

1856/18
ZARZĄDZENIE NR
BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2018-2033

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXXIV/248/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2018-2033, z późniejszymi zmianami, zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choszczno na lata 2018-2033, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Robert Ackamczyk

*Sprawdzono pod
względem merytorycznym*

SKARBNIK MIEJSKI

mgr
mgr Agata Bruzgo

*uzgodniono pod względem
formalno-prawnym*
S.T.V.-K.
dr Stanisław Koltna

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik do zarządzenia Nr *1356/18*

Burmistrza Choszczna

z tego: z dnia 29 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	69 708 089,17	66 197 890,14	12 272 887,00	340 733,50	17 406 360,72	9 137 541,15	18 985 258,00	12 686 036,39	3 510 199,03	2 114 906,49	1 320 756,25	
Wykonanie 2016	79 915 886,51	77 017 458,53	13 140 348,00	324 143,37	17 246 130,08	8 076 387,46	18 908 828,00	22 926 936,67	2 898 427,98	2 778 125,91	24 342,46	
Plan 3 kw. 2017	92 500 925,94	86 566 856,91	15 044 835,00	529 093,00	19 506 511,00	9 500 000,00	19 325 920,00	26 246 129,91	5 934 069,03	4 720 600,00	1 074 880,45	
Wykonanie 2017	85 564 434,79	82 541 091,03	14 027 262,00	378 511,20	16 595 964,12	8 076 486,75	19 325 920,00	27 669 498,47	3 023 343,76	2 552 427,40	388 380,92	
2018	102 239 749,07	89 570 574,54	15 733 278,00	650 300,00	20 661 393,60	10 400 000,00	20 408 241,00	25 669 519,16	12 669 174,53	1 154 000,00	11 433 105,54	
2019	96 019 819,45	85 851 903,45	16 300 000,00	600 000,00	20 700 000,00	9 900 000,00	20 500 000,00	23 700 000,00	10 167 916,00	3 000 000,00	7 167 916,00	
2020	92 549 660,00	88 430 760,00	16 609 700,00	611 400,00	21 093 300,00	10 088 100,00	20 889 500,00	24 150 300,00	4 118 900,00	3 000 000,00	1 118 900,00	
2021	93 022 513,00	90 022 513,00	16 908 675,00	622 405,00	21 472 979,00	10 269 686,00	21 265 511,00	24 585 005,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2022	95 482 828,00	91 982 828,00	17 145 396,00	631 119,00	21 773 601,00	10 413 462,00	21 563 228,00	24 929 195,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2023	94 487 762,00	92 487 762,00	17 371 715,00	639 450,00	22 061 013,00	10 550 920,00	21 847 863,00	25 258 260,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	95 671 606,00	93 671 606,00	17 594 073,00	647 635,00	22 343 394,00	10 665 972,00	22 127 516,00	25 581 568,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	95 833 134,00	94 833 134,00	17 812 240,00	655 666,00	22 620 452,00	10 818 478,00	22 401 897,00	25 898 777,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	96 971 131,00	95 971 131,00	18 025 987,00	663 534,00	22 891 897,00	10 948 300,00	22 670 720,00	26 209 562,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	98 084 395,00	97 084 395,00	18 235 088,00	671 231,00	23 157 443,00	11 075 300,00	22 933 700,00	26 513 593,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	98 210 574,00	98 210 574,00	18 448 615,00	679 017,00	23 426 069,00	11 203 773,00	23 199 731,00	26 821 151,00	0,00	0,00	0,00	

2029	99 310 532,00	99 310 532,00	18 653 217,00	686 622,00	23 688 441,00	11 329 255,00	23 459 568,00	27 121 548,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 383 086,00	100 383 086,00	18 654 672,00	694 038,00	23 944 276,00	11 451 611,00	23 712 931,00	27 414 461,00	0,00	0,00	0,00
2031	101 427 069,00	101 427 069,00	19 050 761,00	701 266,00	24 193 296,00	11 570 708,00	23 959 545,00	27 699 571,00	0,00	0,00	0,00
2032	102 441 340,00	102 441 340,00	19 241 269,00	708 269,00	24 435 229,00	11 686 415,00	24 199 140,00	27 976 567,00	0,00	0,00	0,00
2033	103 424 776,00	103 424 776,00	19 425 985,00	715 068,00	24 669 807,00	11 798 605,00	24 431 452,00	28 245 142,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	68 587 296,29	64 956 668,83	0,00	0,00	0,00	1 150 891,45	1 071 578,65	0,00	0,00	3 630 627,46	
Wykonanie 2016	78 346 565,67	76 854 194,09	0,00	0,00	0,00	1 139 738,16	1 107 049,08	0,00	0,00	1 492 371,58	
Plan 3 kw. 2017	92 566 736,94	86 255 362,36	159 520,10	0,00	0,00	1 174 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	6 311 374,58	
Wykonanie 2017	85 273 964,91	80 439 049,08	0,00	0,00	0,00	1 149 550,19	1 118 367,08	0,00	0,00	4 834 915,83	
2018	109 116 559,07	88 766 702,25	314 821,27	0,00	0,00	1 137 000,00	1 037 000,00	3 500,00	0,00	20 347 856,82	
2019	96 292 230,45	84 095 601,00	642 000,00	0,00	x	1 325 801,00	1 295 601,00	1 800,00	43 875,00	12 196 629,45	
2020	91 212 471,43	86 405 146,32	653 000,00	0,00	x	1 324 762,00	1 296 782,00	0,00	43 875,00	4 807 325,11	
2021	91 541 263,00	87 414 120,00	664 000,00	0,00	x	1 267 393,00	1 240 393,00	0,00	43 875,00	4 127 143,00	
2022	92 832 828,00	88 404 029,00	675 000,00	0,00	x	1 177 768,00	1 154 768,00	0,00	43 387,50	4 428 799,00	
2023	91 637 762,00	89 381 919,00	687 000,00	0,00	x	1 061 768,00	1 042 768,00	0,00	42 412,50	2 255 843,00	
2024	92 971 606,00	90 378 334,00	699 000,00	0,00	x	950 768,00	933 768,00	0,00	41 437,50	2 593 272,00	
2025	93 233 134,00	91 393 441,00	711 000,00	0,00	x	844 768,00	829 768,00	0,00	40 462,50	1 839 693,00	
2026	94 371 131,00	92 424 412,00	723 000,00	0,00	x	740 768,00	727 768,00	0,00	39 487,50	1 946 719,00	
2027	95 484 395,00	93 468 420,00	735 000,00	0,00	x	635 768,00	625 768,00	0,00	38 512,50	2 015 975,00	
2028	95 610 574,00	94 380 427,00	599 787,00	0,00	x	531 768,00	523 768,00	0,00	37 537,50	1 230 147,00	
2029	96 710 532,00	95 329 251,00	488 000,00	0,00	x	428 768,00	421 768,00	0,00	36 562,50	1 381 281,00	
2030	98 283 088,00	96 422 432,00	496 000,00	0,00	x	331 768,00	329 768,00	0,00	35 587,50	1 860 654,00	
2031	98 227 069,00	97 030 365,00	0,00	0,00	x	240 768,00	240 768,00	0,00	29 250,00	1 196 704,00	
2032	99 141 340,00	98 144 235,00	0,00	0,00	x	144 768,00	144 768,00	0,00	17 550,00	997 105,00	
2033	100 099 175,00	99 272 845,00	0,00	0,00	x	48 384,00	48 384,00	0,00	5 850,00	826 330,00	

