

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 13/2018
z dnia 2018-03-30

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 2015	29 301 645,32	23 899 090,84	2 730 530,00	23 948,26	13 684 341,07	12 428 760,28	3 445 125,00	2 888 088,95	5 402 554,48	1 997 481,00	3 405 073,48
Wykonanie 2016	28 724 808,83	27 674 311,74	2 826 341,00	15 784,86	15 622 525,77	14 255 344,17	3 606 582,00	4 623 914,54	1 050 497,09	784 782,00	265 715,09
Plan 3 kw. 2017	32 493 977,77	29 959 874,20	2 987 238,00	10 000,00	17 925 309,00	15 813 609,00	3 449 409,00	4 732 516,00	2 534 103,57	117 366,00	2 416 737,57
2018	40 823 107,83	33 175 084,25	3 203 941,00	2 000,00	20 749 010,30	18 470 272,00	3 645 174,00	4 796 660,00	7 648 023,58	140 000,00	7 508 023,58
2019	37 911 047,97	35 118 946,00	3 428 217,00	5 000,00	21 126 340,00	18 780 270,00	3 730 695,00	4 904 190,00	2 792 101,97	0,00	2 792 101,97
2020	37 153 514,00	36 172 514,00	3 531 063,00	5 000,00	21 760 130,00	19 343 678,00	3 851 886,00	5 051 316,00	981 000,00	0,00	981 000,00
2021	37 257 689,00	37 257 689,00	3 636 995,00	5 000,00	22 412 934,00	19 923 988,00	3 967 442,00	5 202 855,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 375 421,00	38 375 421,00	3 746 105,00	5 000,00	23 085 322,00	20 521 708,00	4 086 466,00	5 358 941,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 526 683,00	39 526 683,00	3 858 488,00	5 000,00	23 777 862,00	21 137 359,00	4 209 060,00	5 519 709,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 712 483,00	40 712 483,00	3 974 243,00	5 000,00	24 491 218,00	21 771 480,00	4 335 331,00	5 685 301,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 933 858,00	41 933 858,00	4 093 470,00	5 000,00	25 225 955,00	22 424 624,00	4 465 391,00	5 855 850,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 191 873,00	43 191 873,00	4 216 274,00	5 000,00	25 982 733,00	23 097 363,00	4 599 353,00	6 031 535,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 487 630,00	44 487 630,00	4 342 762,00	5 000,00	26 762 215,00	23 790 284,00	4 737 334,00	6 212 481,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 822 258,00	45 822 258,00	4 473 045,00	5 000,00	27 565 082,00	24 503 992,00	4 879 454,00	6 398 856,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 196 926,00	47 196 926,00	4 607 236,00	5 000,00	28 392 034,00	25 239 113,00	5 025 837,00	6 590 822,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 612 834,00	48 612 834,00	4 745 453,00	5 000,00	29 243 795,00	25 996 286,00	5 176 613,00	6 788 546,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	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 2015	42 098 925,89	20 084 859,08	0,00	0,00	0,00	491 495,25	491 495,25	0,00	0,00	22 014 066,81
Wykonanie 2016	26 904 503,42	22 800 507,33	0,00	0,00	0,00	509 650,93	509 650,93	0,00	0,00	4 103 996,09
Plan 3 kw. 2017	35 568 512,29	24 773 299,72	0,00	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	10 795 212,57
2018	50 579 431,17	26 045 378,57	0,00	0,00	0,00	512 593,00	512 593,00	0,00	0,00	24 534 052,60
2019	38 440 703,53	26 106 777,16	0,00	0,00	x	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00	0,00	12 333 926,37
2020	33 670 320,16	26 499 315,16	0,00	0,00	x	1 136 400,00	1 136 400,00	0,00	0,00	7 171 005,00
2021	33 789 034,38	26 912 118,38	0,00	0,00	x	1 127 500,00	1 127 500,00	0,00	0,00	6 876 916,00
2022	35 181 367,73	27 321 529,76	0,00	0,00	x	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	7 859 837,97
2023	36 755 282,00	27 775 051,00	0,00	0,00	x	968 400,00	968 400,00	0,00	0,00	8 980 231,00
2024	37 956 261,00	28 191 676,00	0,00	0,00	x	883 300,00	883 300,00	0,00	0,00	9 764 585,00
2025	39 269 858,00	28 614 552,00	0,00	0,00	x	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	10 655 306,00
2026	40 591 873,00	29 043 770,00	0,00	0,00	x	654 500,00	654 500,00	0,00	0,00	11 548 103,00
2027	41 887 630,00	29 479 426,00	0,00	0,00	x	511 500,00	511 500,00	0,00	0,00	12 408 204,00
2028	43 222 258,00	29 921 618,00	0,00	0,00	x	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	13 300 640,00
2029	44 496 926,00	30 370 442,00	0,00	0,00	x	222 800,00	222 800,00	0,00	0,00	14 126 484,00
2030	45 912 834,00	30 825 999,00	0,00	0,00	x	74 300,00	74 300,00	0,00	0,00	15 086 835,00

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	-12 797 280,57	16 012 019,02	0,00	0,00	3 372 019,02	3 372 019,02	12 640 000,00	9 425 261,55	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 820 305,41	953 875,51	0,00	0,00	953 875,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 074 534,52	4 002 707,72	0,00	0,00	122 707,72	122 707,72	3 880 000,00	2 951 826,80	0,00	0,00
2018	-9 756 323,34	13 156 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 156 241,00	9 756 323,34	0,00	0,00
2019	-529 655,56	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	529 655,56	0,00	0,00
2020	3 483 193,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 468 654,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 194 053,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 771 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 756 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 664 000,00	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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	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:			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 2015	2 260 862,94	2 260 862,94	873 389,74	873 389,74	0,00	0,00	0,00	22 674 492,23	0,00	3 814 231,76	7 186 250,78
Wykonanie 2016	2 651 473,20	2 651 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 023 019,03	0,00	4 873 804,41	5 827 679,92
Plan 3 kw. 2017	2 651 473,20	2 651 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 974 845,83	0,00	5 186 574,48	5 309 282,20
2018	3 399 917,66	3 399 917,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 007 869,17	0,00	7 129 705,68	7 129 705,68
2019	3 710 344,44	3 710 344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 537 524,73	0,00	9 012 168,84	9 012 168,84
2020	3 483 193,84	3 483 193,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 054 330,89	0,00	9 673 198,84	9 673 198,84
2021	3 468 654,62	3 468 654,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 585 676,27	0,00	10 345 570,62	10 345 570,62
2022	3 194 053,27	3 194 053,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 391 623,00	0,00	11 053 891,24	11 053 891,24
2023	2 771 401,00	2 771 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 620 222,00	0,00	11 751 632,00	11 751 632,00
2024	2 756 222,00	2 756 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 864 000,00	0,00	12 520 807,00	12 520 807,00
2025	2 664 000,00	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	13 319 306,00	13 319 306,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	14 148 103,00	14 148 103,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	15 008 204,00	15 008 204,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	15 900 640,00	15 900 640,00
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	16 826 484,00	16 826 484,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 786 835,00	17 786 835,00

