Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2033 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2033
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/100/19
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 28 maja 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	245 218 622,65	238 768 568,26	51 840 226,00	5 765 774,62	75 116 158,28	66 464 673,57	36 490 179,00	43 956 903,59	6 450 054,39	3 370 367,97	3 052 865,87
Wykonanie 2017	262 584 422,75	254 447 743,95	55 671 486,00	5 122 773,89	81 925 996,28	73 695 396,85	36 305 424,00	53 566 976,01	8 136 678,80	2 807 469,60	5 326 337,61
Plan 3 kw. 2018	292 694 680,47	253 920 968,83	58 839 612,00	4 600 000,00	79 063 250,00	71 200 000,00	37 472 837,00	53 651 902,18	38 773 711,64	14 599 609,00	24 060 384,86
Wykonanie 2018	284 246 995,35	265 361 824,56	62 578 784,00	4 824 998,45	78 543 353,30	74 202 724,27	37 487 856,00	53 651 902,18	18 885 170,79	3 973 237,79	14 911 933,00
2019	305 004 798,41	265 630 975,05	64 661 476,00	4 600 000,00	80 946 920,69	75 439 000,00	38 674 950,00	48 273 918,30	39 373 823,36	15 207 594,00	24 166 229,36
2020	257 686 154,41	248 986 154,41	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 200 000,00	36 500 000,00	41 014 937,23	8 700 000,00	2 500 000,00	6 200 000,00
2021	257 504 204,03	249 646 304,03	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 789 416,23	7 857 900,00	2 100 000,00	5 557 900,00
2022	257 580 500,00	250 280 500,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	7 300 000,00	1 800 000,00	5 500 000,00
2023	253 800 000,00	246 500 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	7 300 000,00	1 800 000,00	5 500 000,00
2024	252 820 000,00	246 500 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	6 320 000,00	1 500 000,00	4 820 000,00
2025	254 000 000,00	246 500 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00
2026	254 000 000,00	247 500 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00
2027	254 000 000,00	247 500 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00

2028	253 000 000,00	246 500 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00
2029	254 000 000,00	247 500 000,00	55 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00
2030	253 000 000,00	246 500 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00
2031	251 665 000,00	248 165 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
2032	254 000 000,00	250 500 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
2033	241 500 000,00	241 500 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki 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
Wykonanie 2016	243 714 142,51	215 346 952,08	0,00	0,00	0,00	2 282 014,14	2 282 014,14	0,00	0,00	28 367 190,43
Wykonanie 2017	273 986 219,38	226 060 103,66	0,00	0,00	0,00	2 010 773,82	2 010 773,82	0,00	0,00	47 926 115,72
Plan 3 kw. 2018	334 027 366,41	248 030 054,12	282 347,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	85 997 312,29
Wykonanie 2018	305 468 786,41	238 853 753,70	282 347,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	66 615 032,71
2019	336 623 358,17	254 345 991,88	282 347,00	0,00	x	2 408 537,00	2 408 537,00	0,00	0,00	82 277 366,29
2020	258 371 254,41	231 631 254,41	282 347,00	0,00	x	3 267 534,00	3 267 534,00	0,00	0,00	26 740 000,00
2021	247 356 304,03	230 796 304,03	282 347,00	0,00	x	2 993 156,00	2 993 156,00	0,00	0,00	16 560 000,00
2022	246 860 000,00	230 500 000,00	282 347,00	0,00	x	2 736 319,00	2 736 319,00	0,00	0,00	16 360 000,00
2023	242 079 500,00	230 500 000,00	282 347,00	0,00	x	2 474 598,00	2 474 598,00	0,00	0,00	11 579 500,00
2024	239 634 906,00	230 500 000,00	282 347,00	0,00	x	2 166 177,00	2 166 177,00	0,00	0,00	9 134 906,00
2025	241 210 671,00	231 500 000,00	282 347,00	0,00	x	1 849 263,00	1 849 263,00	0,00	0,00	9 710 671,00
2026	242 453 500,00	231 500 000,00	282 347,00	0,00	x	1 589 953,00	1 589 953,00	0,00	0,00	10 953 500,00
2027	242 553 500,00	232 500 000,00	282 347,00	0,00	x	1 317 129,00	1 317 129,00	0,00	0,00	10 053 500,00
