

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 22 lipca 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piekoszków na lata 2019 - 2030.

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	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	62 275 855,00	62 219 563,53	8 823 409,00	422 460,99	14 500 405,36	8 126 485,52	16 911 936,00	18 509 816,78	56 291,47	30 752,00	25 539,47	
Wykonanie 2017	63 480 896,99	63 324 158,64	9 512 539,00	376 091,22	12 759 560,53	6 910 922,30	18 157 620,00	21 793 236,86	156 738,35	6 487,72	150 250,63	
Plan 3 kw. 2018	68 285 235,33	63 466 143,33	10 101 029,00	330 000,00	13 478 600,00	7 656 950,00	16 822 592,00	21 997 633,13	4 819 092,00	42 910,00	4 772 682,00	
Wykonanie 2018	69 490 587,36	65 800 024,96	10 742 933,00	526 879,81	13 907 878,18	7 701 611,33	17 278 982,00	22 383 327,07	3 690 562,40	43 300,00	3 643 762,40	
2019	76 452 948,15	68 600 688,05	12 937 880,00	853 000,00	14 652 682,45	7 507 697,00	19 522 793,00	20 034 867,40	7 852 260,10	0,00	7 852 260,10	
2020	72 089 586,68	67 000 000,00	10 101 029,00	330 000,00	12 513 448,00	7 200 000,00	16 745 256,00	19 639 532,00	5 089 586,68	0,00	5 089 586,68	
2021	67 800 000,00	67 800 000,00	10 101 029,00	330 000,00	12 513 448,00	7 200 000,00	16 745 256,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00	
2022	59 868 267,00	59 868 267,00	10 101 029,00	330 000,00	12 513 448,00	7 200 000,00	16 745 256,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00	
2023	59 868 267,00	59 868 267,00	10 101 029,00	330 000,00	12 513 448,00	7 200 000,00	16 745 256,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00	
2024	59 868 267,00	59 868 267,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00	
2025	59 868 267,00	59 868 267,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00	
2026	59 868 267,00	59 868 267,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00	
2027	59 868 267,00	59 868 267,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00	
2028	59 868 267,00	59 868 267,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00	
2029	59 868 267,00	59 868 267,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00	
2030	59 868 267,00	59 868 267,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	19 639 532,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	53 590 252,64	52 149 144,15	0,00	0,00	0,00	1 068 484,13	1 068 484,13	0,00	0,00	1 441 108,49
Wykonanie 2017	61 255 215,74	56 416 426,64	0,00	0,00	0,00	894 943,70	894 943,70	0,00	0,00	4 838 789,10
Plan 3 kw. 2018	71 009 084,92	60 830 756,56	0,00	0,00	0,00	826 008,59	826 008,59	0,00	0,00	10 178 328,36
Wykonanie 2018	68 438 732,43	60 211 044,02	0,00	0,00	0,00	772 543,14	772 543,14	0,00	0,00	8 227 688,41
2019	78 652 944,15	63 605 970,59	0,00	0,00	x	653 813,00	653 813,00	0,00	0,00	15 046 973,56
2020	68 389 586,68	59 857 117,98	0,00	0,00	x	420 635,00	420 635,00	0,00	0,00	8 532 468,70
2021	64 300 000,00	59 399 783,33	0,00	0,00	x	298 940,00	298 940,00	0,00	0,00	4 900 216,67
2022	56 772 015,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	187 638,00	187 638,00	0,00	0,00	2 503 531,33
2023	55 868 267,00	54 961 887,24	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	906 379,76
2024	58 368 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	89 424,00	89 424,00	0,00	0,00	4 099 783,33
2025	58 636 629,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	45 747,00	45 747,00	0,00	0,00	4 368 145,33
2026	59 868 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33
2027	59 868 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33
2028	59 868 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33
2029	59 868 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33
2030	59 868 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	8 685 602,36	4 385 107,88	0,00	0,00	3 985 107,88	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Wykonanie 2017	2 225 681,25	7 712 243,77	0,00	0,00	7 312 243,77	3 013 133,77	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 723 849,59	6 823 849,59	0,00	0,00	6 723 849,59	2 723 849,59	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Wykonanie 2018	1 051 854,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 199 996,00	12 727 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	2 199 996,00	9 027 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 096 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 231 638,00	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	0,00
2027	0,00	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	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 ^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 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
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	3 972 542,00	3 972 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Plan 3 kw. 2018	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 099 996,00	4 099 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 527 004,00	10 527 004,00	9 027 000,00	0,00	9 027 000,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 096 252,00	3 096 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 231 638,00	1 231 638,00	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

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 ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	27 127 890,00	0,00	10 070 419,38	14 055 527,26
Wykonanie 2017	22 627 890,00	0,00	6 907 732,00	14 219 975,77
Plan 3 kw. 2018	20 177 893,00	0,00	2 635 386,77	9 359 236,36
Wykonanie 2018	18 527 894,00	0,00	5 588 980,94	5 588 980,94
2019	17 027 890,00	0,00	4 994 717,46	8 694 717,46
2020	13 327 890,00	0,00	7 142 882,02	7 142 882,02
2021	9 827 890,00	0,00	8 400 216,67	8 400 216,67
2022	6 731 638,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33
2023	2 731 638,00	0,00	4 906 379,76	4 906 379,76
2024	1 231 638,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33
2025	0,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33
2026	0,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33
2027	0,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33
2028	0,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33
2029	0,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33
2030	0,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.)]}$	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	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	16,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	10,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	8,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	14,62%	2,82%	0,00	2,82%	6,53%	10,34%	11,74%	TAK	TAK
2020	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	9,91%	7,11%	8,51%	TAK	TAK
2021	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	12,39%	6,79%	8,18%	TAK	TAK
2022	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	9,35%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2023	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	8,20%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2024	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	9,35%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2025	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	9,35%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	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 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	3 972 542,00	22 644 170,20	3 885 424,31	1 680 369,55	749 383,79	930 985,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	22 844 248,87	3 328 829,32	5 542 823,44	1 543 205,74	3 999 617,70	3 949 187,70	2 796 691,00	911 798,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	25 853 040,45	3 656 156,65	9 468 878,14	1 952 746,78	7 516 131,36	7 755 227,36	2 423 101,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	25 668 930,77	3 608 810,86	9 135 889,28	1 614 414,62	7 521 474,66	8 227 688,41	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	28 378 456,56	4 005 033,23	9 555 889,78	1 615 716,22	7 940 173,56	7 940 173,56	7 106 800,00	0,00
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	8 357 536,34	297 061,68	8 060 474,66	7 513 468,70	400 000,00	0,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	3 682 361,30	32 063,48	3 650 297,82	4 900 216,67	0,00	0,00
2022	3 096 252,00	3 096 252,00	22 685 618,00	4 065 760,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	2 097 151,57	0,00
2023	4 000 000,00	1 500 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	500 000,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	3 692 479,53	0,00
2025	1 231 638,00	1 227 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	3 961 765,57	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	5 193 403,57	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	5 193 403,57	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	5 193 403,57	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	5 193 403,57	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	294 967,45	24 047,61	270 919,84	270 919,84	5 328 863,49	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:	
		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 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
Formuła									
Wykonanie 2016	378 190,35	378 190,35	378 190,35	25 539,47	25 539,47	25 539,47	410 428,18	410 428,18	0,00
Wykonanie 2017	199 451,26	199 451,26	199 451,26	0,00	0,00	0,00	388 809,43	370 905,09	0,00
Plan 3 kw. 2018	736 565,75	736 565,75	736 565,75	4 156 536,00	4 156 536,00	4 156 536,00	785 219,75	785 219,75	0,00
Wykonanie 2018	1 057 959,21	1 057 959,21	1 057 959,21	3 020 491,40	3 020 491,40	3 020 491,40	690 240,14	586 544,96	0,00
2019	403 839,14	403 839,14	403 839,14	4 890 495,10	4 890 495,10	4 890 495,10	601 336,34	601 336,34	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 535,20	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				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	56 352,45	56 352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	864 863,05	484 003,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	4 519 166,60	2 956 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	2 897 635,93	2 038 031,10	0,00	26 268,63	26 268,63	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	6 174 199,93	4 610 966,49	0,00	4 966,93	4 966,93	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	6 987 749,04	5 089 586,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 650 297,82	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: 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	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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2016	3 972 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 500 000,00	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 096 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2016			
Wykonanie 2017			
Plan 3 kw. 2018			
Wykonanie 2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

* 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. 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 wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy