Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2019 z dnia 31 grudnia 2019 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	16 110 866,58	15 692 270,16	1 217 615,00	94 549,68	5 310 254,71	2 494 600,59	3 222 354,00	5 533 299,71	418 596,42	19 989,26	398 607,16
Wykonanie 2017	16 970 508,18	16 878 423,61	1 386 867,00	103 281,38	4 850 029,32	3 424 978,37	3 283 579,00	6 024 090,97	92 084,57	8 969,50	83 115,07
Plan 3 kw. 2018	23 444 737,89	17 982 799,20	1 510 953,00	95 000,00	5 719 879,00	4 120 749,00	3 347 252,00	6 222 152,00	5 461 938,69	300 768,31	5 161 170,38
Wykonanie 2018	20 087 129,29	16 605 414,34	1 606 972,00	79 551,40	4 976 699,00	3 514 034,60	3 347 252,00	5 972 832,00	3 481 714,95	222 193,01	3 259 521,94
2019	19 351 282,85	17 416 472,53	1 871 327,00	105 550,00	4 598 953,38	3 064 301,00	3 156 289,00	6 497 965,56	1 934 810,32	300 000,00	1 630 679,68
2020	18 498 406,73	17 402 100,23	1 927 466,81	112 870,00	4 704 163,00	2 057 349,00	3 625 600,00	6 483 620,42	1 096 306,50	200 000,00	896 306,50
2021	17 899 658,24	17 745 458,24	1 956 729,00	123 028,00	4 845 288,38	2 533 308,00	3 734 368,00	6 566 733,00	154 200,00	154 200,00	0,00
2022	18 371 217,04	17 867 717,04	2 132 835,00	134 101,00	4 990 647,04	2 609 307,00	3 846 399,00	6 763 735,00	503 500,00	503 500,00	0,00
2023	19 043 264,46	18 539 764,46	2 324 790,00	146 170,00	5 140 366,46	2 687 586,00	3 961 791,00	6 966 647,00	503 500,00	503 500,00	0,00
2024	19 247 714,46	19 244 214,46	2 534 021,00	159 325,00	5 294 577,46	2 768 214,00	4 080 645,00	7 175 646,00	3 500,00	3 500,00	0,00
2025	19 983 140,79	19 983 140,79	2 762 083,00	173 664,00	5 453 414,79	2 851 260,00	4 203 064,00	7 390 915,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 758 779,24	20 758 779,24	3 010 670,00	189 294,00	5 617 017,24	2 936 798,00	4 329 156,00	7 612 642,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 573 539,76	21 573 539,76	3 281 630,00	206 330,00	5 785 527,76	3 024 902,00	4 459 031,00	7 841 021,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 430 024,60	22 430 024,60	3 576 977,00	224 900,00	5 959 093,60	3 115 649,00	4 592 802,00	8 076 252,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 331 038,41	23 331 038,41	3 898 905,00	245 141,00	6 137 866,41	3 209 118,00	4 730 586,00	8 318 540,00	0,00	0,00	0,00

2030	24 279 612,41	24 279 612,41	4 249 806,00	267 204,00	6 322 002,41	3 305 392,00	4 872 504,00	8 568 096,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 279 021,49	25 279 021,49	4 632 289,00	291 252,00	6 511 662,49	3 404 554,00	5 018 679,00	8 825 139,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 818 208,00	26 818 208,00	5 049 195,00	317 465,00	6 707 012,37	3 506 691,00	5 169 239,00	9 089 893,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 859 461,62	26 859 461,62	5 150 179,00	323 814,00	6 841 152,62	3 576 825,00	5 272 624,00	9 271 691,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 396 649,83	27 396 649,83	5 253 182,58	330 290,28	6 977 975,67	3 648 362,00	5 378 076,48	9 457 124,82	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	16 153 103,57	14 956 012,37	0,00	0,00	0,00	248 103,67	248 103,67	0,00	0,00	1 197 091,20
Wykonanie 2017	16 653 299,28	15 719 022,38	0,00	0,00	0,00	254 757,42	254 757,42	0,00	0,00	934 276,90
Plan 3 kw. 2018	23 761 945,89	16 627 764,38	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 134 181,51
Wykonanie 2018	19 020 950,04	16 084 550,34	0,00	0,00	0,00	252 731,41	252 731,41	0,00	0,00	2 936 399,70
2019	22 714 996,60	17 122 808,13	0,00	0,00	x	321 606,59	254 373,45	0,00	0,00	5 592 188,47
2020	18 091 226,73	15 584 227,57	0,00	0,00	x	261 350,71	261 350,71	0,00	0,00	2 506 999,16
2021	17 369 658,24	16 152 779,75	0,00	0,00	x	245 732,86	245 732,86	0,00	0,00	1 216 878,49
2022	17 781 217,04	17 079 979,35	0,00	0,00	x	229 374,05	229 374,05	0,00	0,00	701 237,69
2023	18 392 816,46	17 731 516,96	0,00	0,00	x	209 374,65	209 374,65	0,00	0,00	661 299,50
2024	18 647 714,46	18 385 691,28	0,00	0,00	x	191 289,06	191 289,06	0,00	0,00	262 023,18
2025	19 383 140,79	19 134 630,25	0,00	0,00	x	172 801,70	172 801,70	0,00	0,00	248 510,54
2026	20 158 779,24	19 910 328,71	0,00	0,00	x	154 861,71	154 861,71	0,00	0,00	248 450,53
2027	20 973 539,76	20 675 149,24	0,00	0,00	x	136 921,72	136 921,72	0,00	0,00	298 390,52
2028	21 830 024,60	21 536 044,82	0,00	0,00	x	119 332,46	119 332,46	0,00	0,00	293 979,78
2029	22 731 038,41	22 378 767,88	0,00	0,00	x	101 041,71	101 041,71	0,00	0,00	352 270,53
2030	23 679 612,41	23 401 401,89	0,00	0,00	x	83 101,72	83 101,72	0,00	0,00	278 210,52
2031	24 679 021,49	24 398 870,96	0,00	0,00	x	65 161,71	65 161,71	0,00	0,00	280 150,53
2032	26 218 208,00	25 886 024,26	0,00	0,00	x	47 128,62	47 128,62	0,00	0,00	332 183,74
2033	26 259 461,62	25 908 033,13	0,00	0,00	x	27 883,87	27 883,87	0,00	0,00	351 428,49
2034	26 846 649,83	26 484 678,50	0,00	0,00	x	8 973,14	8 973,14	0,00	0,00	361 971,33

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-42 236,99	936 919,59	0,00	0,00	85 439,59	42 236,99	851 480,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	317 208,90	512 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 880,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-317 208,00	813 588,00	0,00	0,00	317 208,00	317 208,00	496 380,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 066 179,25	6 592 158,50	0,00	0,00	360 411,50	0,00	6 231 747,00	617 208,00	0,00	0,00
2019	-3 363 713,75	10 795 418,75	1 443 953,05	1 443 953,05	251 465,70	61 285,70	9 100 000,00	1 858 475,00	0,00	0,00
2020	407 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	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:						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	
			w tym:								
				z tego:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	851 480,00	851 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 147 855,91	0,00	736 257,79	821 697,38
Wykonanie 2017	512 880,00	512 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 701,72	0,00	1 159 401,23	1 159 401,23
Plan 3 kw. 2018	496 380,00	496 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 195,02	0,00	1 355 034,82	1 672 242,82
Wykonanie 2018	5 962 919,00	5 962 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 239 023,01	0,00	520 864,00	881 275,50
2019	7 431 705,00	7 431 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 851 231,55	0,00	293 664,40	1 989 083,15
2020	407 180,00	407 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 385 889,13	0,00	1 817 872,66	1 817 872,66
2021	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790 448,00	0,00	1 592 678,49	1 592 678,49
2022	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 448,00	0,00	787 737,69	787 737,69
2023	650 448,00	650 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	808 247,50	808 247,50
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	858 523,18	858 523,18
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	0,00	848 510,54	848 510,54
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	848 450,53	848 450,53
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	898 390,52	898 390,52
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	893 979,78	893 979,78
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	952 270,53	952 270,53
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	878 210,52	878 210,52
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	880 150,53	880 150,53
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	932 183,74	932 183,74
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	951 428,49	951 428,49
2034	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 971,33	911 971,33

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	4,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	6,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	7,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	30,94%	30,94%	0,00	30,94%	3,70%	x	x	x	x
2019	39,72%	39,72%	0,00	39,72%	3,07%	6,21%	5,09%	NIE	NIE
2020	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	10,91%	5,67%	4,55%	TAK	TAK
2021	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,76%	7,01%	5,89%	TAK	TAK
2022	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	7,03%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2023	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	6,89%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2024	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	4,48%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2025	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,25%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2026	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	4,09%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2027	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	4,16%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2028	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	3,99%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2029	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	4,08%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2030	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	3,62%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2031	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,48%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2032	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	3,48%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2033	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	3,54%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2034	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,33%	3,50%	3,50%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 858 538,97	1 533 476,06	2 188 897,14	50 445,32	2 138 451,82	764 028,45	431 637,40	1 425,35
