

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały III/16/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2019-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	32 688 855,24	31 994 895,32	1 813 510,00	11 517,56	5 078 207,57	3 045 503,11	11 093 175,00	13 270 278,71	693 959,92	45 681,75	646 253,83
Wykonanie 2017	35 015 842,12	34 267 947,64	1 981 728,00	35 183,19	5 414 443,43	3 317 295,89	11 311 762,00	14 731 013,01	747 894,48	45 878,75	700 050,73
Plan 3 kw. 2018	34 340 963,64	33 532 776,58	2 118 476,00	40 000,00	5 299 643,00	3 136 050,00	11 991 167,00	13 217 991,58	808 187,06	46 944,00	759 243,06
Wykonanie 2018	36 030 000,00	35 200 000,00	2 118 476,00	40 000,00	5 300 000,00	3 200 000,00	11 991 167,00	15 000 000,00	830 000,00	71 800,00	758 200,00
2019	32 670 646,00	31 682 601,82	2 450 491,00	25 000,00	5 337 808,82	3 160 000,00	12 147 868,00	10 921 725,00	988 044,18	46 457,00	941 587,18
2020	36 245 837,11	34 245 837,11	2 067 290,00	20 000,00	5 386 125,00	3 249 210,00	12 500 000,00	13 000 000,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00
2021	35 031 710,06	34 581 710,06	2 018 972,00	20 000,00	5 515 392,00	3 327 191,00	12 500 000,00	12 500 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2022	34 794 213,00	34 794 213,00	2 171 947,00	20 000,00	5 647 762,00	3 407 044,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 246 761,43	35 246 761,43	2 226 245,00	20 000,00	5 777 661,00	3 485 406,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 929 000,00	35 929 000,00	2 281 900,00	20 000,00	5 810 547,00	3 565 570,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 220 784,00	36 220 784,00	2 308 940,00	20 000,00	6 006 489,00	3 570 578,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 415 168,00	36 415 168,00	2 409 539,00	20 000,00	6 023 654,00	3 608 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 027 676,00	37 027 676,00	2 409 539,00	20 000,00	6 023 654,00	3 608 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 300 000,00	37 300 000,00	2 500 000,00	20 000,00	6 150 000,00	3 700 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 749 510,00	37 749 510,00	2 600 000,00	20 000,00	6 200 000,00	3 750 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	38 116 806,00	38 116 806,00	2 700 000,00	20 000,00	6 300 000,00	380 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	------------	---------------	---------------	------	------	------

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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	32 359 109,52	30 084 592,77	0,00	0,00	0,00	100 663,79	100 663,79	0,00	0,00	2 274 516,75	
Wykonanie 2017	35 668 150,32	32 308 218,16	0,00	0,00	0,00	85 161,60	85 161,60	0,00	0,00	3 359 932,16	
Plan 3 kw. 2018	38 523 319,64	33 025 814,64	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 497 505,00	
Wykonanie 2018	36 700 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	
2019	33 269 400,00	31 233 530,04	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 035 869,96	
2020	35 523 215,00	32 023 215,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2021	34 437 008,12	32 401 662,12	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 035 346,00	
2022	34 217 000,00	33 182 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00	
2023	34 674 993,43	33 674 993,43	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2024	35 262 869,00	34 262 869,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2025	35 600 861,00	34 600 861,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2026	35 900 168,00	34 900 168,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2027	36 500 158,00	35 500 158,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2028	36 875 000,00	35 875 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2029	37 350 000,00	36 350 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2030	37 900 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	329 745,72	2 583 692,00	0,00	0,00	2 228 769,00	0,00	354 923,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-652 308,20	2 536 576,73	0,00	0,00	2 036 576,73	152 308,20	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 182 356,00	4 857 162,00	0,00	0,00	1 243 275,00	568 469,00	3 613 887,00	3 613 887,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-670 000,00	4 108 080,21	0,00	0,00	1 243 275,10	568 469,00	2 864 805,11	2 864 805,11	0,00	0,00
2019	-598 754,00	1 986 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 316,00	598 754,00	0,00	0,00
2020	722 622,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	594 701,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	577 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	571 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	666 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	619 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	527 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	399 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	216 806,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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	876 860,99	876 860,99	41 804,00	0,00	41 804,00	0,00	0,00	3 188 433,37	0,00	1 910 302,55	4 139 071,55
Wykonanie 2017	640 993,43	640 993,43	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00	3 047 439,94	0,00	1 959 729,48	3 996 306,21
Plan 3 kw. 2018	674 806,00	674 806,00	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00	5 986 520,94	0,00	506 961,94	1 750 236,94
Wykonanie 2018	674 806,00	674 806,00	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00	5 237 439,05	0,00	3 200 000,00	4 443 275,10
2019	1 387 562,00	1 387 562,00	704 364,00	635 756,00	68 608,00	0,00	0,00	5 836 193,05	0,00	449 071,78	449 071,78
2020	722 622,11	722 622,11	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00	5 113 570,94	0,00	2 222 622,11	2 222 622,11
2021	594 701,94	594 701,94	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00	4 518 869,00	0,00	2 180 047,94	2 180 047,94
