00
2025	59 700 000,00	56 800 000,00	0,00	0,00	x	246 000,00	246 000,00	0,00	56 743,75	2 900 000,00
2026	59 700 000,00	56 800 000,00	0,00	0,00	x	196 000,00	196 000,00	0,00	47 255,00	2 900 000,00
2027	59 700 000,00	56 800 000,00	0,00	0,00	x	146 500,00	146 500,00	0,00	39 000,00	2 900 000,00
2028	59 700 000,00	56 800 000,00	0,00	0,00	x	116 500,00	116 500,00	0,00	32 000,00	2 900 000,00
2029	59 800 000,00	56 800 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	26 000,00	3 000 000,00
2030	60 690 000,00	57 800 000,00	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	12 400,00	2 890 000,00
2031	60 900 000,00	57 900 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2032	60 750 000,00	57 950 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-1 226 794,31	7 927 001,82	0,00	0,00	2 967 466,85	0,00	4 679 598,97	1 226 794,31	279 936,00	0,00
Wykonanie 2016	3 087 191,45	3 048 446,34	0,00	0,00	3 048 446,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 167 778,72	3 863 445,72	0,00	0,00	1 063 445,72	614 978,72	2 800 000,00	1 552 800,00	0,00	0,00
2018	-3 663 090,83	4 963 090,83	0,00	0,00	314 623,83	314 623,83	4 200 000,00	2 900 000,00	448 467,00	448 467,00
2019	45 118,87	1 265 281,13	0,00	0,00	15 281,13	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 298 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	250 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	3 651 761,17	3 598 061,17	1 235 061,17	1 145 061,17	90 000,00	0,00	53 700,00	13 353 000,00	0,00	2 546 009,11	5 513 475,96
Wykonanie 2016	2 827 200,00	2 827 200,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	10 525 800,00	0,00	4 333 397,77	7 381 844,11
Plan 3 kw. 2017	1 695 667,00	1 247 200,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	448 467,00	12 078 600,00	0,00	1 201 266,68	2 264 712,40
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	13 978 600,00	0,00	1 218 280,38	1 532 904,21
2019	1 310 400,00	1 310 400,00	825 100,00	0,00	825 100,00	0,00	0,00	13 918 200,00	0,00	2 783 868,82	2 799 149,95
2020	1 298 200,00	1 298 200,00	475 321,03	0,00	475 321,03	0,00	0,00	12 620 000,00	0,00	3 298 200,00	3 298 200,00
2021	1 310 000,00	1 310 000,00	276 500,00	0,00	276 500,00	0,00	0,00	11 310 000,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00
2022	1 410 000,00	1 410 000,00	276 500,00	0,00	276 500,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00
2023	1 410 000,00	1 410 000,00	276 500,00	0,00	276 500,00	0,00	0,00	8 490 000,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00
2024	1 430 000,00	1 430 000,00	276 500,00	0,00	276 500,00	0,00	0,00	7 060 000,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	347 900,00	0,00	347 900,00	0,00	0,00	5 760 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	347 900,00	0,00	347 900,00	0,00	0,00	4 460 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	347 900,00	0,00	347 900,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	347 900,00	0,00	347 900,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	295 500,00	0,00	295 500,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2030	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2031	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2032	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00

- 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 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	8,71%	5,89%	0,00	5,89%	6,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,06%	5,87%	0,00	5,87%	8,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,77%	2,36%	0,00	2,36%	2,90%	x	x	x	x
2018	2,79%	2,15%	0,00	2,15%	2,32%	5,93%	4,96%	TAK	TAK
2019	2,86%	1,34%	0,00	1,34%	4,55%	4,68%	3,71%	TAK	TAK
2020	2,80%	1,88%	0,00	1,88%	5,37%	3,26%	2,29%	TAK	TAK