Wykonanie 2017	0,00	317 208,00	6 027 447,64	1 523 482,15	892 879,15	52 154,19	840 724,96	649 807,56	155 691,37	201 693,02
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 357 596,31	1 712 206,32	7 781 315,65	574 290,61	7 207 025,04	6 837 200,53	497 414,98	15 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 372 226,00	1 703 651,76	3 499 441,57	563 041,87	2 936 399,70	2 444 340,59	477 059,11	15 000,00
2019	0,00	0,00	6 726 737,20	1 912 606,57	5 912 884,63	440 440,38	5 472 444,25	4 205 775,28	1 340 413,19	46 100,00
2020	407 180,00	407 180,00	6 484 748,00	1 740 858,00	301 277,93	75 634,93	225 643,00	0,00	0,00	0,00
2021	530 000,00	530 000,00	6 614 443,00	1 758 267,00	65 441,13	65 441,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	590 000,00	590 000,00	6 746 732,00	1 775 850,00	661 299,50	0,00	661 299,50	0,00	661 299,50	0,00
2023	650 448,00	650 448,00	6 881 667,00	1 793 608,00	661 299,50	0,00	661 299,50	661 299,50	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	7 019 300,00	1 811 544,00	47 697,00	0,00	47 697,00	0,00	47 697,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	7 159 686,00	1 829 659,00	47 697,00	0,00	47 697,00	47 697,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	7 302 880,00	1 847 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	7 448 938,00	1 866 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	7 597 917,00	1 885 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	7 749 875,00	1 903 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	7 904 872,00	1 922 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	8 062 969,00	1 942 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	8 224 228,00	1 961 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	8 388 713,00	1 981 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	550 000,00	8 472 600,13	2 001 071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	322 388,00	322 388,00	322 388,00	0,00	0,00	0,00	26 695,36	26 695,36	26 695,36
Plan 3 kw. 2018	358 605,61	323 941,31	323 941,31	4 282 003,35	4 282 003,35	4 253 518,35	520 206,00	479 000,33	479 000,33
Wykonanie 2018	360 047,11	360 047,11	360 047,11	2 446 222,31	2 407 122,31	4 253 518,35	513 389,61	487 024,00	479 000,33
2019	228 548,53	216 709,72	216 709,72	1 579 329,68	1 579 329,68	1 579 329,68	384 353,92	364 444,39	364 444,39
2020	17 472,50	16 592,44	16 592,44	896 306,50	896 306,50	896 306,50	17 472,50	16 592,44	16 592,44
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
2034	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: 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 tym: 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 tym: 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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 443 088,02	4 282 003,35	4 282 003,35	1 202 290,34	1 155 936,77	1 155 936,77	1 155 936,77	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 309 698,49	1 110 547,00	4 282 003,35	225 517,00	1 155 936,77	1 155 936,77	1 155 936,77	0,00	0,00
2019	5 173 795,49	3 172 071,59	2 863 420,30	3 142 016,28	19 909,53	19 909,53	19 909,53	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	264 520,00	0,00	0,00	264 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	264 520,00	0,00	0,00	264 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 079,00	0,00	0,00	19 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 079,00	0,00	0,00	19 079,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	851 480,00	357 350,91	46 171,18	0,00	46 171,18	0,00	0,00
Wykonanie 2017	512 880,00	305 196,72	52 154,19	0,00	52 154,19	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	496 380,00	179 690,02	54 084,61	0,00	54 084,61	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 962 919,00	179 690,01	49 488,21	0,00	49 488,21	0,00	0,00
2019	7 431 705,00	123 603,55	56 086,46	0,00	56 086,46	0,00	0,00
2020	407 180,00	65 441,13	58 162,42	0,00	58 162,42	0,00	0,00
2021	530 000,00	0,00	65 441,13	0,00	65 441,13	0,00	0,00
2022	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	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