

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 344/18 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 27 czerwca 2018 r.

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	34 273 769,50	31 578 867,85	4 920 601,00	70 215,52	15 807 490,19	11 107 002,40	5 272 708,00	4 775 531,67	2 694 901,65	383 615,63	2 311 286,02
Wykonanie 2016	39 919 717,52	37 429 634,12	5 331 950,00	94 840,96	17 369 265,62	12 809 066,72	5 688 693,59	7 651 598,49	2 490 083,40	218 143,93	2 385 991,27
Plan 3 kw. 2017	39 797 580,43	37 219 031,18	5 540 966,00	100 000,00	16 544 544,00	11 946 000,00	5 912 502,00	8 280 414,46	2 578 549,25	460 000,00	2 118 549,25
Wykonanie 2017	41 511 959,26	40 205 784,64	5 540 966,00	100 000,00	16 559 644,00	11 946 000,00	5 912 000,00	8 884 340,61	1 306 174,62	729 360,90	576 813,72
2018	42 817 634,53	39 160 943,42	6 156 602,00	100 000,00	16 918 063,00	12 119 000,00	6 115 929,00	8 951 931,54	3 656 691,11	750 000,00	2 906 691,11
2019	41 842 846,50	39 942 846,50	6 200 000,00	106 000,00	17 500 000,00	12 300 000,00	6 050 000,00	7 500 000,00	1 900 000,00	300 000,00	1 600 000,00
2020	42 018 046,50	40 618 046,50	6 230 000,00	107 000,00	17 500 000,00	12 500 000,00	6 100 000,00	7 500 000,00	1 400 000,00	200 000,00	1 200 000,00
2021	41 166 146,50	40 766 146,50	6 260 000,00	108 000,00	17 600 000,00	12 600 000,00	6 150 000,00	7 500 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
2022	41 766 146,50	41 366 146,50	6 290 000,00	109 000,00	17 800 000,00	12 650 000,00	6 200 000,00	7 500 000,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00
2023	41 766 146,50	41 366 146,50	6 290 000,00	110 000,00	17 800 000,00	12 700 000,00	6 250 000,00	7 500 000,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00
2024	41 766 146,50	41 366 146,50	6 290 000,00	111 000,00	18 000 000,00	12 800 000,00	6 250 000,00	7 500 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	41 866 146,50	41 466 146,50	6 290 000,00	112 000,00	18 100 000,00	12 900 000,00	6 250 000,00	7 500 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2026	41 666 146,50	41 166 146,50	6 310 000,00	113 000,00	18 200 000,00	13 000 000,00	6 250 000,00	7 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	41 666 146,50	41 166 146,50	6 310 000,00	114 000,00	18 200 000,00	13 100 000,00	6 250 000,00	7 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	41 666 146,50	41 166 146,50	6 600 000,00	115 000,00	19 000 000,00	13 200 000,00	6 250 000,00	7 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

2029	40 600 000,00	40 100 000,00	6 700 000,00	116 000,00	19 000 000,00	13 300 000,00	6 250 000,00	7 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	40 700 000,00	40 200 000,00	6 800 000,00	117 000,00	19 000 000,00	13 400 000,00	6 250 000,00	7 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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, 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	33 770 572,78	28 025 642,01	0,00	0,00	0,00	365 252,54	365 252,54	0,00	0,00	5 744 930,77
Wykonanie 2016	38 738 620,59	32 525 450,41	0,00	0,00	0,00	329 314,13	329 314,13	0,00	0,00	6 213 170,18
Plan 3 kw. 2017	40 754 734,74	34 504 056,10	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 250 678,64
Wykonanie 2017	38 646 002,52	35 279 446,71	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 366 555,81
2018	51 347 661,58	36 844 930,33	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	14 502 731,25
2019	39 400 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2020	39 800 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2021	38 950 000,00	34 300 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2022	39 575 000,00	34 675 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2023	40 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	40 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	40 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2026	40 600 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2027	40 600 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2028	40 600 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2029	40 600 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2030	40 700 000,00	35 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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 zaciąganiem 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	503 196,72	1 893 860,66	0,00	0,00	74 855,90	0,00	1 800 000,00	0,00	19 004,76	0,00
Wykonanie 2016	1 181 096,93	1 620 557,38	0,00	0,00	195 557,38	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-957 154,31	3 189 554,31	0,00	0,00	557 154,31	557 154,31	2 632 400,00	400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 865 956,74	3 189 554,31	0,00	0,00	557 154,31	557 154,31	2 632 400,00	400 000,00	0,00	0,00
2018	-8 530 027,05	10 908 727,05	0,00	0,00	868 562,05	868 562,05	9 661 365,00	7 661 465,00	378 800,00	0,00
2019	2 442 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 218 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 216 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 191 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 766 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 766 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 366 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 066 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 066 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 066 146,50	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					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 o wydatki ⁸⁾	
			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	2 201 500,00	2 201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 459 786,58	0,00	3 553 225,84	3 628 081,74
Wykonanie 2016	2 244 500,00	2 244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 375 052,51	0,00	4 904 183,71	5 099 741,09
Plan 3 kw. 2017	2 232 400,00	2 232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 055 982,59	0,00	2 714 975,08	3 272 129,39
Wykonanie 2017	2 232 400,00	2 232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 417 173,52	0,00	4 926 337,93	5 483 492,24
2018	2 378 700,00	2 378 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 372 068,45	0,00	2 316 013,09	3 184 575,14
2019	2 442 846,50	2 442 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 987 385,36	0,00	5 842 846,50	5 842 846,50
2020	2 218 046,50	2 218 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 867 418,93	0,00	6 418 046,50	6 418 046,50
2021	2 216 146,50	2 216 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 760 368,95	0,00	6 466 146,50	6 466 146,50
2022	2 191 146,50	2 191 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 024 399,45	0,00	6 691 146,50	6 691 146,50
2023	1 766 146,50	1 766 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 713 429,95	0,00	6 366 146,50	6 366 146,50
2024	1 766 146,50	1 766 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 402 460,45	0,00	6 366 146,50	6 366 146,50
2025	1 366 146,50	1 366 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 240,95	0,00	5 966 146,50	5 966 146,50
2026	1 066 146,50	1 066 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 021,45	0,00	5 566 146,50	5 566 146,50
2027	1 066 146,50	1 066 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 801,95	0,00	5 566 146,50	5 566 146,50
2028	1 066 146,50	1 066 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 582,45	0,00	5 566 146,50	5 566 146,50
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 509,45	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

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 zwiększenia 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	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	11,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	12,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	7,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	13,62%	x	x	x	x
2018	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	7,16%	10,77%	12,65%	TAK	TAK
2019	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	14,68%	9,32%	11,20%	TAK	TAK
2020	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	15,75%	9,94%	11,82%	TAK	TAK
2021	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	15,95%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2022	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	16,14%	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2023	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	15,36%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2024	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	15,24%	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2025	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	14,25%	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2026	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	13,36%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2027	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	13,36%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2028	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	13,36%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,08%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,06%	12,60%	12,60%	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	12 225 805,67	4 988 753,70	270 796,38	0,00	270 796,38	2 964 128,70	2 509 942,07	270 860,00
Wykonanie 2016	0,00	623 942,62	13 014 754,58	4 964 593,00	424 573,22	27 892,74	396 680,48	3 389 714,00	2 846 500,00	192 500,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	13 473 681,45	6 052 837,57	2 952 566,52	559 274,44	2 393 292,08	1 056 079,72	4 656 004,92	483 100,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 735 017,08	6 134 837,57	2 952 566,52	559 274,44	2 393 292,08	1 027 079,72	4 641 298,92	483 100,00
2018	0,00	0,00	14 262 131,19	6 863 711,60	871 267,52	62 989,44	808 278,08	2 315 000,80	10 296 730,45	1 790 000,00
2019	2 442 846,50	2 376 700,00	14 200 000,00	5 500 000,00	4 020 636,61	36 244,53	3 984 392,08	0,00	4 600 000,00	400 000,00
2020	2 218 046,50	1 751 900,00	14 250 000,00	5 550 000,00	1 125 583,93	0,00	1 125 583,93	0,00	5 000 000,00	500 000,00
2021	2 216 146,50	2 050 000,00	14 300 000,00	5 570 000,00	890 903,48	0,00	890 903,48	0,00	4 000 000,00	400 000,00
2022	2 191 146,50	1 625 000,00	14 350 000,00	5 590 000,00	544 823,00	0,00	544 823,00	0,00	4 200 000,00	500 000,00
2023	1 766 146,50	1 200 000,00	14 370 000,00	6 000 000,00	544 823,00	0,00	544 823,00	0,00	4 400 000,00	400 000,00
2024	1 766 146,50	1 200 000,00	14 390 000,00	6 020 000,00	544 823,00	0,00	544 823,00	0,00	4 400 000,00	400 000,00
2025	1 366 146,50	300 000,00	15 000 000,00	6 050 000,00	350 073,00	0,00	350 073,00	0,00	4 400 000,00	400 000,00
2026	1 066 146,50	0,00	15 010 000,00	6 070 000,00	350 073,00	0,00	350 073,00	0,00	4 400 000,00	400 000,00
2027	1 066 146,50	0,00	15 020 000,00	6 090 000,00	350 073,00	0,00	350 073,00	0,00	4 400 000,00	400 000,00
2028	1 066 146,50	0,00	15 030 000,00	7 010 000,00	350 073,00	0,00	350 073,00	0,00	4 400 000,00	400 000,00
2029	0,00	0,00	15 040 000,00	7 030 000,00	350 073,00	0,00	350 073,00	0,00	4 400 000,00	400 000,00
2030	0,00	0,00	15 050 000,00	7 050 000,00	87 509,45	0,00	87 509,45	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	213 893,74	213 893,74	213 893,74	1 586 063,00	1 586 063,00	1 586 063,00	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	417 662,00	417 662,00	417 662,00	1 505 429,00	1 505 429,00	1 505 429,00	496 485,47	434 845,47	434 845,47
Wykonanie 2017	417 662,00	417 662,00	417 662,00	1 505 429,00	1 505 429,00	1 505 429,00	496 485,47	434 845,47	434 845,47
2018	936 105,01	936 105,01	936 105,01	2 455 561,11	2 455 561,11	2 455 561,11	1 047 000,73	924 795,01	924 795,01
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

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	2 456 990,23	1 128 824,87	1 128 824,87	1 328 165,36	1 328 165,36	1 328 165,36	1 328 165,36	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	2 042 211,60	1 505 429,00	1 505 429,00	579 422,60	579 422,60	579 422,60	579 422,60	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 042 211,60	1 509 429,00	1 509 429,00	575 422,60	575 422,60	575 422,60	575 422,60	0,00	0,00
2018	2 933 249,70	2 472 111,11	2 472 111,11	583 344,31	583 344,31	583 344,31	583 344,31	0,00	0,00
2019	1 928 800,00	1 696 600,00	1 696 600,00	232 200,00	232 200,00	232 200,00	232 200,00	0,00	0,00
2020	223 664,00	223 664,00	223 664,00	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

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.