

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LII/569/18 Rady Miejskiej w Wyszkanie z dnia 28 czerwca 2018 r .

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | 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 | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | 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 | 112 029 405,79 | 106 277 107,21 | 28 346 051,00 | 1 253 675,13 | 28 098 936,99 | 16 090 831,72 | 26 889 551,00 | 17 578 646,58 | 5 752 298,58 | 2 109 971,02 | 3 417 122,49 | |
| Wykonanie 2016 | 144 202 916,74 | 132 471 545,54 | 30 116 737,00 | 1 179 071,72 | 29 795 934,92 | 17 185 125,72 | 28 343 078,00 | 40 551 339,09 | 11 731 371,20 | 7 875 098,36 | 3 622 437,12 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 162 688 314,94 | 139 359 723,86 | 32 869 516,00 | 1 000 000,00 | 28 270 965,00 | 16 376 265,00 | 29 649 052,00 | 45 690 506,86 | 23 328 591,08 | 8 406 817,08 | 14 831 774,00 | |
| Wykonanie 2017 | 160 345 726,31 | 146 858 708,20 | 33 615 561,00 | 1 552 270,30 | 31 196 229,64 | 17 287 999,58 | 29 765 325,00 | 48 279 064,30 | 13 487 018,11 | 9 157 426,68 | 4 280 229,96 | |
| 2018 | 191 335 365,19 | 151 226 257,55 | 36 924 339,00 | 1 250 000,00 | 34 210 910,00 | 18 030 000,00 | 30 721 439,00 | 45 812 354,55 | 40 109 107,64 | 11 261 860,57 | 28 772 247,07 | |
| 2019 | 162 003 548,89 | 155 714 716,00 | 38 327 464,00 | 1 297 500,00 | 34 572 676,00 | 18 102 720,00 | 32 673 373,00 | 46 837 500,00 | 6 288 832,89 | 5 000 000,00 | 1 288 832,89 | |
| 2020 | 166 709 982,95 | 161 628 835,00 | 39 783 907,00 | 1 346 805,00 | 35 886 438,00 | 18 790 623,00 | 33 914 961,00 | 48 617 324,00 | 5 081 147,95 | 4 500 000,00 | 581 147,95 | |
| 2021 | 171 318 748,24 | 167 444 593,00 | 41 216 128,00 | 1 395 289,00 | 37 178 349,00 | 19 467 085,00 | 35 135 899,00 | 50 367 548,00 | 3 874 155,24 | 3 500 000,00 | 374 155,24 | |
| 2022 | 177 176 509,25 | 173 302 354,00 | 42 658 692,00 | 1 444 125,00 | 38 479 592,00 | 20 148 433,00 | 36 365 656,00 | 52 130 412,00 | 3 874 155,25 | 3 500 000,00 | 374 155,24 | |
| 2023 | 182 018 691,00 | 179 018 691,00 | 44 066 429,00 | 1 491 781,00 | 39 749 418,00 | 20 813 332,00 | 37 565 722,00 | 53 850 716,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 187 820 981,00 | 184 820 981,00 | 45 476 555,00 | 1 539 518,00 | 41 021 400,00 | 21 479 358,00 | 38 767 826,00 | 55 573 939,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|---|---|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|-----------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | Wydatki majątkowe ^x | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | | | | | | | | |
| 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 | 111 942 679,79 | 90 103 581,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 772,85 | 179 772,85 | 0,00 | 0,00 | 21 839 098,58 |
| Wykonanie 2016 | 145 203 734,44 | 115 561 157,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 639,75 | 146 639,75 | 0,00 | 0,00 | 29 642 577,42 |
| Plan 3 kw. 2017 | 190 158 031,92 | 136 215 486,50 | 918 448,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 942 545,42 |
| Wykonanie 2017 | 164 701 645,19 | 131 313 725,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 030,55 | 147 030,55 | 0,00 | 0,00 | 33 387 919,84 |
| 2018 | 214 878 602,59 | 147 254 554,90 | 1 032 999,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 624 047,69 |
| 2019 | 158 597 712,15 | 148 749 256,00 | 1 487 871,00 | 0,00 | x | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 848 456,15 |
| 2020 | 162 083 838,95 | 152 467 987,00 | 1 225 766,00 | 0,00 | x | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 615 851,95 |