2022	577 213,00	577 213,00	65 811,00	0,00	65 811,00	0,00	0,00	3 941 656,00	0,00	1 612 213,00	1 612 213,00
2023	571 768,00	571 768,00	26 817,00	0,00	26 817,00	0,00	0,00	3 369 888,00	0,00	1 571 768,00	1 571 768,00
2024	666 131,00	666 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 757,00	0,00	1 666 131,00	1 666 131,00
2025	619 923,00	619 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 834,00	0,00	1 619 923,00	1 619 923,00
2026	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 834,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00
2027	527 518,00	527 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 316,00	0,00	1 527 518,00	1 527 518,00
2028	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 316,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
2029	399 510,00	399 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 806,00	0,00	1 399 510,00	1 399 510,00
2030	216 806,00	216 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 806,00	1 216 806,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,99%	2,86%	0,00	2,86%	5,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,07%	1,88%	0,00	1,88%	5,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,26%	2,06%	0,00	2,06%	1,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,12%	1,93%	0,00	1,93%	9,08%	x	x	x	x
2019	4,55%	2,40%	0,00	2,40%	1,52%	4,44%	6,93%	TAK	TAK
2020	2,27%	2,08%	0,00	2,08%	6,13%	2,95%	5,44%	TAK	TAK
2021	1,95%	1,76%	0,00	1,76%	6,22%	3,09%	5,58%	TAK	TAK
2022	1,89%	1,70%	0,00	1,70%	4,63%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2023	1,82%	1,74%	0,00	1,74%	4,46%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2024	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	4,64%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2025	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	4,47%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2026	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	4,16%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2027	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	4,13%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2028	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	3,82%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2029	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	3,71%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2030	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	3,19%	3,89%	3,89%	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	11 283 863,14	2 228 190,32	1 017 325,00	0,00	1 017 325,00	925 450,98	1 337 154,75	11 911,02
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 458 757,40	2 706 543,45	2 742 032,00	4 210,00	2 737 822,00	2 868 802,59	491 129,57	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 173 268,18	2 657 066,00	4 017 293,00	488,00	4 016 805,00	3 582 805,00	1 874 700,00	40 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	12 326 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	12 533 445,00	2 526 841,00	1 839 765,10	76 434,30	1 763 330,80	1 753 330,80	282 539,16	0,00
2020	722 622,11	722 622,11	12 148 500,00	2 429 586,00	3 353 138,00	354,00	3 352 784,00	853 138,00	2 646 862,00	0,00
2021	594 701,94	594 701,94	12 452 000,00	2 487 486,00	2 035 692,00	346,00	2 035 346,00	2 000 000,00	35 346,00	0,00
2022	577 213,00	577 213,00	12 763 500,00	2 547 606,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00
2023	571 768,00	571 768,00	13 082 600,00	2 606 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	666 131,00	666 131,00	13 409 700,00	2 666 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	619 923,00	619 923,00	13 744 900,00	2 727 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	527 518,00	527 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2028	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2029	399 510,00	399 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2030	216 806,00	216 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	28 271,87	28 271,87	28 271,87	0,00	0,00	0,00	25 804,45	22 194,00	22 194,00	
Wykonanie 2017	25 862,00	25 862,00	25 862,00	651 550,73	651 550,73	651 550,73	5 266,05	3 667,50	3 667,50	
Plan 3 kw. 2018	149 500,00	149 500,00	149 500,00	240 424,00	240 424,00	240 424,00	166 079,00	151 505,00	151 505,00	
Wykonanie 2018	149 500,00	149 500,00	149 500,00	240 424,00	240 424,00	240 424,00	166 079,00	151 505,00	151 505,00	
2019	7 475,00	6 390,00	6 390,00	859 587,18	859 587,18	859 587,18	92 055,20	72 245,13	72 245,13	
2020	0,00	0,00	0,00	15 116,40	15 116,40	15 116,40	354,00	354,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	346,00	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 610,45	3 610,45	3 610,45	3 610,45	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 045 900,36	698 340,46	698 340,46	349 158,45	349 158,45	349 158,45	349 158,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 578 805,00	829 390,00	829 390,00	763 989,00	763 989,00	763 989,00	763 989,00	1 335 756,00	1 335 756,00
Wykonanie 2018	1 578 805,00	829 390,00	829 390,00	763 989,00	763 989,00	763 989,00	763 989,00	1 335 756,00	1 335 756,00
2019	263 330,80	223 831,18	223 831,18	59 309,69	59 309,06	59 309,69	59 309,69	0,00	0,00
2020	17 784,00	17 784,00	15 116,40	3 021,60	3 021,60	3 021,60	3 021,60	0,00	0,00
2021	346,00	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	876 860,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 943,25
Wykonanie 2017	640 993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	674 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	674 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	728 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	595 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	404 701,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	247 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	141 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 923,43	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