

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

V/31/2019

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2016	8 748 439,11	763 379,00	2 394,55	1 088 425,70	469 085,29	3 131 475,00	3 377 476,98	57 047,40	56 810,75	236,65			
Wykonanie 2017	10 161 068,08	818 827,00	2 200,89	1 058 923,74	457 072,37	3 432 135,00	4 166 452,23	180 796,74	0,00	180 796,74			
Plan 3 kw. 2018	13 398 933,90	858 030,00	1 600,00	1 122 598,45	482 277,00	3 743 824,00	4 694 012,07	2 437 408,16	79 700,00	2 357 694,75			
Wykonanie 2018	11 178 679,31	912 556,00	4 597,50	1 120 931,22	478 255,55	3 755 342,00	4 525 815,70	316 196,15	77 204,81	238 977,93			
2019	15 104 990,64	946 314,00	2 000,00	1 140 520,29	481 811,00	4 109 152,00	3 754 735,99	4 622 168,63	30 000,00	4 588 868,63			
2020	13 676 301,73	960 000,00	2 300,00	1 150 000,00	490 000,00	4 100 000,00	4 700 000,00	2 676 301,73	30 000,00	2 646 301,73			
2021	11 230 000,00	970 000,00	2 400,00	1 152 000,00	492 000,00	4 200 000,00	4 750 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
2022	11 230 000,00	980 000,00	2 500,00	1 153 000,00	493 000,00	4 280 000,00	4 780 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
2023	11 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2024	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	11 000 000,00	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 x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji 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)	wydatki na obsługę długu 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		
Wykonanie 2016	8 481 767,37	8 340 401,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35 639,63	32 639,63	0,00	0,00	141 366,24	
Wykonanie 2017	9 912 480,39	9 728 032,21	0,00	0,00	0,00	0,00	26 032,28	23 332,28	0,00	0,00	184 448,18	
Plan 3 kw. 2018	13 289 033,90	10 714 991,90	12 896,60	0,00	0,00	0,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 574 042,00	
Wykonanie 2018	10 704 868,09	10 302 023,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15 502,54	12 352,54	0,00	0,00	402 844,41	
2019	16 466 019,23	10 311 964,51	24 733,80	0,00	x	x	57 000,00	33 000,00	0,00	0,00	6 154 054,72	
2020	13 847 449,27	10 300 000,00	24 000,00	0,00	x	x	48 000,00	33 000,00	0,00	0,00	3 547 449,27	
2021	11 038 400,00	11 008 400,00	23 000,00	0,00	x	x	40 000,00	28 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
2022	11 038 400,00	11 008 400,00	22 000,00	0,00	x	x	37 000,00	25 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
2023	11 028 400,00	10 988 400,00	0,00	0,00	x	x	35 000,00	23 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
2024	11 058 400,00	11 018 400,00	0,00	0,00	x	x	33 000,00	21 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
2025	10 808 400,00	10 768 400,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
2026	10 808 400,00	10 768 400,00	0,00	0,00	x	x	27 000,00	15 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
2027	10 808 400,00	10 768 400,00	0,00	0,00	x	x	23 000,00	13 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
2028	10 808 400,00	10 808 400,00	0,00	0,00	x	x	19 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	10 813 123,87	10 813 123,87	0,00	0,00	x	x	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	266 671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	248 587,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	473 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 361 028,59	1 398 528,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 528,59	1 361 028,59	0,00	0,00
2020	-171 147,54	208 647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	208 647,54	171 147,54	0,00	0,00
2021	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	186 876,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
		w tym:			z tego:										
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6					7	8.1	8.2
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	250 900,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 300,00	0,00	350 990,58	350 990,58				
Wykonanie 2017	234 900,00	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 400,00	0,00	252 239,13	252 239,13				
Plan 3 kw. 2018	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	246 533,84	246 533,84				
Wykonanie 2018	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	560 459,48	560 459,48				
2019	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 528,59	0,00	170 857,50	170 857,50				
2020	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 676,13	0,00	700 000,00	700 000,00				
2021	191 600,00	191 600,00	113 100,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	1 528 076,13	0,00	191 600,00	191 600,00				
2022	191 600,00	191 600,00	113 300,00	0,00	113 300,00	0,00	0,00	1 336 476,13	0,00	191 600,00	191 600,00				
2023	191 600,00	191 600,00	113 300,00	0,00	113 300,00	0,00	0,00	1 144 876,13	0,00	211 600,00	211 600,00				
2024	191 600,00	191 600,00	150 800,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	953 276,13	0,00	231 600,00	231 600,00				
2025	191 600,00	191 600,00	150 800,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	761 676,13	0,00	231 600,00	231 600,00				
2026	191 600,00	191 600,00	150 800,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	570 076,13	0,00	231 600,00	231 600,00				
2027	191 600,00	191 600,00	150 800,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	378 476,13	0,00	231 600,00	231 600,00				
2028	191 600,00	191 600,00	150 800,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	186 876,13	0,00	191 600,00	191 600,00				
2029	186 876,13	186 876,13	127 356,26	0,00	127 356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	186 876,13	186 876,13				

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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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 i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,66%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	2,48%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	2,43%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	5,70%	X	X	X	X	
2019	0,63%	0,46%	0,00	0,46%	1,33%	3,19%	4,28%	TAK	TAK	
2020	0,69%	0,52%	0,00	0,52%	5,34%	2,08%	3,17%	TAK	TAK	
2021	2,16%	0,98%	0,00	0,98%	1,97%	3,03%	4,12%	TAK	TAK	
2022	2,12%	0,95%	0,00	0,95%	1,97%	2,88%	2,88%	TAK	TAK	
2023	1,91%	0,74%	0,00	0,74%	2,06%	3,09%	3,09%	TAK	TAK	
2024	1,89%	0,40%	0,00	0,40%	2,06%	2,00%	2,00%	TAK	TAK	
2025	1,91%	0,40%	0,00	0,40%	2,11%	2,03%	2,03%	TAK	TAK	
2026	1,88%	0,40%	0,00	0,40%	2,11%	2,08%	2,08%	TAK	TAK	
2027	1,86%	0,40%	0,00	0,40%	2,11%	2,09%	2,09%	TAK	TAK	
2028	1,82%	0,39%	0,00	0,39%	1,74%	2,11%	2,11%	TAK	TAK	
2029	1,74%	0,56%	0,00	0,56%	1,70%	1,99%	1,99%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	250 900,00	3 221 126,63	1 055 010,27	37 750,00	0,00	37 750,00	0,00	55 890,00	85 476,25
Wykonanie 2017	0,00	234 900,00	3 788 920,32	1 113 422,21	173 959,01	22 140,00	151 819,01	0,00	184 213,00	235,18
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	4 273 230,29	1 255 122,65	2 923 611,24	711 568,24	2 212 043,00	0,00	466 293,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	4 301 782,52	1 242 898,52	550 164,51	407 317,50	142 847,01	118 493,01	284 351,40	0,00
2019	0,00	0,00	4 569 766,99	1 458 863,48	6 036 361,71	3 13 305,99	5 723 065,72	5 723 065,72	430 999,00	0,00
2020	0,00	0,00	4 200 000,00	1 290 000,00	3 547 449,27	0,00	3 547 449,27	3 547 449,27	0,00	0,00
2021	191 600,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2022	191 600,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2023	191 600,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2024	191 600,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	191 600,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	191 600,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	191 600,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	191 600,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	186 876,13	186 876,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się spłaty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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
Wyszczególnienie	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	29 155,00	29 155,00	29 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	22 140,00	18 819,00	18 819,00	160 427,06	160 427,06	122 177,06	22 140,00	18 819,00	22 140,00	22 140,00
Plan 3 kw. 2018	705 400,11	670 907,99	670 907,99	1 840 778,75	1 840 778,75	1 761 473,75	711 568,24	670 907,99	711 568,24	711 568,24
Wykonanie 2018	468 051,29	460 660,17	460 660,17	56 979,75	56 979,75	56 979,75	407 317,50	407 219,85	407 317,50	407 317,50
2019	313 305,99	288 016,21	288 016,21	4 165 285,00	4 165 285,00	3 413 035,00	313 305,99	288 016,21	313 305,99	313 305,99
2020	0,00	0,00	0,00	2 646 301,73	2 646 301,73	1 669 466,13	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	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

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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
Lp										
Wykonanie 2016	37 750,00	29 155,00	37 750,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	199 119,01	160 427,06	199 119,01	42 012,95	32 962,95	42 012,95	32 962,95	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 212 043,00	1 783 799,00	2 107 749,00	468 904,25	443 915,25	468 904,25	443 915,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	142 847,01	74 032,91	118 493,01	66 814,10	44 460,10	66 814,10	44 460,10	0,00	0,00	0,00
2019	5 723 055,72	4 165 285,00	4 644 165,72	1 583 060,50	1 256 420,50	1 583 060,00	1 256 420,50	1 161 028,59	834 388,59	171 147,54
2020	3 547 449,27	2 646 301,73	2 148 630,70	901 147,54	479 164,57	901 147,54	479 164,57	171 147,54	171 147,54	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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

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 przynieszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	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	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 161 028,59	834 388,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	171 147,54	171 147,54	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 500,00	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
2025	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
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

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie 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 obok planowanych wydatków w tabeli 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

