

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy-Miasto Działdowo na lata 2018-2028 <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr III/8/18  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 20 grudnia 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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	60 334 554,45	58 194 410,15	15 517 101,00	681 300,71	11 822 325,38	8 643 222,79	18 452 439,00	10 162 642,39	2 140 144,30	1 110 144,65	948 069,79	
Wykonanie 2016	72 468 838,32	71 864 050,88	17 342 493,00	1 064 139,65	12 157 552,15	8 798 161,26	19 209 814,00	20 506 964,66	604 787,44	352 327,04	38 540,00	
Plan 3 kw. 2017	88 433 156,59	77 413 456,59	17 500 000,00	830 000,00	11 732 984,00	8 550 000,00	19 408 599,00	24 074 081,59	11 019 700,00	1 037 933,00	9 647 546,00	
Wykonanie 2017	87 020 902,89	79 247 350,11	17 897 817,00	1 093 302,08	12 692 595,54	9 072 517,46	19 410 283,00	24 368 083,33	7 773 552,78	1 046 739,24	6 382 003,21	
2018	86 775 258,94	78 065 845,94	18 575 000,00	1 090 000,00	12 801 492,00	9 050 000,00	18 841 657,00	25 375 939,94	8 709 413,00	540 741,00	7 173 351,00	
2019	83 731 239,00	77 513 318,00	18 632 100,00	1 131 420,00	12 394 758,00	8 750 000,00	19 474 721,00	24 542 881,00	6 217 921,00	1 049 323,00	5 146 245,00	
2020	82 651 799,00	79 186 460,00	19 340 120,00	1 174 414,00	12 467 076,00	8 750 000,00	19 961 589,00	24 872 383,00	3 465 339,00	891 323,00	2 551 663,00	
2021	81 758 007,00	80 828 331,00	20 036 364,00	1 216 693,00	12 541 194,00	8 750 000,00	20 460 629,00	25 168 303,00	929 676,00	907 323,00	0,00	
2022	82 244 714,00	80 828 331,00	20 036 364,00	1 216 693,00	12 541 194,00	8 750 000,00	20 460 629,00	25 168 303,00	1 416 383,00	1 394 030,00	0,00	
2023	81 652 187,00	80 828 331,00	20 036 364,00	1 216 693,00	12 541 194,00	8 750 000,00	20 460 629,00	25 168 303,00	823 856,00	801 503,00	0,00	
2024	81 628 951,00	80 828 331,00	20 036 364,00	1 216 693,00	12 541 194,00	8 750 000,00	20 460 629,00	25 168 303,00	800 620,00	781 503,00	0,00	
2025	81 646 379,00	80 828 331,00	20 036 364,00	1 216 693,00	12 541 194,00	8 750 000,00	20 460 629,00	25 168 303,00	818 048,00	800 000,00	0,00	
2026	81 945 788,00	80 828 331,00	20 036 364,00	1 216 693,00	12 541 194,00	8 750 000,00	20 460 629,00	25 168 303,00	1 117 457,00	1 100 000,00	0,00	
2027	81 331 338,00	80 828 331,00	20 036 364,00	1 216 693,00	12 541 194,00	8 750 000,00	20 460 629,00	25 168 303,00	503 007,00	490 000,00	0,00	
2028	81 391 137,00	80 828 331,00	20 036 364,00	1 216 693,00	12 541 194,00	8 750 000,00	20 460 629,00	25 168 303,00	562 806,00	550 000,00	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 późn. 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 bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>1</sup>	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>					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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	58 227 673,08	51 052 702,93	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	7 174 970,15
Wykonanie 2016	69 702 340,28	61 933 028,67	0,00	0,00	0,00	108 551,78	108 551,78	0,00	0,00	7 769 311,61
Plan 3 kw. 2017	100 179 333,59	71 276 427,59	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	28 902 906,00
Wykonanie 2017	92 786 312,75	68 961 743,50	0,00	0,00	0,00	78 808,34	78 808,34	0,00	0,00	23 824 569,25
2018	96 047 803,06	74 969 400,06	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	21 078 403,00
2019	86 735 718,21	75 142 783,21	0,00	0,00	x	341 366,00	341 366,00	0,00	0,00	11 592 935,00
2020	80 342 299,00	76 143 656,00	0,00	0,00	x	371 901,00	371 901,00	0,00	0,00	4 198 643,00
2021	79 502 757,00	77 782 997,00	0,00	0,00	x	309 138,00	309 138,00	0,00	0,00	1 719 760,00
2022	80 054 464,00	77 958 267,00	0,00	0,00	x	252 579,00	252 579,00	0,00	0,00	2 096 197,00
2023	79 461 937,00	77 881 267,00	0,00	0,00	x	189 240,00	189 240,00	0,00	0,00	1 580 670,00
2024	79 438 701,00	77 804 467,00	0,00	0,00	x	125 900,00	125 900,00	0,00	0,00	1 634 234,00
2025	79 456 129,00	77 728 367,00	0,00	0,00	x	62 561,00	62 561,00	0,00	0,00	1 727 762,00
2026	81 945 788,00	77 728 367,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 421,00
2027	81 331 338,00	77 728 367,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 971,00
2028	81 391 137,00	77 728 367,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 770,00

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 zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	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
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	2 106 881,37	5 498 303,78	0,00	0,00	5 498 303,78	279 526,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 766 498,04	6 200 185,15	1 950 185,15	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-11 746 177,00	13 141 683,19	4 716 683,19	3 321 177,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	3 125 000,00	3 125 000,00
Wykonanie 2017	-5 765 409,86	11 029 433,19	4 716 683,19	1 851 789,00	0,00	0,00	3 187 750,00	3 187 750,00	3 125 000,00	725 870,86
2018	-9 272 544,12	11 639 023,33	0,00	0,00	4 139 023,33	1 772 544,12	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2019	-3 004 479,21	5 103 979,21	0,00	0,00	1 203 979,21	0,00	3 900 000,00	3 004 479,21	0,00	0,00
2020	2 309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 255 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 190 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 190 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 190 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 190 250,00	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	0,00
2027	0,00	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	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym 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>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	5 218 776,94	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 776,94
Wykonanie 2016	3 907 107,15	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 107,15
Plan 3 kw. 2017	1 395 506,19	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 506,19
Wykonanie 2017	2 864 894,19	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 894,19
2018	2 366 479,21	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 979,21
2019	2 099 500,00	2 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 309 500,00	2 309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 255 250,00	2 255 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 190 250,00	2 190 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 190 250,00	2 190 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 190 250,00	2 190 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 190 250,00	2 190 250,00	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

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	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	
			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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	4 250 000,00	0,00	7 141 707,22	12 640 011,00
Wykonanie 2016	3 125 000,00	0,00	9 931 022,21	16 131 207,36
Plan 3 kw. 2017	7 300 000,00	0,00	6 137 029,00	10 853 712,19
Wykonanie 2017	5 187 750,00	0,00	10 285 606,61	15 002 289,80
2018	11 525 250,00	0,00	3 096 445,88	7 235 469,21
2019	13 325 750,00	0,00	2 370 534,79	3 574 514,00
2020	11 016 250,00	0,00	3 042 804,00	3 042 804,00
2021	8 761 000,00	0,00	3 045 334,00	3 045 334,00
2022	6 570 750,00	0,00	2 870 064,00	2 870 064,00
2023	4 380 500,00	0,00	2 947 064,00	2 947 064,00
2024	2 190 250,00	0,00	3 023 864,00	3 023 864,00
2025	0,00	0,00	3 099 964,00	3 099 964,00
2026	0,00	0,00	3 099 964,00	3 099 964,00
2027	0,00	0,00	3 099 964,00	3 099 964,00
2028	0,00	0,00	3 099 964,00	3 099 964,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] + [5.1.2])}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [15.1.1])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	2,59%	2,59%	141 916,00	2,83%	13,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,70%	1,70%	237 460,00	2,03%	14,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	1,40%	1,40%	197 996,00	1,63%	8,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,38%	1,38%	197 996,00	1,61%	13,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	1,48%	1,48%	191 505,00	1,70%	4,19%	11,99%	13,63%	TAK	TAK
2019	2,92%	2,92%	100 972,00	3,04%	4,08%	8,83%	10,47%	TAK	TAK
2020	3,24%	3,24%	99 753,00	3,36%	4,76%	5,46%	7,10%	TAK	TAK
2021	3,14%	3,14%	98 623,00	3,26%	4,83%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2022	2,97%	2,97%	25 223,00	3,00%	5,18%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2023	2,91%	2,91%	13 166,00	2,93%	4,59%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2024	2,84%	2,84%	12 930,00	2,85%	4,66%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2025	2,76%	2,76%	12 690,00	2,77%	4,78%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	12 445,00	0,02%	5,13%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	12 195,00	0,01%	4,41%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	11 940,00	0,01%	4,48%	4,77%	4,77%	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 prognostycznej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	28 817 031,23	4 715 708,00	929 328,00	359 528,00	569 800,00	569 800,00	6 037 971,00	764 446,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	28 506 342,83	4 284 926,01	623 781,75	421 764,45	202 017,30	0,00	7 611 778,91	157 532,70
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	30 314 586,00	4 984 765,00	15 059 110,00	900 699,00	14 158 411,00	16 984 093,00	11 349 787,00	178 459,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	29 504 476,65	4 553 860,72	13 696 430,77	574 921,00	13 121 509,77	13 121 509,77	10 499 600,48	203 459,00
2018	0,00	0,00	32 469 367,00	5 154 091,00	18 165 113,00	1 838 013,00	16 327 100,00	16 330 542,00	4 306 077,00	441 784,00
2019	0,00	0,00	33 212 095,00	5 311 030,00	8 758 598,00	1 882 181,00	6 876 417,00	6 876 417,00	1 466 518,00	3 250 000,00
2020	2 309 500,00	2 309 500,00	34 042 397,00	5 443 806,00	4 640 541,00	839 217,00	3 801 324,00	3 801 324,00	397 319,00	0,00
2021	2 255 250,00	2 255 250,00	34 893 457,00	5 579 901,00	121 277,00	121 277,00	0,00	0,00	1 719 760,00	0,00
2022	2 190 250,00	2 190 250,00	34 893 457,00	5 579 901,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	2 096 197,00	0,00
2023	2 190 250,00	2 190 250,00	34 893 457,00	5 579 901,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	1 580 670,00	0,00
2024	2 190 250,00	2 190 250,00	34 893 457,00	5 579 901,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	1 634 234,00	0,00
2025	2 190 250,00	2 190 250,00	34 893 457,00	5 579 901,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	1 727 762,00	0,00
2026	0,00	0,00	34 893 457,00	5 579 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 421,00	0,00
2027	0,00	0,00	34 893 457,00	5 579 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 971,00	0,00
2028	0,00	0,00	34 893 457,00	5 579 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 770,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 <sup>14)</sup>			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
Formuła									
Wykonanie 2015	18 145,00	0,00	0,00	467 893,00	0,00	0,00	34 348,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	69 753,47	12 573,16	12 573,16	0,00	0,00	0,00	105 416,44	12 573,16	33 642,38
Plan 3 kw. 2017	246 658,00	234 278,00	65 312,00	5 611 691,00	5 611 691,00	5 145 486,00	555 427,00	442 418,00	86 382,00
Wykonanie 2017	247 384,41	244 124,41	244 124,41	3 654 378,21	3 577 332,89	3 577 332,89	384 411,99	290 662,35	290 662,35
2018	1 083 948,88	974 557,88	974 557,88	5 710 782,00	4 378 601,00	4 378 601,00	973 527,00	857 366,00	973 527,00
2019	587 328,00	526 376,00	0,00	5 146 245,00	4 631 622,00	4 631 622,00	625 268,00	564 315,00	587 329,00
2020	317 940,00	284 945,00	0,00	2 551 663,00	2 296 497,00	2 296 497,00	317 940,00	284 945,00	317 940,00
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

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 <sup>15)</sup>	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
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	98 440,00	77 308,34	20 910,00	42 208,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	9 494 725,00	6 305 369,00	8 453 245,00	3 163 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 419 623,60	5 495 940,96	5 495 940,96	1 923 682,64	1 923 682,64	757 491,85	757 491,85	0,00	0,00
2018	10 252 640,00	4 339 446,00	10 252 640,00	6 029 355,00	6 029 355,00	1 043 016,00	1 043 016,00	0,00	0,00
2019	6 876 417,00	3 785 728,00	6 876 417,00	3 151 642,00	3 151 642,00	3 187 354,00	3 187 354,00	0,00	0,00
2020	3 801 324,00	2 296 497,00	3 801 324,00	1 537 822,00	1 537 822,00	1 537 822,00	1 537 822,00	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

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
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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>
				splata 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
Formuła							
Wykonanie 2015	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 045 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 320 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 320 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 320 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 320 250,00	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

\* 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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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