Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 191/2017 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 czerwca 2017 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
2017	30 064 513,20	29 317 823,20	5 399 998,00	34 000,00	8 626 038,00	5 009 047,00	6 929 861,00	8 240 006,20	746 690,00	660 000,00	86 490,00
2018	34 948 210,00	29 723 551,00	5 591 335,00	35 190,00	8 927 949,00	5 184 364,00	7 268 371,00	7 811 313,00	5 224 659,00	500 000,00	4 724 659,00
2019	31 293 599,00	30 793 599,00	5 792 623,00	36 457,00	9 249 355,00	5 371 001,00	7 530 032,00	8 092 520,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	32 171 375,00	31 871 375,00	5 995 365,00	37 733,00	9 573 082,00	5 558 986,00	7 793 583,00	8 375 758,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	33 091 259,00	32 891 259,00	6 187 217,00	38 940,00	9 879 421,00	5 736 874,00	8 042 978,00	8 643 782,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	34 110 888,00	33 910 888,00	6 379 021,00	40 147,00	10 185 683,00	5 914 717,00	8 292 310,00	8 911 739,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	34 992 571,00	34 792 571,00	6 544 876,00	41 191,00	10 450 511,00	6 068 500,00	8 507 910,00	9 143 444,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	35 827 593,00	35 627 593,00	6 701 953,00	42 180,00	10 701 323,00	6 214 144,00	8 712 100,00	9 362 887,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	36 682 655,00	36 482 655,00	6 862 800,00	43 192,00	10 958 155,00	6 363 283,00	8 921 190,00	9 587 596,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	37 558 239,00	37 358 239,00	7 027 507,00	44 229,00	11 221 151,00	6 516 002,00	9 135 299,00	9 817 698,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	38 417 478,00	38 217 478,00	7 189 140,00	45 246,00	11 479 237,00	6 665 870,00	9 345 411,00	10 043 505,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	39 296 480,00	39 096 480,00	7 354 490,00	46 287,00	11 743 259,00	6 819 185,00	9 560 355,00	10 274 506,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	40 195 699,00	39 995 699,00	7 523 643,00	47 352,00	12 013 354,00	6 976 026,00	9 780 243,00	10 510 820,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	41 115 600,00	40 915 600,00	7 696 687,00	48 441,00	12 289 661,00	7 136 475,00	10 005 189,00	10 752 569,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	42 056 659,00	41 856 659,00	7 873 711,00	49 555,00	12 572 323,00	7 300 614,00	10 235 308,00	10 999 878,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2032	42 893 792,00	42 693 792,00	8 031 185,00	50 546,00	12 823 769,00	7 446 626,00	10 440 014,00	11 219 876,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	43 747 668,00	43 547 668,00	8 191 809,00	51 557,00	13 080 244,00	7 595 559,00	10 648 814,00	11 444 274,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	44 618 621,00	44 418 621,00	8 355 645,00	52 588,00	13 341 849,00	7 747 470,00	10 861 790,00	11 673 159,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	45 506 993,00	45 306 993,00	8 522 758,00	53 640,00	13 608 686,00	7 902 419,00	11 079 026,00	11 906 622,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	46 413 133,00	46 213 133,00	8 693 213,00	54 713,00	13 880 860,00	8 060 467,00	11 300 607,00	12 144 754,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	47 337 396,00	47 137 396,00	8 867 077,00	55 807,00	14 158 477,00	8 221 676,00	11 526 619,00	12 387 649,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			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]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	39 559 792,20	28 635 303,20	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	10 924 489,00
2018	34 408 210,00	27 842 495,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	6 565 715,00
2019	30 753 599,00	28 456 523,00	0,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	2 297 076,00
2020	31 631 375,00	29 143 311,00	0,00	0,00	x	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	2 488 064,00
2021	32 551 259,00	29 845 669,00	0,00	0,00	x	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	2 705 590,00
2022	33 570 888,00	30 567 036,00	0,00	0,00	x	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	3 003 852,00
2023	34 452 571,00	31 306 862,00	0,00	0,00	x	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	3 145 709,00
2024	35 287 593,00	32 066 609,00	0,00	0,00	x	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	3 220 984,00
2025	36 141 918,82	32 843 749,00	0,00	0,00	x	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	3 298 169,82
2026	37 017 690,24	33 639 768,00	0,00	0,00	x	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	3 377 922,24
2027	37 872 605,00	34 453 162,00	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	3 419 443,00
2028	38 751 607,00	35 291 441,00	0,00	0,00	x	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	3 460 166,00
2029	39 650 826,00	36 150 127,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	3 500 699,00
2030	40 570 727,00	37 030 755,00	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	3 539 972,00
2031	41 511 786,00	37 934 874,00	0,00	0,00	x	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	3 576 912,00
2032	42 348 919,00	38 861 046,00	0,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	3 487 873,00
2033	43 202 795,00	39 810 847,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 391 948,00
2034	44 073 748,00	40 785 868,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	3 287 880,00
2035	44 962 120,00	41 784 715,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	3 177 405,00
2036	45 868 260,00	42 809 008,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	3 059 252,00

2037	46 792 519,98	43 860 383,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	2 932 136,98