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 2015	1 120 792,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 569 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-65 811,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 000,00	65 811,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	290 469,88	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 876 810,00	9 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816 000,00	6 876 810,00	100 000,00	0,00
2019	-272 411,00	2 425 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 601,00	272 411,00	0,00	0,00
2020	1 337 188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 481 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 325 601,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie 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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 237 189,32	1 237 189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 884 311,08	0,00	1 241 221,31	1 241 221,31
Wykonanie 2016	1 437 189,32	1 437 189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 338 671,86	0,00	163 264,44	163 264,44
Plan 3 kw. 2017	1 437 189,00	1 437 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 317 998,17	0,00	311 494,55	311 494,55
Wykonanie 2017	1 437 189,32	1 437 189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 326 785,08	0,00	2 102 041,95	2 102 041,95
2018	3 039 190,00	2 939 190,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	100 000,00	36 093 048,21	0,00	801 872,29	801 872,29
2019	2 153 190,00	2 153 190,00	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	36 163 177,61	0,00	1 756 302,45	1 756 302,45
2020	1 337 188,57	1 337 188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 623 707,44	0,00	2 025 613,68	2 025 613,68
2021	1 481 250,00	1 481 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 125 601,00	0,00	2 608 393,00	2 608 393,00
2022	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 475 601,00	0,00	3 576 799,00	3 576 799,00
2023	2 850 000,00	2 850 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	27 625 601,00	0,00	3 105 843,00	3 105 843,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	24 925 601,00	0,00	3 293 272,00	3 293 272,00
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	22 325 601,00	0,00	3 439 693,00	3 439 693,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	19 725 601,00	0,00	3 546 719,00	3 546 719,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	17 125 601,00	0,00	3 615 975,00	3 615 975,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	14 525 601,00	0,00	3 830 147,00	3 830 147,00
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	11 925 601,00	0,00	3 981 281,00	3 981 281,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	9 825 601,00	0,00	3 960 654,00	3 960 654,00
2031	3 200 000,00	3 200 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	6 625 601,00	0,00	4 396 704,00	4 396 704,00
2032	3 300 000,00	3 300 000,00	406 250,00	0,00	406 250,00	0,00	0,00	3 325 601,00	0,00	4 297 105,00	4 297 105,00
2033	3 325 601,00	3 325 601,00	406 250,00	0,00	406 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 931,00	4 151 931,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 2015	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	3,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,44%	x	x	x	x
2018	4,20%	2,72%	0,00	2,72%	1,91%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2019	4,26%	3,36%	0,00	3,36%	4,95%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2020	3,55%	3,50%	0,00	3,50%	5,43%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2021	3,64%	3,59%	0,00	3,59%	6,03%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2022	4,69%	4,65%	0,00	4,65%	7,41%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2023	4,85%	4,77%	0,00	4,77%	5,40%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2024	4,53%	4,45%	0,00	4,45%	5,53%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2025	4,32%	4,24%	0,00	4,24%	4,63%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2026	4,18%	4,10%	0,00	4,10%	4,69%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2027	4,04%	3,97%	0,00	3,97%	4,71%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2028	3,79%	3,72%	0,00	3,72%	3,90%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2029	3,53%	3,46%	0,00	3,46%	4,01%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2030	2,91%	2,85%	0,00	2,85%	3,95%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2031	3,39%	2,98%	0,00	2,98%	4,33%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2032	3,36%	2,95%	0,00	2,95%	4,19%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2033	3,26%	2,86%	0,00	2,86%	4,01%	4,16%	4,16%	TAK	TAK