2021	2,77%	2,18%	0,00	2,18%	5,53%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2022	2,95%	2,36%	0,00	2,36%	5,47%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2023	2,87%	2,29%	0,00	2,29%	5,92%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2024	2,83%	2,28%	0,00	2,28%	5,92%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2025	2,53%	1,87%	0,00	1,87%	5,33%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2026	2,45%	1,80%	0,00	1,80%	5,33%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2027	2,37%	1,74%	0,00	1,74%	5,33%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2028	2,32%	1,70%	0,00	1,70%	5,33%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2029	2,09%	1,57%	0,00	1,57%	5,33%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2030	0,58%	0,56%	0,00	0,56%	3,69%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2031	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	3,44%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2032	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	3,36%	4,15%	4,15%	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	19 304 743,74	3 234 290,20	8 282 438,11	1 545 818,27	6 736 619,84	4 841 784,53	2 697 071,34	587 076,53
Wykonanie 2016	0,00	0,00	20 128 875,74	3 308 598,27	1 083 779,00	562 704,55	521 074,45	442 134,45	1 004 659,26	298 655,18
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	21 686 575,62	3 759 364,49	3 086 946,72	363 933,57	2 723 013,15	2 671 734,50	3 778 092,64	1 232 592,57
2018	0,00	0,00	22 285 617,84	3 826 778,80	8 314 130,57	756 944,80	7 557 185,77	6 990 152,50	2 096 400,48	728 033,27
2019	45 118,87	45 118,87	19 500 000,00	3 675 620,00	8 675 771,50	250 590,85	8 425 180,65	307 500,00	0,00	400 000,00
2020	1 298 200,00	1 098 200,00	19 500 000,00	3 695 000,00	6 527 829,02	36 958,90	6 490 870,12	0,00	0,00	0,00
2021	1 310 000,00	560 000,00	19 500 000,00	3 695 000,00	4 448 027,34	0,00	4 448 027,34	0,00	0,00	0,00
2022	1 410 000,00	560 000,00	19 500 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 410 000,00	560 000,00	19 500 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 430 000,00	580 000,00	19 500 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	300 000,00	19 500 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	300 000,00	19 500 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	300 000,00	19 500 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	300 000,00	19 500 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	300 000,00	19 500 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	310 000,00	160 000,00	19 500 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	250 000,00	0,00	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	336 021,62	307 383,58	307 383,58	3 405 409,60	3 394 601,29	3 394 601,29	362 560,10	287 424,10	287 424,10
Wykonanie 2016	13 505,54	11 479,71	11 479,71	231 179,60	231 179,60	231 179,60	69 875,69	59 394,30	59 394,30
Plan 3 kw. 2017	176 850,00	150 322,50	150 322,50	1 813 976,00	1 813 976,00	1 813 976,00	122 000,00	86 997,50	86 997,50
2018	524 308,18	486 947,43	0,00	4 733 215,04	4 733 215,04	1 815 736,24	560 263,10	486 947,43	0,00
2019	95 033,40	88 261,59	0,00	5 636 431,42	5 265 707,11	0,00	116 453,40	88 261,59	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 906 680,18	3 448 342,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 933 419,58	2 589 266,32	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			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	5 526 488,53	3 670 205,89	3 670 205,89	1 856 282,64	1 856 282,64	851 512,98	851 512,98	2 648 764,43	2 648 764,43
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 721 734,50	1 813 976,00	1 813 976,00	942 761,00	842 761,00	892 761,00	842 761,00	370 000,00	320 000,00
2018	7 557 185,77	4 733 215,04	1 815 736,24	2 897 286,40	816 699,26	2 330 253,13	816 699,26	2 823 970,73	816 699,26
2019	8 425 180,65	5 063 540,43	0,00	3 389 832,03	0,00	2 822 798,75	0,00	1 250 000,00	0,00
2020	6 490 870,12	3 448 342,51	0,00	3 042 527,61	0,00	3 042 527,61	0,00	0,00	0,00
2021	4 448 027,34	2 589 266,32	0,00	1 858 761,02	0,00	1 858 761,02	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 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	674 721,03	674 721,03	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 256 937,46	816 699,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	3 598 061,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 827 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	948 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	160 000,00	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
2032	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