| 2021 | 166 693 404,05 | 156 279 687,00 | 1 061 590,00 | 0,00 | x | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 413 717,05 |
| 2022 | 172 047 135,25 | 160 186 679,00 | 1 067 642,00 | 0,00 | x | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 860 456,25 |
| 2023 | 176 638 691,00 | 164 191 346,00 | 1 073 650,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 447 345,00 |
| 2024 | 183 485 719,86 | 168 296 130,00 | 1 079 608,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 189 589,86 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| 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 | 86 726,00 | 21 529 025,21 | 12 173 882,71 | 0,00 | 8 096 580,31 | 0,00 | 1 258 562,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | -1 000 817,70 | 20 637 645,64 | 12 260 608,71 | 0,00 | 7 011 411,93 | 0,00 | 1 365 625,00 | 1 000 817,70 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -27 469 716,98 | 33 257 657,98 | 11 259 791,01 | 6 800 423,84 | 1 328 573,83 | 0,00 | 20 669 293,14 | 20 669 293,14 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -4 355 918,88 | 27 093 079,94 | 11 259 791,01 | 0,00 | 5 833 288,93 | 0,00 | 10 000 000,00 | 4 355 919,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -23 543 237,40 | 26 344 414,68 | 0,00 | 0,00 | 6 086 625,26 | 6 086 625,26 | 18 257 789,42 | 15 456 612,14 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2019 | 3 405 836,74 | 1 285 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 678,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 626 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 625 344,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 129 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 335 261,14 | 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 | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|---|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | |
| 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 | 2 333 848,00 | 2 333 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 543 748,00 | 2 543 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 5 787 941,00 | 2 502 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 285 678,00 |
| Wykonanie 2017 | 5 787 941,00 | 2 502 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 285 678,00 |
| 2018 | 2 801 177,28 | 2 801 177,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 691 514,74 | 4 691 514,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 626 144,00 | 4 626 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 625 344,19 | 4 625 344,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 129 374,00 | 5 129 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 380 000,00 | 5 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 335 261,14 | 4 335 261,14 | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 | 7 011 411,93 | 0,00 | 16 173 526,00 | 36 443 989,02 |
| Wykonanie 2016 | 5 833 288,93 | 0,00 | 16 910 388,52 | 36 182 409,16 |
| Plan 3 kw. 2017 | 24 000 319,07 | 0,00 | 3 144 237,36 | 15 732 602,20 |
| Wykonanie 2017 | 13 331 025,93 | 0,00 | 15 544 982,85 | 32 638 062,79 |
| 2018 | 28 787 638,07 | 0,00 | 3 971 702,65 | 10 058 327,91 |
| 2019 | 24 096 123,33 | 0,00 | 6 965 460,00 | 6 965 460,00 |
| 2020 | 19 469 979,33 | 0,00 | 9 160 848,00 | 9 160 848,00 |
| 2021 | 14 844 635,14 | 0,00 | 11 164 906,00 | 11 164 906,00 |
| 2022 | 9 715 261,14 | 0,00 | 13 115 675,00 | 13 115 675,00 |
| 2023 | 4 335 261,14 | 0,00 | 14 827 345,00 | 14 827 345,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 16 524 851,00 | 16 524 851,00 |