2028	241 702 694,00	232 500 000,00	282 347,00	0,00	x	1 043 333,00	1 043 333,00	0,00	0,00	9 202 694,00
2029	240 400 000,00	230 500 000,00	282 347,00	0,00	x	802 746,00	802 746,00	0,00	0,00	9 900 000,00
2030	240 095 000,00	230 500 000,00	282 347,00	0,00	x	544 542,00	544 542,00	0,00	0,00	9 595 000,00
2031	244 000 000,00	230 500 000,00	282 342,00	0,00	x	348 594,00	348 594,00	0,00	0,00	13 500 000,00
2032	245 000 000,00	230 500 000,00	0,00	0,00	x	174 856,00	174 856,00	0,00	0,00	14 500 000,00
2033	241 500 000,00	241 500 000,00	0,00	0,00	x	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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
Wykonanie 2016	1 504 480,14	17 013 661,48	0,00	0,00	17 013 661,48	17 013 661,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-11 401 796,63	37 490 741,62	0,00	0,00	12 490 741,62	11 401 796,63	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-41 332 685,94	49 830 585,94	0,00	0,00	19 621 005,94	19 621 005,94	30 209 580,00	21 711 680,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-21 221 791,06	43 835 444,99	0,00	0,00	19 641 044,99	19 641 044,99	24 194 400,00	21 711 680,00	0,00	0,00
2019	-31 618 559,76	40 866 459,76	0,00	0,00	12 101 459,76	12 101 459,76	28 765 000,00	19 517 100,00	0,00	0,00
2020	-685 100,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	685 100,00	0,00	0,00
2021	10 147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 185 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 789 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 297 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:						Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [x]					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	6 027 400,00	6 027 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 572 829,00	0,00	23 421 616,18	40 435 277,66
Wykonanie 2017	6 447 900,00	6 447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 124 929,00	0,00	28 387 640,29	40 878 381,91
Plan 3 kw. 2018	8 497 900,00	8 497 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 836 609,00	0,00	5 890 914,71	25 511 920,65
Wykonanie 2018	8 497 900,00	8 497 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 821 429,00	0,00	26 508 070,86	46 149 115,85
2019	9 247 900,00	9 247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 338 529,00	0,00	11 284 983,17	23 386 442,93
2020	11 714 900,00	11 714 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 023 629,00	0,00	17 354 900,00	17 354 900,00
2021	10 147 900,00	10 147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 875 729,00	0,00	18 850 000,00	18 850 000,00
2022	10 720 500,00	10 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 155 229,00	0,00	19 780 500,00	19 780 500,00
2023	11 720 500,00	11 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 434 729,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2024	13 185 094,00	13 185 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 249 635,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2025	12 789 329,00	12 789 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 460 306,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2026	11 546 500,00	11 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 913 806,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2027	11 446 500,00	11 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 467 306,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2028	11 297 306,00	11 297 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 170 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2029	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 570 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2030	12 905 000,00	12 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 665 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2031	7 665 000,00	7 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	17 665 000,00	17 665 000,00
2032	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	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.
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
Wykonanie 2016	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	10,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	11,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	7,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	10,72%	x	x	x	x
2019	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	8,69%	9,94%	11,18%	TAK	TAK
2020	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	7,71%	9,19%	10,43%	TAK	TAK
2021	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	8,14%	7,80%	9,04%	TAK	TAK
2022	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	8,38%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2023	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	7,01%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2024	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	6,92%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2025	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	6,50%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2026	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	6,89%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2027	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	6,50%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2028	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	6,13%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2029	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	7,28%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2030	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	6,92%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2031	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,62%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2032	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,46%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2033	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,00%	7,67%	7,67%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	95 706 964,70	18 534 136,55	36 701 938,67	17 835 531,67	18 866 407,00	20 424 283,75	21 738 926,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	98 844 148,70	19 384 933,70	52 808 555,13	21 280 699,13	31 527 856,00	20 984 000,00	10 543 856,00	2 341 373,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	105 272 947,24	19 692 688,00	59 399 039,72	25 709 781,45	33 689 258,27	13 825 509,72	11 219 862,49	488 173,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	105 272 947,24	19 692 688,00	59 399 039,72	25 709 781,45	33 689 258,27	13 825 509,72	11 219 862,49	488 173,00
2019	0,00	0,00	114 823 002,59	27 955 319,85	35 579 315,10	23 789 315,10	11 790 000,00	75 202 583,10	7 074 783,19	921 573,00
2020	0,00	0,00	115 000 000,00	23 000 000,00	51 307 653,16	24 567 653,16	26 740 000,00	8 714 875,00	0,00	0,00
2021	10 147 900,00	10 147 900,00	115 000 000,00	24 000 000,00	36 382 349,53	19 822 349,53	16 560 000,00	3 541 875,00	0,00	0,00
2022	10 720 500,00	10 720 500,00	115 000 000,00	25 000 000,00	31 973 570,00	15 613 570,00	16 360 000,00	5 541 875,00	0,00	0,00
2023	11 720 500,00	11 720 500,00	115 000 000,00	25 000 000,00	20 686 070,00	9 726 070,00	10 960 000,00	5 541 875,00	0,00	0,00
2024	13 185 094,00	13 185 094,00	115 000 000,00	25 000 000,00	16 486 070,00	9 726 070,00	6 760 000,00	6 041 875,00	0,00	0,00
2025	12 789 329,00	12 789 329,00	115 000 000,00	25 000 000,00	14 186 070,00	9 726 070,00	4 460 000,00	4 541 875,00	0,00	0,00
2026	11 546 500,00	11 546 500,00	115 000 000,00	25 000 000,00	13 986 070,00	9 526 070,00	4 460 000,00	5 441 875,00	0,00	0,00
2027	11 446 500,00	11 446 500,00	115 000 000,00	25 000 000,00	13 986 070,00	9 526 070,00	4 460 000,00	4 921 861,00	0,00	0,00
2028	11 297 306,00	11 297 306,00	115 000 000,00	25 000 000,00	12 286 070,00	9 526 070,00	2 760 000,00	2 846 495,87	0,00	0,00
2029	13 600 000,00	13 600 000,00	115 000 000,00	25 000 000,00	9 686 070,00	9 526 070,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 905 000,00	12 905 000,00	115 000 000,00	25 000 000,00	9 686 070,00	9 526 070,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 665 000,00	7 665 000,00	115 000 000,00	25 000 000,00	9 526 070,00	9 526 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	9 000 000,00	115 000 000,00	25 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	115 000 000,00	25 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	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 2016	804 254,68	804 254,68	0,00	758 365,06	758 365,06	0,00	791 043,00	791 043,00	0,00
Wykonanie 2017	2 961 681,72	2 961 681,72	0,00	4 203 415,16	4 203 415,16	0,00	3 139 167,93	3 139 167,93	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 817 070,47	3 817 070,47	0,00	21 154 739,23	21 154 739,23	0,00	2 069 778,36	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 817 070,47	3 817 070,47	0,00	21 154 739,23	21 154 739,23	0,00	2 069 778,36	0,00	0,00
2019	5 611 856,60	5 611 856,60	0,00	24 166 229,36	24 166 229,36	0,00	4 001 085,32	0,00	0,00
2020	1 131 254,41	1 131 254,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 912,90	0,00	0,00
2021	296 304,03	296 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00	493 258,80	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

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 niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	883 625,00	883 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 827 196,37	5 827 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	12 887 351,50	8 343 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	12 887 351,50	8 343 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 512 700,45	11 512 700,45	0,00	2 584 410,95	2 584 410,95	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

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
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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
Wykonanie 2016	6 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	8 497 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 497 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 214 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 185 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 789 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 297 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	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

* 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