

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 19 grudnia 2018 r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	27 893 462,76	26 330 709,97	1 906 811,00	6 392,78	4 062 323,78	1 663 970,25	10 274 834,00	10 080 348,41	1 562 752,79	231 049,00	1 331 703,79
Wykonanie 2017	28 911 351,91	28 630 657,36	2 136 891,00	17 066,64	4 721 057,07	2 172 504,75	10 255 553,00	11 500 089,65	280 694,55	95 893,43	415 732,12
Plan 3 kw. 2018	30 497 261,83	27 667 425,54	2 390 611,00	10 000,00	4 321 196,50	1 887 456,00	10 170 346,00	10 775 272,04	2 829 836,29	365 808,13	2 464 028,16
Wykonanie 2018	31 324 330,63	28 494 494,34	2 390 611,00	10 000,00	4 391 196,50	1 957 456,00	10 186 708,00	11 515 978,84	2 829 836,29	365 808,13	2 464 028,16
2019	30 073 050,85	27 594 515,45	2 694 742,00	10 000,00	4 598 140,50	2 060 465,00	10 094 569,00	10 197 063,95	2 478 535,40	70 000,00	2 408 535,40
2020	30 886 894,40	29 602 724,40	2 762 110,55	15 000,00	4 713 094,00	2 111 976,00	10 308 641,54	11 803 878,31	1 284 170,00	120 000,00	1 164 170,00
2021	29 158 987,00	28 993 987,00	2 831 163,31	15 000,00	4 830 921,35	2 164 775,40	10 195 767,06	11 121 135,28	165 000,00	165 000,00	0,00
2022	29 836 274,00	29 716 274,00	2 901 942,39	15 000,00	4 951 694,38	2 218 894,79	10 348 703,56	11 498 933,67	120 000,00	120 000,00	0,00
2023	30 310 600,00	30 310 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 916 812,00	30 916 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 473 315,00	31 473 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 039 834,00	32 039 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 616 551,00	32 616 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 203 649,00	33 203 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 701 704,00	33 701 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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, 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>	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	26 193 684,23	24 219 249,76	0,00	0,00	0,00	185 425,73	185 425,73	0,00	0,00	1 974 434,47
Wykonanie 2017	29 309 810,09	26 047 761,23	0,00	0,00	0,00	153 440,15	153 440,15	0,00	0,00	3 262 048,86
Plan 3 kw. 2018	32 648 539,52	27 131 830,43	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	5 516 709,09
Wykonanie 2018	33 343 899,08	27 822 708,99	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	5 521 190,09
2019	31 207 359,26	27 255 205,28	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 952 153,98
2020	29 243 246,92	27 473 246,92	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00
2021	27 693 032,00	27 693 032,00	0,00	0,00	x	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 191 507,00	28 191 507,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 755 337,00	28 755 337,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 272 933,00	29 272 933,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 004 756,32	30 004 756,32	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 754 875,23	30 754 875,23	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 523 747,11	31 523 747,11	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 311 840,79	32 311 840,79	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 119 636,80	33 119 636,80	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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	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)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	1 699 778,53	1 057 714,08	0,00	0,00	777 714,08	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-398 458,18	3 016 922,75	0,00	0,00	1 716 922,75	398 458,18	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 151 277,69	3 574 031,18	0,00	0,00	1 392 012,26	1 392 012,26	2 182 018,92	759 265,43	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 019 568,45	3 442 321,94	0,00	0,00	1 392 012,26	1 392 012,26	2 050 309,68	627 556,19	0,00	0,00
2019	-1 134 308,41	2 287 020,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 020,35	1 134 308,41	0,00	0,00
2020	1 643 647,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 465 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 644 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 555 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 643 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 468 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 284 958,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 092 803,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	891 808,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	582 067,20	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1 888 176,65	1 040 569,86	490 413,78	0,00	490 413,78	0,00	847 606,79
Wykonanie 2017	1 226 452,31	1 226 452,31	560 421,81	0,00	560 421,81	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 422 753,49	1 422 753,49	596 326,26	0,00	596 326,26	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 422 753,49	1 422 753,49	596 326,26	0,00	596 326,26	0,00	0,00
2019	1 152 711,94	1 152 711,94	335 964,20	0,00	335 964,20	0,00	0,00
2020	1 643 647,48	1 266 241,35	303 443,20	0,00	303 443,20	0,00	377 406,13
2021	1 465 955,00	1 216 829,58	303 443,20	0,00	303 443,20	0,00	249 125,42
2022	1 644 767,00	1 216 829,57	303 443,21	0,00	303 443,21	0,00	427 937,43
2023	1 555 263,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 263,00
2024	1 643 879,00	789 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	854 587,60
2025	1 468 558,68	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 558,68
2026	1 284 958,77	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 958,77
2027	1 092 803,89	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 803,89
2028	891 808,21	657 309,68	0,00	0,00	0,00	0,00	234 498,53
2029	582 067,20	382 020,35	0,00	0,00	0,00	0,00	200 046,85

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <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	
			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>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	6 240 314,61	0,00	2 111 460,21	2 889 174,29
Wykonanie 2017	6 313 657,33	0,00	2 582 896,13	4 299 818,88
Plan 3 kw. 2018	7 072 922,76	0,00	535 595,11	1 927 607,37
Wykonanie 2018	6 941 213,52	0,00	671 785,35	2 063 797,61
2019	8 075 521,93	0,00	339 310,17	339 310,17
2020	6 809 280,58	0,00	2 129 477,48	2 129 477,48
2021	5 592 451,00	0,00	1 300 955,00	1 300 955,00
2022	4 375 621,43	0,00	1 524 767,00	1 524 767,00
2023	3 739 621,43	0,00	1 555 263,00	1 555 263,00
2024	2 950 330,03	0,00	1 643 879,00	1 643 879,00
2025	2 313 330,03	0,00	1 468 558,68	1 468 558,68
2026	1 676 330,03	0,00	1 284 958,77	1 284 958,77
2027	1 039 330,03	0,00	1 092 803,89	1 092 803,89
2028	382 020,35	0,00	891 808,21	891 808,21
2029	0,00	0,00	582 067,20	582 067,20

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 pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.)] + [(1.1.) - (15.1.1.)])}{(1.1.) - (15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	4,40%	2,64%	0,00	2,64%	8,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,77%	2,83%	0,00	2,83%	9,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	5,29%	3,34%	0,00	3,34%	2,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	5,15%	3,25%	0,00	3,25%	3,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,56%	3,45%	0,00	3,45%	1,36%	6,88%	6,99%	TAK	TAK
2020	4,93%	3,94%	0,00	3,94%	7,28%	4,53%	4,65%	TAK	TAK
2021	4,91%	3,87%	0,00	3,87%	5,03%	3,87%	3,98%	TAK	TAK
2022	4,68%	3,66%	0,00	3,66%	5,51%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2023	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	5,13%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2024	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,32%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2025	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	4,67%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2026	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	4,01%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2027	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	3,35%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2028	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	2,69%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2029	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	1,73%	3,35%	3,35%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 681 305,61	2 517 100,14	624 081,94	0,00	624 081,94	506 772,96	1 318 764,88	148 896,63		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 796 667,99	2 767 589,42	1 309 635,90	182 204,56	1 127 431,34	1 301 401,41	1 239 317,28	721 330,17		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 461 182,15	2 710 131,20	2 775 242,74	78 820,00	2 696 422,74	2 930 628,07	1 956 999,25	425 081,77		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 512 712,77	2 710 799,20	2 798 059,74	101 637,00	2 696 422,74	2 935 109,07	1 956 999,25	425 081,77		
2019	0,00	0,00	10 083 081,89	2 787 163,33	3 675 100,50	132 709,40	3 542 391,10	3 580 991,10	371 162,88	0,00		
2020	1 643 647,48	1 006 241,35	9 750 530,59	2 778 569,18	1 806 460,00	36 460,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 465 955,00	956 829,58	9 994 293,85	2 848 033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 644 767,00	956 829,57	10 194 179,73	2 904 994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 555 263,00	276 000,00	10 398 063,32	2 963 093,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 643 879,00	282 291,40	10 606 024,60	3 022 355,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 468 558,68	272 516,40	10 818 145,08	3 082 802,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 284 958,77	272 516,40	11 034 507,99	3 144 459,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 092 803,89	272 516,94	11 255 198,15	3 207 348,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	891 808,21	0,00	11 480 302,11	3 271 495,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	582 067,20	0,00	11 709 908,16	3 336 925,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 247 606,79	1 247 606,79	1 247 606,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	197 437,74	197 437,74	197 437,74	120 900,00	120 900,00	120 900,00	171 038,06	145 382,35	145 382,35
Plan 3 kw. 2018	70 320,00	60 823,34	60 823,34	1 901 190,73	1 901 190,73	1 901 190,73	78 820,00	64 143,34	64 143,34
Wykonanie 2018	70 320,00	60 823,34	60 823,34	1 901 190,73	1 901 190,73	1 901 190,73	101 637,00	64 143,34	64 143,34
2019	56 820,40	50 837,22	50 837,22	2 404 438,40	2 404 438,40	830 818,40	132 709,40	50 837,22	50 837,22
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 460,00	36 460,00	36 460,00
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

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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	84 958,99	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	397 440,67	262 191,87	262 191,87	135 248,80	135 248,80	135 248,80	135 248,80	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 157 788,86	1 681 033,99	1 681 033,99	476 754,87	476 754,87	476 754,87	476 754,87	566 516,82	566 516,82
Wykonanie 2018	2 157 788,86	1 681 033,99	1 681 033,99	476 754,87	476 754,87	476 754,87	476 754,87	566 516,82	566 516,82
2019	3 390 671,03	2 405 046,30	831 426,30	223 077,64	223 077,64	223 077,64	223 077,64	1 022 224,73	259 677,64
2020	1 770 000,00	1 164 170,00	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

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
Formuła									
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	566 516,82	566 516,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	566 516,82	566 516,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	259 677,64	259 677,64	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

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 <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	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
Formuła							
Wykonanie 2016	1 040 569,86	204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 226 452,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 422 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 422 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 022 711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 006 241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	956 829,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	956 829,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	282 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	130 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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