

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

VII/53/2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	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	1.1.2	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	8 748 439,11	763 379,00	2 394,55	1 088 425,70	469 065,29	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	10 961 525,74	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	10 862 483,16	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	14 720 111,93	946 314,00	2 000,00	1 140 520,29	481 811,00	4 105 180,00	4 027 260,32	3 953 217,98	30 000,00	3 919 917,98
2020	13 918 891,73	11 000 000,00	2 300,00	1 150 000,00	490 000,00	4 100 000,00	4 700 000,00	2 918 891,73	30 000,00	2 646 301,73
2021	11 734 766,56	11 200 000,00	2 400,00	1 152 000,00	492 000,00	4 200 000,00	4 750 000,00	534 766,56	30 000,00	504 766,56
2022	11 230 000,00	11 200 000,00	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
		Wydatki bieżące ^x	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:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1		
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	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	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	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	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	0,00	402 844,41
2019	16 081 140,52	10 634 967,38	14 733,80	0,00	0,00	0,00	56 900,00	33 000,00	0,00	0,00	25 000,00	5 446 173,14
2020	14 024 489,27	10 130 000,00	24 098,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	53 000,00	0,00	0,00	47 000,00	3 894 489,27
2021	11 534 766,56	10 807 283,64	23 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	42 000,00	727 482,92
2022	11 030 000,00	11 000 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	37 000,00	30 000,00
2023	11 020 000,00	10 980 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	32 000,00	40 000,00
2024	11 050 000,00	11 010 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	33 000,00	0,00	0,00	26 000,00	40 000,00
2025	10 800 000,00	10 760 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	21 000,00	40 000,00
2026	10 830 000,00	10 790 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	28 000,00	0,00	0,00	15 500,00	40 000,00
2027	10 851 000,00	10 811 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	18 000,00	0,00	0,00	10 000,00	40 000,00
2028	10 850 000,00	10 850 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2029	10 984 873,87	10 964 873,87	22 267,07	0,00	0,00	0,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych			
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	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	1 548 528,59	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 398 528,59	1 211 028,59	0,00	0,00	
2020	-105 597,54	275 597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	275 597,54	105 597,54	0,00	0,00	
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	35 126,13	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 x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:				
Lp	5	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	250 900,00	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	
Plan 3 kw. 2018	109 900,00	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	
2019	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	170 000,00	108 092,00	108 092,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	182 546,00	182 546,00	0,00	0,00	0,00	
2022	200 000,00	182 546,00	182 546,00	0,00	0,00	0,00	
2023	200 000,00	182 546,00	182 546,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00	182 546,00	182 546,00	0,00	0,00	0,00	
2025	200 000,00	182 546,00	182 546,00	0,00	0,00	0,00	
2026	170 000,00	141 176,00	141 176,00	0,00	0,00	0,00	
2027	149 000,00	141 176,00	141 176,00	0,00	0,00	0,00	
2028	150 000,00	141 176,00	141 176,00	0,00	0,00	0,00	
2029	35 126,13	29 776,13	29 776,13	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
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	532 300,00	0,00	350 990,58	350 990,58
Wykonanie 2017	297 400,00	0,00	252 239,13	252 239,13
Plan 3 kw. 2018	187 500,00	0,00	246 533,84	246 533,84
Wykonanie 2018	187 500,00	0,00	560 459,48	560 459,48
2019	1 398 528,59	0,00	131 926,57	281 926,57
2020	1 504 126,13	0,00	870 000,00	870 000,00
2021	1 304 126,13	0,00	392 716,36	392 716,36
2022	1 104 126,13	0,00	200 000,00	200 000,00
2023	904 126,13	0,00	220 000,00	220 000,00
2024	704 126,13	0,00	240 000,00	240 000,00
2025	504 126,13	0,00	240 000,00	240 000,00
2026	334 126,13	0,00	210 000,00	210 000,00
2027	185 126,13	0,00	189 000,00	189 000,00
2028	35 126,13	0,00	150 000,00	150 000,00
2029	0,00	0,00	35 126,13	35 126,13

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

Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3)}$	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	3,24%	3,24%	0,00	0,00	3,24%	4,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,54%	2,54%	0,00	0,00	2,54%	2,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	1,10%	1,10%	0,00	0,00	1,10%	2,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	1,09%	1,09%	0,00	0,00	1,09%	5,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1,60%	1,43%	0,00	0,00	1,43%	1,10%	3,19%	4,28%	TAK	TAK
2020	1,78%	0,66%	0,00	0,00	0,66%	6,47%	2,00%	3,09%	TAK	TAK
2021	2,33%	0,42%	0,00	0,00	0,42%	3,60%	3,33%	4,42%	TAK	TAK
2022	2,44%	0,48%	0,00	0,00	0,48%	2,05%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2023	2,35%	0,44%	0,00	0,00	0,44%	2,14%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2024	2,28%	0,43%	0,00	0,00	0,43%	2,13%	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2025	2,30%	0,45%	0,00	0,00	0,45%	2,18%	2,11%	2,11%	TAK	TAK
2026	2,01%	0,59%	0,00	0,00	0,59%	1,91%	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2027	1,73%	0,36%	0,00	0,00	0,36%	1,72%	2,07%	2,07%	TAK	TAK
2028	1,76%	0,43%	0,00	0,00	0,43%	1,36%	1,94%	1,94%	TAK	TAK
2029	0,59%	0,30%	0,00	0,00	0,30%	0,32%	1,66%	1,66%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ^{1,3)}	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	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	2 107 749,00	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	4 576 433,37	1 448 279,31	5 345 480,13	313 305,99	5 032 174,14	4 955 299,14	490 874,00	0,00
2020	0,00	0,00	4 200 000,00	1 290 000,00	3 894 489,27	0,00	3 894 489,27	3 894 489,27	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	727 482,92	0,00	727 482,92	727 482,92	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 126,13	35 126,13	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 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:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	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	12.1.1.1	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	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	18 819,00	160 427,06	160 427,06	122 177,06	22 140,00	18 819,00	22 140,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	705 400,11	670 907,99	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	0,00
Wykonanie 2018	488 051,29	460 660,17	460 660,17	460 660,17	56 979,75	56 979,75	56 979,75	407 317,50	407 219,85	407 317,50	0,00
2019	313 305,99	288 016,21	288 016,21	288 016,21	3 626 380,21	3 626 380,21	2 819 050,21	313 305,99	288 016,21	313 305,99	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 891,73	2 888 891,73	1 669 466,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	504 766,56	504 766,56	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

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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	142 847,01	74 032,91	118 493,01	68 814,10	44 460,10	68 814,10	44 460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 032 174,14	3 611 938,71	3 876 409,14	1 445 525,21	1 071 800,43	1 445 525,21	1 071 800,43	1 198 528,59	834 388,59	1 198 528,59	834 388,59	834 388,59
2020	3 894 489,27	2 888 891,73	2 148 630,70	1 005 597,54	479 164,57	1 005 597,54	479 164,57	275 597,54	275 597,54	275 597,54	275 597,54	275 597,54
2021	727 482,92	504 766,56	0,00	222 716,36	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnym publicznym 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. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	1 198 528,59	834 388,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	275 597,54	275 597,54	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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata 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
Formuła							
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	187 500,00	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
2021	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
2023	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
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 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 określającej 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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Monika Tyszczyk