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
2017	-9 495 279,00	9 903 279,00	0,00	0,00	2 721 672,98	2 313 672,98	7 181 606,02	7 181 606,02	0,00	0,00
2018	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	540 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	540 548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	544 876,02	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:						Kwtota 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
2017	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 854 890,96	0,00	682 520,00	3 404 192,98
2018	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 314 890,96	0,00	1 881 056,00	1 881 056,00
2019	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 774 890,96	0,00	2 337 076,00	2 337 076,00
2020	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 890,96	0,00	2 728 064,00	2 728 064,00
2021	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694 890,96	0,00	3 045 590,00	3 045 590,00
2022	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 154 890,96	0,00	3 343 852,00	3 343 852,00
2023	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 614 890,96	0,00	3 485 709,00	3 485 709,00
2024	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074 890,96	0,00	3 560 984,00	3 560 984,00
2025	540 736,18	540 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 154,78	0,00	3 638 906,00	3 638 906,00
2026	540 548,76	540 548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993 606,02	0,00	3 718 471,00	3 718 471,00
2027	544 873,00	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 733,02	0,00	3 764 316,00	3 764 316,00
2028	544 873,00	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 860,02	0,00	3 805 039,00	3 805 039,00
2029	544 873,00	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 987,02	0,00	3 845 572,00	3 845 572,00
2030	544 873,00	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 114,02	0,00	3 884 845,00	3 884 845,00
2031	544 873,00	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 241,02	0,00	3 921 785,00	3 921 785,00
2032	544 873,00	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 368,02	0,00	3 832 746,00	3 832 746,00
2033	544 873,00	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 495,02	0,00	3 736 821,00	3 736 821,00
2034	544 873,00	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 622,02	0,00	3 632 753,00	3 632 753,00
2035	544 873,00	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 749,02	0,00	3 522 278,00	3 522 278,00
2036	544 873,00	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 876,02	0,00	3 404 125,00	3 404 125,00

2037	544 876,02	544 876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 013,00	3 277 013,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	4,47%	4,40%	5,45%	TAK	TAK
2018	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	6,81%	4,52%	5,56%	TAK	TAK
2019	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	9,07%	5,58%	6,62%	TAK	TAK
2020	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	9,41%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2021	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	9,81%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2022	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	10,39%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2023	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	10,53%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2024	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	10,50%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2025	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	10,47%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2026	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	10,43%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2027	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	10,32%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2028	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	10,19%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2029	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	10,06%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2030	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	9,94%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2031	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	9,80%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2032	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	9,40%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2033	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	9,00%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2034	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	8,59%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2035	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	8,18%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2036	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	7,77%	8,59%	8,59%	TAK	TAK

2037	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	7,35%	8,18%	8,18%	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
2017	0,00	0,00	9 662 318,00	3 311 445,00	10 711 793,00	2 423 583,00	8 288 210,00	3 043 799,00	7 880 690,00	220 000,00
2018	540 000,00	540 000,00	9 826 577,00	3 387 608,00	3 274 404,00	2 444 404,00	830 000,00	830 000,00	5 735 715,00	0,00
2019	540 000,00	540 000,00	9 993 629,00	3 465 523,00	2 545 545,00	1 795 545,00	750 000,00	750 000,00	1 547 076,00	0,00
2020	540 000,00	540 000,00	10 163 521,00	3 552 161,00	324 762,00	324 762,00	0,00	0,00	2 488 064,00	0,00
2021	540 000,00	540 000,00	10 336 301,00	3 640 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 590,00	0,00
2022	540 000,00	540 000,00	10 512 018,00	3 731 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 852,00	0,00
2023	540 000,00	540 000,00	10 690 722,00	3 825 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 709,00	0,00
2024	540 000,00	540 000,00	10 872 464,00	3 920 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 984,00	0,00
2025	540 736,18	540 736,18	11 057 296,00	4 018 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 169,82	0,00
2026	540 548,76	540 548,76	11 245 270,00	4 119 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 922,24	0,00
2027	544 873,00	544 873,00	11 436 440,00	4 222 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 443,00	0,00
2028	544 873,00	544 873,00	11 630 859,00	4 327 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 166,00	0,00
2029	544 873,00	544 873,00	11 828 584,00	4 436 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 699,00	0,00
2030	544 873,00	544 873,00	12 029 670,00	4 547 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 972,00	0,00
2031	544 873,00	544 873,00	12 234 174,00	4 660 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 912,00	0,00
2032	544 873,00	544 873,00	12 442 155,00	4 777 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 873,00	0,00
2033	544 873,00	544 873,00	12 653 672,00	4 896 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 948,00	0,00
2034	544 873,00	544 873,00	12 868 784,00	5 019 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 880,00	0,00
2035	544 873,00	544 873,00	13 087 553,00	5 144 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 405,00	0,00
2036	544 873,00	544 873,00	13 310 041,00	5 273 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 252,00	0,00

2037	544 876,02	544 876,02	13 536 312,00	5 405 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 136,98	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 218,00	87 525,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 724 659,00	4 724 659,00	0,00	114 821,00	97 560,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	21 250,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	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
2017	6 840 000,00	4 724 659,00	0,00	2 093 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50 000,00	0,00	0,00	17 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 750,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	408 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	408 548,76	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
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	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