

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 113/OW/2018  
Burmistrza Bychawy  
z dnia 5 września 2018 r.

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 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	
						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	30 049 801,25	28 459 545,18	3 928 126,00	102 700,39	5 041 141,60	1 851 101,68	12 278 461,00	6 499 493,32	1 590 256,07	78 011,00	1 505 722,11	
Wykonanie 2016	39 686 305,60	37 239 063,68	4 630 217,00	125 375,62	5 611 776,53	2 066 175,89	12 605 883,00	13 807 823,39	2 447 241,92	52 292,76	2 388 143,29	
Plan 3 kw. 2017	45 685 629,69	40 691 248,69	5 115 853,00	86 873,00	5 732 224,77	2 133 047,77	13 958 886,00	14 934 973,43	4 994 381,00	169 535,00	4 817 745,00	
Wykonanie 2017	44 762 185,04	41 491 231,23	5 231 969,00	109 791,13	5 727 683,82	2 089 339,24	13 977 780,00	15 949 375,12	3 270 953,81	166 953,20	3 096 899,79	
2018	54 447 365,10	41 847 125,20	5 301 695,00	106 129,97	5 708 662,00	2 143 574,00	14 804 511,00	15 337 848,73	12 600 239,90	458 114,00	12 142 125,90	
2019	46 032 985,00	42 720 038,00	5 500 000,00	90 000,00	5 665 000,00	2 120 000,00	15 700 000,00	15 403 634,00	3 312 947,00	0,00	3 312 947,00	
2020	45 787 795,00	43 727 547,00	5 700 000,00	90 000,00	5 948 250,00	2 226 300,00	16 300 000,00	15 510 874,00	2 060 248,00	0,00	2 060 248,00	
2021	44 220 233,00	44 220 233,00	5 800 000,00	90 000,00	5 960 000,00	2 238 050,00	16 700 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	44 883 354,00	44 883 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	45 556 790,00	45 556 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	46 340 140,00	46 340 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	46 702 542,00	46 702 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	47 169 568,00	47 169 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	47 641 264,00	47 641 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	48 117 677,00	48 117 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	48 598 854,00	48 598 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 084 842,00	49 084 842,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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>	
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		
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	29 695 604,45	26 870 379,45	0,00	0,00	0,00	386 063,55	381 263,55	0,00	0,00	2 825 225,00
Wykonanie 2016	37 875 792,75	34 093 826,40	0,00	0,00	0,00	368 477,42	367 547,42	0,00	0,00	3 781 966,35
Plan 3 kw. 2017	46 207 129,69	36 590 112,81	0,00	0,00	0,00	398 570,00	396 570,00	0,00	0,00	9 617 016,88
Wykonanie 2017	44 596 595,23	37 392 468,07	0,00	0,00	0,00	358 000,95	345 960,95	0,00	0,00	7 204 127,16
2018	56 739 867,10	39 801 056,15	0,00	0,00	0,00	367 670,00	365 670,00	0,00	0,00	16 938 810,95
2019	45 902 985,00	39 871 646,00	0,00	0,00	x	405 270,00	405 270,00	0,00	0,00	6 031 339,00
2020	44 701 795,00	40 086 059,00	0,00	0,00	x	404 656,00	404 656,00	0,00	0,00	4 615 736,00
2021	43 750 233,00	40 524 063,00	0,00	0,00	x	393 350,00	393 350,00	0,00	0,00	3 226 170,00
2022	44 283 354,00	41 131 924,00	0,00	0,00	x	380 615,00	380 615,00	0,00	0,00	3 151 430,00
2023	44 946 790,00	41 748 903,00	0,00	0,00	x	372 715,00	372 715,00	0,00	0,00	3 197 887,00
2024	44 240 140,00	42 375 136,00	0,00	0,00	x	341 285,00	341 285,00	0,00	0,00	1 865 004,00
2025	44 752 542,00	42 798 887,00	0,00	0,00	x	280 010,00	280 010,00	0,00	0,00	1 953 655,00
2026	45 419 568,00	43 226 876,00	0,00	0,00	x	220 985,00	220 985,00	0,00	0,00	2 192 692,00
2027	45 981 264,00	43 659 145,00	0,00	0,00	x	165 460,00	165 460,00	0,00	0,00	2 322 119,00
2028	46 567 677,00	44 095 737,00	0,00	0,00	x	111 285,00	111 285,00	0,00	0,00	2 471 940,00
2029	47 598 854,00	44 536 694,00	0,00	0,00	x	66 710,00	66 710,00	0,00	0,00	3 062 160,00
2030	48 144 842,00	44 982 061,00	0,00	0,00	x	31 010,00	31 010,00	0,00	0,00	3 162 781,00

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) 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	354 196,80	1 864 913,82	0,00	0,00	212 913,82	0,00	1 600 000,00	0,00	52 000,00	0,00
Wykonanie 2016	1 810 512,85	1 297 304,62	0,00	0,00	364 904,62	0,00	930 000,00	0,00	2 400,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-521 500,00	2 407 332,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	137 332,00	0,00
Wykonanie 2017	165 589,81	2 404 483,47	0,00	0,00	681 883,47	0,00	1 720 000,00	0,00	2 600,00	0,00
2018	-2 292 502,00	4 302 502,00	0,00	0,00	646 970,00	0,00	3 440 000,00	2 292 502,00	215 532,00	0,00
2019	130 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 086 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	470 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	610 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	940 000,00	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	
		Spłaty 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 <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie 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	1 854 206,00	1 854 206,00	252 856,00	252 856,00	0,00	0,00	0,00	13 885 084,00	0,00	1 589 165,73	1 802 079,55
Wykonanie 2016	2 497 934,00	2 425 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	12 389 150,00	0,00	3 145 237,28	3 510 141,90
Plan 3 kw. 2017	1 885 832,00	1 750 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 932,00	12 336 000,00	0,00	4 101 135,88	4 651 135,88
Wykonanie 2017	1 885 831,00	1 750 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 931,00	12 336 000,00	0,00	4 098 763,16	4 780 646,63
2018	2 010 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	13 846 000,00	0,00	2 046 069,05	2 693 039,05
2019	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 716 000,00	0,00	2 848 392,00	2 848 392,00
2020	2 086 000,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 630 000,00	0,00	3 641 488,00	3 641 488,00
2021	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160 000,00	0,00	3 696 170,00	3 696 170,00
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 560 000,00	0,00	3 751 430,00	3 751 430,00
2023	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950 000,00	0,00	3 807 887,00	3 807 887,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00	3 965 004,00	3 965 004,00
2025	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	3 903 655,00	3 903 655,00
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	3 942 692,00	3 942 692,00
2027	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	0,00	3 982 119,00	3 982 119,00
2028	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	4 021 940,00	4 021 940,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	4 062 160,00	4 062 160,00
2030	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 781,00	4 102 781,00

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	7,44%	6,60%	0,00	6,60%	5,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	8,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,70%	4,70%	36 944,00	4,78%	9,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	9,53%	x	x	x	x
2018	4,22%	4,22%	20 298,48	4,25%	4,60%	7,65%	7,71%	TAK	TAK
2019	5,29%	5,29%	19 632,67	5,33%	6,19%	7,34%	7,40%	TAK	TAK
2020	5,44%	5,44%	18 973,76	5,48%	7,95%	6,71%	6,77%	TAK	TAK
2021	5,34%	5,34%	18 301,06	5,39%	8,36%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2022	5,53%	5,53%	17 635,25	5,57%	8,36%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2023	5,45%	5,45%	17 514,10	5,49%	8,36%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2024	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	8,56%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2025	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	8,36%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2026	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	8,36%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2027	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	8,36%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2028	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	8,36%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2029	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	8,36%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2030	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	8,36%	8,36%	8,36%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	354 196,80	13 148 791,66	3 302 999,73	606 590,20	64 000,00	542 590,20	240 488,21	2 077 736,79	507 000,00
Wykonanie 2016	0,00	1 495 934,00	13 428 513,50	3 373 706,70	116 121,28	61 356,28	54 765,00	386 862,90	2 537 972,96	857 130,49
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	13 872 314,53	3 699 326,40	4 353 789,99	387 039,99	3 966 750,00	5 608 916,88	2 477 036,00	1 301 064,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 749 889,25	3 576 605,30	2 735 436,73	309 931,36	2 425 505,37	3 305 127,32	2 368 869,87	1 300 129,97
2018	0,00	0,00	15 170 622,53	3 859 493,83	383 981,75	128 631,75	255 350,00	11 796 889,54	4 289 930,41	751 991,00
2019	130 000,00	130 000,00	15 481 200,00	3 954 717,00	5 071 324,47	276 955,75	4 794 368,72	2 848 457,00	2 808 556,00	374 326,00
2020	1 086 000,00	1 086 000,00	15 945 636,00	4 014 038,00	2 830 829,42	171 489,42	2 659 340,00	2 659 340,00	1 956 396,00	0,00
2021	470 000,00	470 000,00	16 105 092,00	4 100 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 170,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	940 000,00	940 000,00	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:	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	31 852,33	28 767,67	28 767,67	911 225,11	911 225,11	911 225,11	98 033,92	88 063,93	94 377,33	
Wykonanie 2016	108 605,66	98 788,05	98 788,05	947 621,93	589 588,81	589 588,81	61 356,28	47 511,32	61 356,28	
Plan 3 kw. 2017	444 750,64	403 297,07	403 297,07	4 053 888,00	4 053 888,00	3 272 610,00	442 513,69	393 543,33	438 823,02	
Wykonanie 2017	367 062,94	332 258,50	332 258,50	2 258 978,08	2 258 978,08	2 258 978,08	364 955,04	322 651,80	361 264,37	
2018	342 625,59	317 267,26	317 267,26	9 816 283,90	9 816 283,90	8 991 064,90	357 031,56	317 273,23	317 273,23	
2019	203 633,75	203 633,75	203 633,75	3 312 947,00	3 312 947,00	999 999,00	227 633,75	203 633,75	227 633,75	
2020	160 873,88	160 873,88	160 873,88	2 060 248,00	2 060 248,00	0,00	171 873,88	160 873,88	171 489,42	
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	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	753 093,12	591 949,84	746 438,05	171 113,27	145 934,79	171 113,27	145 934,79	0,00	0,00
Wykonanie 2016	54 765,00	37 845,71	22 025,00	31 337,99	21 223,20	31 337,99	21 223,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 608 916,88	4 016 043,00	4 368 693,95	1 641 844,24	1 156 583,64	1 641 844,24	1 156 583,64	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 305 127,32	2 548 450,60	3 305 127,32	798 979,96	793 444,29	798 979,96	793 444,29	0,00	0,00
2018	13 263 592,95	10 109 731,24	11 901 637,95	3 193 620,04	2 632 198,04	3 193 620,04	2 632 198,04	0,00	0,00
2019	4 420 042,72	3 204 742,00	999 999,00	1 239 300,72	595 586,72	1 239 586,72	595 586,72	0,00	0,00
2020	2 659 340,00	2 060 248,00	0,00	609 707,54	10 615,54	609 707,54	10 615,54	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 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 <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	1 854 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 425 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 750 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 250,00
Wykonanie 2017	1 750 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 250,00
2018	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	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	560 000,00	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	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