9) WV 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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	1 120 792,88	30 604 019,53	6 171 011,99	4 790 491,12	2 894 777,50	1 895 713,62	2 396 394,44	1 234 233,02	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	1 437 189,32	31 339 486,87	5 759 212,44	538 539,41	84 834,84	453 704,57	460 212,57	949 722,01	82 437,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	32 876 759,54	5 637 893,78	8 648 476,41	2 878 814,41	5 769 662,00	5 489 490,00	727 384,58	94 500,00	
Wykonanie 2017	0,00	290 469,88	32 535 028,60	5 728 734,27	6 246 309,32	1 916 840,16	4 329 469,16	4 198 552,83	540 646,77	95 716,23	
2018	0,00	0,00	33 120 624,44	6 070 941,29	20 046 533,93	2 762 436,73	17 284 097,20	16 848 097,20	3 100 465,62	399 294,00	
2019	0,00	0,00	33 500 000,00	6 300 000,00	13 805 775,17	1 609 145,72	12 196 629,45	12 126 629,45	70 000,00	0,00	
2020	1 337 188,57	1 337 188,57	34 000 000,00	6 400 000,00	4 727 521,60	784 521,60	3 943 000,00	3 943 000,00	864 325,11	0,00	
2021	1 481 250,00	1 481 250,00	34 425 000,00	6 480 000,00	4 016 856,44	16 856,44	4 000 000,00	4 000 000,00	127 143,00	0,00	
2022	2 650 000,00	2 650 000,00	34 855 312,00	6 561 000,00	4 307 200,00	0,00	4 307 200,00	4 307 200,00	121 599,00	0,00	
2023	2 650 000,00	2 650 000,00	35 291 003,00	6 643 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 843,00	0,00	
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	35 732 141,00	6 726 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 272,00	0,00	
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	36 178 793,00	6 810 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 693,00	0,00	
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	36 631 028,00	6 895 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 719,00	0,00	
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	37 088 916,00	6 981 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 975,00	0,00	
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	37 552 527,00	7 068 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 147,00	0,00	
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	38 021 934,00	7 157 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 281,00	0,00	
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	38 497 208,00	7 246 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 654,00	0,00	
2031	3 200 000,00	3 200 000,00	38 978 423,00	7 337 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 704,00	0,00	
2032	3 300 000,00	3 300 000,00	39 465 653,00	7 428 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 105,00	0,00	
2033	3 325 601,00	3 325 601,00	39 958 974,00	7 521 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 330,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	131 673,43	131 673,43	131 673,43	500 000,00	500 000,00	500 000,00	96 830,56	84 058,15	84 058,15
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 747 233,24	1 747 233,24	1 747 233,24	1 052 786,00	1 051 013,92	1 051 013,92	1 863 770,25	1 747 233,24	1 747 233,24
Wykonanie 2017	1 631 957,97	1 623 798,35	1 623 798,35	366 286,47	366 286,47	366 286,47	954 083,13	904 663,27	904 663,27
2018	958 784,78	861 359,80	861 359,80	8 296 183,47	8 296 183,47	4 891 941,00	1 820 582,29	1 623 940,26	1 623 940,26
2019	1 053 794,22	969 052,67	969 052,67	2 713 816,00	2 700 061,00	940 081,00	1 330 589,84	969 052,67	969 052,67
2020	543 240,00	486 199,80	486 199,80	0,00	0,00	0,00	582 240,00	486 199,80	486 199,80
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

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 wyliczone 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	12 772,41	12 772,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	317 224,77	0,00	0,00	317 224,77	54 429,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 858 074,58	2 525 113,92	2 525 113,92	1 449 497,67	1 449 497,67	0,00	0,00	1 503 000,00	1 503 000,00
Wykonanie 2017	2 114 303,45	1 916 705,48	1 916 705,48	247 017,83	247 017,88	0,00	0,00	1 502 000,00	1 502 000,00
2018	11 100 597,20	7 395 259,71	4 060 000,00	3 901 979,52	3 325 889,94	1 462 869,26	1 462 869,26	2 278 869,26	2 278 869,26
2019	2 231 000,00	1 877 245,00	117 245,00	715 292,17	375 292,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	98 040,20	96 040,20	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:	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 przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 462 869,26	1 462 869,26	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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 237 189,32	6 717 113,87	4 623 200,25	4 538 365,41	84 834,84	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 437 189,32	3 608 663,97	3 108 449,90	3 023 615,06	84 834,84	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 437 189,00	1 522 179,28	2 086 484,69	1 693 990,32	392 494,37	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 437 189,32	1 531 966,51	2 076 697,46	1 693 990,32	382 707,14	0,00	0,00
2018	2 939 190,00	421 419,64	1 110 546,87	908 265,27	202 281,60	0,00	0,00
2019	2 153 190,00	219 138,04	202 281,60	0,00	202 281,60	0,00	0,00
2020	1 337 188,57	16 856,44	202 281,60	0,00	202 281,60	0,00	0,00
2021	1 481 250,00	0,00	16 856,44	0,00	16 856,44	0,00	0,00
2022	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 325 601,00	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 2013 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, informacje 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