

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2018 - 2030

ZALĄCZNIK NR 1 do uchwały nr XXXVI/262/18 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 27 czerwca 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	17 212 619,41	16 778 256,37	1 275 714,00	4 636,97	2 065 855,16	730 213,86	8 209 287,00	4 371 021,31	434 363,04	59 441,00	374 922,04
Wykonanie 2016	20 915 420,26	20 851 810,09	1 317 250,00	3 420,46	2 241 058,92	791 247,28	8 592 371,00	8 347 795,68	63 610,17	47 060,40	16 549,77
Plan 3 kw. 2017	22 628 907,65	21 643 190,65	1 565 347,00	4 000,00	2 490 581,00	978 000,00	8 261 527,00	9 066 064,65	985 717,00	14 200,00	971 517,00
Wykonanie 2017	22 146 481,67	22 095 936,03	1 565 347,00	4 250,00	2 439 528,00	978 000,00	8 261 527,00	9 410 805,37	50 545,64	47 942,90	0,00
2018	25 557 039,97	22 355 048,65	1 585 677,00	4 250,00	2 614 407,00	993 000,00	8 744 105,00	9 063 565,65	3 201 991,32	60 874,00	3 141 117,32
2019	22 122 000,00	22 100 000,00	1 685 000,00	4 845,00	2 620 000,00	995 000,00	9 055 000,00	8 500 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
2020	22 210 000,00	22 200 000,00	1 695 000,00	4 900,00	2 630 000,00	995 000,00	9 235 000,00	8 550 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2021	22 442 000,00	22 432 000,00	1 697 000,00	5 000,00	2 650 000,00	995 000,00	9 290 000,00	8 600 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2022	22 499 000,00	22 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 566 000,00	22 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 633 000,00	22 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 768 000,00	22 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 836 000,00	22 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 904 000,00	22 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	22 972 000,00	22 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 040 916,00	23 040 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	16 795 616,18	15 441 604,23	0,00	0,00	0,00	92 944,14	92 944,14	0,00	0,00	1 354 011,95
Wykonanie 2016	20 280 426,86	19 590 725,51	0,00	0,00	0,00	83 111,09	83 111,09	0,00	0,00	689 701,35
Plan 3 kw. 2017	24 537 605,51	21 637 502,51	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	2 900 103,00
Wykonanie 2017	22 533 495,81	21 686 728,40	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	846 767,41
2018	27 050 680,62	21 021 595,30	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 029 085,32
2019	21 550 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2020	21 600 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	x	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2021	21 970 000,00	21 107 000,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	863 000,00
2022	22 139 000,00	21 116 000,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00
2023	22 266 000,00	21 221 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00
2024	22 253 000,00	21 327 000,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	926 000,00
2025	22 300 000,00	21 433 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	867 000,00
2026	22 488 000,00	21 540 000,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	948 000,00
2027	22 636 000,00	21 648 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	988 000,00
2028	22 704 000,00	21 756 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	948 000,00
2029	22 772 000,00	21 865 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	907 000,00
2030	22 860 916,00	21 974 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	886 916,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	417 003,23	1 018 257,81	0,00	0,00	625 257,81	465 491,30	393 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	634 993,40	842 261,04	0,00	0,00	842 261,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 908 697,86	2 560 855,86	0,00	0,00	560 855,86	560 855,86	2 000 000,00	1 347 842,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-387 014,14	1 616 218,14	0,00	0,00	776 218,14	776 218,14	840 000,00	187 842,00	0,00	0,00
2018	-1 493 640,65	2 195 640,65	0,00	0,00	195 640,65	195 640,65	2 000 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00
2019	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 158,00	0,00	1 336 652,14	1 961 909,95
Wykonanie 2016	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 158,00	38 000,00	1 261 084,58	2 103 345,62
Plan 3 kw. 2017	652 158,00	652 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 000,00	0,00	5 688,14	566 544,00
Wykonanie 2017	652 158,00	652 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 000,00	0,00	409 207,63	1 185 425,77
2018	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 000,00	0,00	1 333 453,35	1 529 094,00
2019	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2020	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2021	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00
2022	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	1 383 000,00	1 383 000,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00
2024	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 306 000,00	1 306 000,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00
2026	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	1 188 000,00	1 188 000,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	1 148 000,00	1 148 000,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	1 107 000,00	1 107 000,00
2030	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 916,00	1 066 916,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	8,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	6,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	0,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	2,06%	x	x	x	x
2018	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	5,46%	4,82%	5,47%	TAK	TAK
2019	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,43%	3,93%	4,59%	TAK	TAK
2020	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,90%	3,99%	4,65%	TAK	TAK
2021	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	5,90%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2022	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	6,15%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2023	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	5,96%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2024	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	5,77%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2025	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	5,58%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2026	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	5,39%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2027	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	5,20%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2028	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	5,01%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2029	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	4,82%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2030	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	4,63%	5,01%	5,01%	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	7 077 598,74	1 927 626,65	462 723,12	0,00	462 723,12	518 751,46	286 105,93	487 789,26
Wykonanie 2016	0,00	83 111,09	6 928 493,35	1 844 813,04	396 759,04	98 922,00	297 837,04	256 246,35	486 591,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 021 081,14	1 980 991,00	1 603 922,00	100 900,00	1 503 022,00	1 573 022,00	644 849,00	100 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 057 181,14	1 984 191,00	502 076,00	147 076,00	355 000,00	749 232,00	623 555,32	0,00
2018	0,00	0,00	7 118 998,00	1 672 100,00	1 841 685,00	102 918,00	1 738 767,00	4 843 085,32	909 000,00	0,00
2019	572 000,00	572 000,00	7 350 000,00	1 976 000,00	804 977,00	104 977,00	700 000,00	700 000,00	150 000,00	0,00
2020	610 000,00	610 000,00	7 400 000,00	1 984 000,00	707 076,00	107 076,00	600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00
2021	472 000,00	472 000,00	7 474 000,00	2 004 000,00	872 218,00	109 218,00	763 000,00	763 000,00	100 000,00	0,00
2022	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	792 538,30	111 402,00	681 136,30	681 136,30	341 863,70	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	804 630,00	113 630,00	691 000,00	691 000,00	354 000,00	0,00
2024	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	365 903,00	115 903,00	250 000,00	250 000,00	676 000,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	368 221,00	118 221,00	250 000,00	250 000,00	617 000,00	0,00
2026	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	120 585,00	120 585,00	0,00	250 000,00	698 000,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	250 000,00	738 000,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 000,00	0,00
2030	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 916,00	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:			
			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	94 400,00	94 400,00	94 400,00	369 530,69	369 530,69	369 530,69	7 539,90	6 408,91	6 408,91
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	34 795,80	29 576,43	29 576,43	971 517,00	971 517,00	0,00	38 662,00	29 576,43	38 662,00
Wykonanie 2017	34 795,80	29 576,43	29 576,43	328 555,32	328 555,32	84 219,32	38 662,00	29 576,43	38 662,00
2018	129 559,00	129 559,00	0,00	2 636 174,32	2 144 366,32	1 803 978,32	152 423,00	129 559,00	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

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	489 998,60	379 617,55	379 671,55	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	161 768,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 022 871,00	971 517,00	0,00	1 051 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	623 555,32	328 555,32	114 219,32	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2018	3 164 318,32	2 144 366,32	2 754 380,32	1 019 952,00	950 402,00	950 402,00	950 402,00	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

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

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	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	652 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	652 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	230 000,00	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	210 000,00	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
2030	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