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 2015	9,39%	6,41%	0,00	6,41%	19,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	11,00%	11,00%	0,00	11,00%	19,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	9,70%	9,70%	0,00	9,70%	16,32%	x	x	x	x
2018	9,58%	9,58%	0,00	9,58%	17,81%	18,62%	18,57%	TAK	TAK
2019	12,54%	12,54%	0,00	12,54%	23,77%	17,94%	17,90%	TAK	TAK
2020	12,43%	12,43%	0,00	12,43%	26,04%	19,30%	19,25%	TAK	TAK
2021	12,34%	12,34%	0,00	12,34%	27,77%	22,54%	22,54%	TAK	TAK
2022	11,10%	11,10%	0,00	11,10%	28,80%	25,86%	25,86%	TAK	TAK
2023	9,46%	9,46%	0,00	9,46%	29,73%	27,54%	27,54%	TAK	TAK
2024	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	30,75%	28,77%	28,77%	TAK	TAK
2025	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	31,76%	29,76%	29,76%	TAK	TAK
2026	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	32,76%	30,75%	30,75%	TAK	TAK
2027	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	33,74%	31,76%	31,76%	TAK	TAK
2028	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	34,70%	32,75%	32,75%	TAK	TAK
2029	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	35,65%	33,73%	33,73%	TAK	TAK
2030	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	36,59%	34,70%	34,70%	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 2015	0,00	0,00	9 501 690,12	2 891 844,55	19 227 471,17	1 853 564,30	17 373 906,87	17 214 293,65	4 364 513,16	435 260,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 044 515,93	2 818 127,62	2 375 403,00	114 000,00	2 261 403,00	1 903 983,00	1 977 267,30	222 745,79
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 408 189,00	2 857 569,00	6 216 898,57	222 100,00	5 994 798,57	5 447 607,57	4 731 273,00	616 332,00
2018	0,00	0,00	11 120 609,00	3 268 564,54	19 519 052,60	150 000,00	19 369 052,60	17 776 052,60	4 788 000,00	1 970 000,00
2019	0,00	0,00	11 121 583,00	3 260 258,00	11 032 685,23	150 000,00	10 882 685,23	10 882 685,23	1 451 241,14	0,00
2020	3 483 193,84	3 483 193,84	11 288 406,00	3 390 669,00	6 773 153,07	70 000,00	6 703 153,07	6 703 153,07	467 851,93	0,00
2021	3 468 654,62	3 468 654,62	11 457 732,00	3 526 296,00	6 560 000,00	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00	316 916,00	0,00
2022	3 194 053,27	3 194 053,27	11 629 598,00	3 667 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859 837,97	0,00
2023	2 771 401,00	2 771 401,00	11 804 042,00	3 814 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980 231,00	0,00
2024	2 756 222,00	2 756 222,00	11 981 103,00	3 852 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 764 585,00	0,00
2025	2 664 000,00	2 664 000,00	12 160 820,00	3 890 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655 306,00	0,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	12 343 232,00	3 949 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 548 103,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	12 528 380,00	4 008 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 408 204,00	0,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	12 716 306,00	4 068 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 640,00	0,00
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	12 907 051,00	4 129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 126 484,00	0,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	13 100 656,00	4 191 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 086 835,00	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 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 2015	762 481,54	502 753,97	457 447,27	1 797 162,84	1 788 608,90	25 148,90	1 820 588,26	1 547 500,02	1 505 498,12
Wykonanie 2016	92 959,02	79 015,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 821 107,57	1 821 107,57	1 821 107,57	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	7 308 023,58	7 308 023,58	7 308 023,58	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 792 101,97	2 792 101,97	2 792 101,97	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	981 000,00	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

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 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							
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	57 026,24	48 472,30	25 148,90	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	2 238 607,57	1 821 107,57	1 821 107,57	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 845 052,60	7 308 023,58	7 308 023,58	7 537 029,02	5 022 495,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 244 985,23	2 792 101,97	2 792 101,97	2 452 883,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 843 153,07	981 000,00	981 000,00	862 153,07	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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

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 ^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	2 260 862,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 651 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 651 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 399 917,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 710 344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 483 193,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 468 654,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 194 053,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 771 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 656 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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

**Objaśnienia do Zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sulmierzyce na lata 2018 – 2030.**

Poszczególne pozycje w WPF w zakresie dotyczącym roku 2018 zostały dostosowane do planu dochodów i wydatków.