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 | 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 | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (9.5)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | 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 | 2,24% | 2,24% | 0 | 2,24% | 16,32% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 1,87% | 1,87% | 0 | 1,87% | 17,19% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2017 | 2,96% | 2,96% | 0 | 2,96% | 7,10% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 1,65% | 1,65% | 0 | 1,65% | 15,41% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,37% | 2,37% | 0 | 2,37% | 7,96% | 13,54% | 16,31% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,65% | 4,65% | 0 | 4,65% | 7,39% | 10,75% | 13,52% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,20% | 4,20% | 0 | 4,20% | 8,19% | 7,48% | 10,25% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,82% | 3,82% | 0 | 3,82% | 8,56% | 7,85% | 7,85% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,86% | 3,86% | 0 | 3,86% | 9,38% | 8,05% | 8,05% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,74% | 3,74% | 0 | 3,74% | 9,79% | 8,71% | 8,71% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,99% | 2,99% | 0 | 2,99% | 10,40% | 9,24% | 9,24% | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | z tego: | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 | 40 884 768,32 | 7 394 490,53 | 13 733 780,51 | 5 888 685,74 | 7 845 094,77 | 7 547 090,00 | 15 917 256,00 | 1 113 844,77 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 42 403 203,64 | 7 571 526,05 | 20 955 219,40 | 4 075 984,01 | 16 879 235,39 | 16 566 162,48 | 10 310 521,18 | 2 765 893,76 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 45 104 037,60 | 9 319 413,24 | 51 775 402,90 | 9 757 719,36 | 42 017 683,54 | 40 814 081,54 | 11 774 421,88 | 1 354 042,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 41 539 069,64 | 8 304 846,14 | 31 346 941,67 | 7 897 456,10 | 23 449 485,57 | 23 463 631,17 | 8 491 770,42 | 1 432 519,25 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 48 961 164,00 | 9 718 000,00 | 71 421 996,10 | 14 443 926,00 | 56 978 070,10 | 56 853 938,10 | 10 174 177,59 | 595 932,00 |
| 2019 | 3 405 836,74 | 3 325 836,74 | 49 891 780,00 | 10 422 324,00 | 18 253 970,65 | 11 452 216,00 | 6 801 754,65 | 6 800 557,17 | 3 046 701,50 | 1 197,48 |
| 2020 | 4 626 144,00 | 4 546 144,00 | 51 139 075,00 | 10 682 882,00 | 8 934 517,48 | 263 284,00 | 8 671 233,48 | 8 671 233,48 | 944 618,47 | 0,00 |
| 2021 | 4 625 344,19 | 4 545 344,19 | 52 417 551,00 | 10 949 954,00 | 10 051 466,63 | 73 284,00 | 9 978 182,63 | 9 978 182,63 | 435 534,42 | 0,00 |
| 2022 | 5 129 374,00 | 5 049 374,00 | 53 727 990,00 | 11 223 703,00 | 535 466,64 | 82 284,00 | 453 182,64 | 453 182,64 | 11 407 273,61 | 0,00 |
| 2023 | 5 380 000,00 | 5 300 000,00 | 55 071 190,00 | 11 504 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 447 345,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 335 261,14 | 3 029 256,14 | 56 447 970,00 | 11 791 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 189 589,86 | 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: | |
| | | 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 | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | 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 | 344 378,70 | 337 772,06 | 337 772,06 | 1 322 369,00 | 1 322 369,00 | 1 322 369,00 | 322 404,98 | 302 498,34 | 302 498,34 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 262 885,25 | 1 262 885,25 | 1 262 885,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 84 745,89 | 84 745,89 | 84 745,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 932,36 | 105 932,36 | 105 932,36 |
| Wykonanie 2017 | 105 932,36 | 105 932,36 | 105 932,36 | 10 198 119,00 | 10 198 119,00 | 10 198 119,00 | 105 932,36 | 105 932,36 | 105 932,36 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 050 654,10 | 28 050 654,10 | 28 050 654,10 | 142 800,00 | 121 380,00 | 121 380,00 |
| 2019 | 87 750,00 | 87 750,00 | 87 750,00 | 1 288 832,89 | 1 228 832,89 | 1 228 832,89 | 103 200,00 | 87 720,00 | 103 200,00 |
| 2020 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 581 147,95 | 581 147,95 | 581 147,95 | 60 000,00 | 51 000,00 | 60 000,00 |
| 2021 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 374 155,24 | 374 155,24 | 374 155,24 | 60 000,00 | 51 000,00 | 60 000,00 |
| 2022 | 58 650,00 | 58 650,00 | 58 650,00 | 374 155,25 | 374 155,25 | 374 155,25 | 69 000,00 | 58 650,00 | 69 000,00 |
| 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 |

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 | 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 | 450 904,23 | 257 706,35 | 257 706,35 | 213 104,52 | 213 104,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 236 757,94 | 0,00 | 0,00 | 236 757,94 | 236 757,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 6 358 277,98 | 2 886 796,52 | 2 886 796,52 | 3 471 481,46 | 3 471 481,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 22 533 128,30 | 10 198 119,00 | 0,00 | 12 335 009,30 | 10 201 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 46 938 070,10 | 26 226 486,48 | 46 938 070,10 | 20 711 583,62 | 20 711 583,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 049 254,65 | 1 263 998,59 | 1 488 022,17 | 785 256,06 | 224 256,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 596 703,48 | 507 197,96 | 596 703,48 | 89 505,52 | 89 505,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 353 182,63 | 300 205,24 | 353 182,63 | 52 977,39 | 52 977,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 353 182,64 | 300 205,24 | 353 182,64 | 52 977,40 | 52 977,40 | 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 |

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 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 2 386 323,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2016 | 2 543 748,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 502 263,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2017 | 2 502 263,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 107 017,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 068 008,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 002 637,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 001 837,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 505 867,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 941 990,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 775 542,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 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

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska