

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/37/2018
Rady Gminy w Zaleszanach
z dnia 21 grudnia 2018 roku

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	38 146 148,33	36 230 405,05	4 800 000,00	14 365,00	3 335 536,95	1 316 446,95	13 243 700,00	12 163 352,89	1 915 743,28	839 837,62	1 075 905,66
Wykonanie 2017	41 873 366,13	38 509 219,67	5 800 000,00	6 000,00	3 520 395,00	1 408 580,00	13 376 005,00	13 936 090,57	3 364 146,46	1 095 072,91	2 269 073,55
Plan 3 kw. 2018	42 553 991,00	38 755 488,67	6 200 000,00	10 000,00	3 661 604,00	1 408 580,00	13 376 005,00	15 133 728,55	3 798 502,33	500 000,00	3 498 502,33
Wykonanie 2018	42 553 991,00	38 755 488,67	6 200 000,00	10 000,00	3 661 604,00	1 408 580,00	13 376 005,00	15 133 728,55	3 798 502,33	500 000,00	3 498 502,33
2019	62 425 862,00	43 623 928,00	8 000 000,00	10 000,00	4 078 922,00	1 440 000,00	13 751 060,00	17 783 946,00	18 801 934,00	100 000,00	18 701 934,00
2020	41 916 406,56	41 916 406,56	8 160 000,00	10 200,00	4 160 500,44	1 468 800,00	14 026 081,00	15 559 624,00	0,00	0,00	0,00
2021	41 224 734,69	41 224 734,69	8 323 200,00	10 404,00	4 243 710,45	1 498 176,00	14 306 602,00	14 340 817,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 049 229,38	42 049 229,38	8 489 664,00	10 612,00	4 328 584,66	1 528 139,00	14 592 734,00	14 627 633,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 890 213,97	42 890 213,97	8 659 457,00	10 824,00	4 415 156,35	1 558 702,00	14 884 589,00	14 920 186,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 748 018,25	43 748 018,25	8 832 646,00	11 040,00	4 503 459,48	1 589 876,00	15 182 281,00	15 218 590,18	0,00	0,00	0,00
2025	44 622 978,62	44 622 978,62	9 009 299,00	11 261,00	4 593 528,67	1 621 673,00	15 485 927,00	15 522 961,98	0,00	0,00	0,00
2026	45 515 438,19	45 515 438,19	9 189 485,00	11 486,00	4 685 399,24	1 654 107,00	15 795 645,00	15 833 421,22	0,00	0,00	0,00
2027	46 425 746,95	46 425 746,95	9 373 275,00	11 716,00	4 779 107,22	1 687 189,00	16 111 558,00	16 150 089,64	0,00	0,00	0,00
2028	47 354 261,89	47 354 261,89	9 560 740,00	11 950,00	4 874 689,36	1 720 933,00	16 433 789,00	16 473 091,43	0,00	0,00	0,00
2029	48 301 347,13	48 301 347,13	9 751 955,00	12 189,00	4 972 183,15	1 755 351,00	16 762 465,00	16 802 553,26	0,00	0,00	0,00

2030	49 267 374,07	49 267 374,07	9 946 994,00	12 433,00	5 071 626,81	1 790 459,00	17 097 714,00	17 138 604,33	0,00	0,00	0,00
2031	50 252 721,55	50 252 721,55	10 145 934,00	12 682,00	5 173 059,35	1 826 268,00	17 439 669,00	17 481 376,42	0,00	0,00	0,00
2032	51 257 775,98	51 257 775,98	10 348 853,00	12 936,00	5 276 520,54	1 862 793,00	17 788 462,00	17 831 003,95	0,00	0,00	0,00
2033	52 282 931,50	52 282 931,50	10 555 830,00	13 194,00	5 382 050,95	1 900 049,00	18 144 231,00	18 187 624,03	0,00	0,00	0,00
2034	53 328 590,13	53 328 590,13	10 766 946,00	13 458,00	5 489 691,97	1 938 050,00	18 507 116,00	18 551 376,51	0,00	0,00	0,00
2035	54 395 161,93	54 395 161,93	10 982 285,00	13 727,00	5 599 485,81	1 976 811,00	18 877 258,00	18 922 404,04	0,00	0,00	0,00
2036	55 483 065,17	55 483 065,17	11 201 931,00	14 002,00	5 711 475,53	2 016 347,00	19 254 803,00	19 300 852,12	0,00	0,00	0,00
2037	56 592 726,47	56 592 726,47	11 425 969,00	14 282,00	5 825 705,04	2 056 674,00	19 639 899,00	19 686 869,16	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:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie 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	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	
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			
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	34 961 002,79	31 930 321,09	0,00	0,00	0,00	132 939,32	132 939,32	0,00	0,00	3 030 681,70
Wykonanie 2017	42 240 030,83	35 094 446,37	0,00	0,00	0,00	110 077,05	110 077,05	0,00	0,00	7 145 584,46
Plan 3 kw. 2018	53 290 558,68	37 869 314,12	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	15 421 244,56
Wykonanie 2018	53 290 558,68	37 869 314,12	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	15 421 244,56
2019	70 857 236,23	38 347 236,23	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	32 510 000,00
2020	40 976 406,56	38 730 708,59	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 245 697,97
2021	40 249 734,69	39 118 015,68	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 131 719,01
2022	41 074 229,38	39 509 195,84	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	1 565 033,54
2023	42 070 213,97	39 904 287,80	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	2 165 926,17
2024	42 998 018,25	40 303 330,68	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	2 694 687,57
2025	43 442 978,62	40 706 363,99	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 736 614,63
2026	44 335 438,19	41 113 427,63	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	3 222 010,56
2027	45 245 746,95	41 524 561,91	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	3 721 185,04
2028	46 174 261,89	41 939 807,53	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	4 234 454,36
2029	47 121 347,13	42 359 205,61	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 762 141,52
2030	48 087 374,07	42 782 797,67	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	5 304 576,40
2031	49 072 721,55	43 210 625,65	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 862 095,90
2032	50 077 775,98	43 642 731,91	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 435 044,07
2033	51 102 931,50	44 079 159,23	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	7 023 772,27
2034	52 148 590,13	44 519 950,82	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	7 628 639,31

2035	53 215 161,93	44 965 150,33	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	8 250 011,60
2036	54 303 065,17	45 414 801,83	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	8 888 263,34
2037	54 291 352,24	45 868 949,85	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	8 422 402,39

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	3 185 145,54	1 080 167,83	0,00	0,00	1 080 167,83	40 167,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-366 664,70	3 799 496,93	0,00	0,00	3 299 496,93	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-10 736 567,68	11 576 567,68	0,00	0,00	2 648 140,22	1 808 140,22	8 928 427,46	8 926 427,46	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-10 736 567,68	11 576 567,68	0,00	0,00	2 648 140,22	1 808 140,22	8 928 427,46	8 928 427,46	0,00	0,00
2019	-8 431 374,23	9 361 374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9 361 374,23	8 431 374,23	0,00	0,00
2020	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 301 374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
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	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	4 300 083,96	5 380 251,79
Wykonanie 2017	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00	0,00	3 414 773,30	6 714 270,23
Plan 3 kw. 2018	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490 000,00	0,00	886 174,55	3 534 314,77
Wykonanie 2018	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490 000,00	0,00	886 174,55	3 534 314,77
2019	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 921 374,23	0,00	5 276 691,77	5 276 691,77
2020	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 981 374,23	0,00	3 185 697,97	3 185 697,97
2021	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 006 374,23	0,00	2 106 719,01	2 106 719,01
2022	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 031 374,23	0,00	2 540 033,54	2 540 033,54
2023	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 211 374,23	0,00	2 985 926,17	2 985 926,17
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 461 374,23	0,00	3 444 687,57	3 444 687,57
2025	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 281 374,23	0,00	3 916 614,63	3 916 614,63
2026	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 101 374,23	0,00	4 402 010,56	4 402 010,56
2027	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 921 374,23	0,00	4 901 185,04	4 901 185,04
2028	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 741 374,23	0,00	5 414 454,36	5 414 454,36
2029	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 561 374,23	0,00	5 942 141,52	5 942 141,52
2030	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 381 374,23	0,00	6 484 576,40	6 484 576,40
2031	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 201 374,23	0,00	7 042 095,90	7 042 095,90
2032	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021 374,23	0,00	7 615 044,07	7 615 044,07
2033	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841 374,23	0,00	8 203 772,27	8 203 772,27
2034	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 374,23	0,00	8 808 639,31	8 808 639,31

2035	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 374,23	0,00	9 430 011,60	9 430 011,60
2036	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 374,23	0,00	10 068 263,34	10 068 263,34
2037	2 301 374,23	2 301 374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 723 776,62	10 723 776,62

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	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	13,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	10,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	3,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	3,26%	x	x	x	x
2019	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	8,61%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2020	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	7,60%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2021	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,11%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2022	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	6,04%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2023	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,96%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2024	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	7,87%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2025	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	8,78%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2026	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	9,67%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2027	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	10,56%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2028	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	11,43%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2029	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	12,30%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2030	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	13,16%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2031	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	14,01%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2032	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	14,86%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2033	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	15,69%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2034	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	16,52%	14,85%	14,85%	TAK	TAK

2035	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	17,34%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2036	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	18,15%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2037	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	18,95%	17,34%	17,34%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	10 977 515,81	2 867 800,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	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	0,00	
2019	0,00	0,00	12 224 408,94	2 502 047,00	29 255 568,00	55 568,00	29 200 000,00	29 350 000,00	1 660 000,00	1 500 000,00	
2020	940 000,00	940 000,00	11 632 030,00	3 313 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 697,97	0,00	
2021	975 000,00	975 000,00	11 748 350,00	3 347 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 719,01	0,00	
2022	975 000,00	820 000,00	11 865 833,00	3 380 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 033,54	0,00	
2023	820 000,00	820 000,00	11 984 492,00	3 414 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 926,17	0,00	
2024	750 000,00	750 000,00	12 104 337,06	3 448 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 687,57	0,00	
2025	1 180 000,00	1 180 000,00	12 225 380,43	3 482 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 614,63	0,00	
2026	1 180 000,00	1 180 000,00	12 347 634,23	3 517 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 010,56	0,00	
2027	1 180 000,00	1 180 000,00	12 471 110,57	3 552 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 185,04	0,00	
2028	1 180 000,00	1 180 000,00	12 595 821,68	3 588 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 454,36	0,00	
2029	1 180 000,00	1 180 000,00	12 721 779,90	3 624 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 141,52	0,00	
2030	1 180 000,00	1 180 000,00	12 848 997,70	3 660 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 576,40	0,00	
2031	1 180 000,00	1 180 000,00	12 977 487,68	3 697 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862 095,90	0,00	
2032	1 180 000,00	1 180 000,00	13 107 262,56	3 734 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435 044,07	0,00	
2033	1 180 000,00	1 180 000,00	13 238 335,19	3 771 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 772,27	0,00	
2034	1 180 000,00	1 180 000,00	13 370 718,54	3 809 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 628 639,31	0,00	

2035	1 180 000,00	1 180 000,00	13 504 425,73	3 847 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 011,60	0,00
2036	1 180 000,00	1 180 000,00	13 639 469,99	3 885 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888 263,34	0,00
2037	2 301 374,23	2 301 374,23	13 775 864,69	3 924 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422 402,39	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
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	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	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	55 568,00	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

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	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	29 200 000,00	29 200 000,00	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

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
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

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 ^x	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
Wykonanie 2016	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
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	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	140 000,00	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