

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

XII/77/2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
Wykonanie 2016	8 748 439,11	8 691 391,71	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	9 980 271,34	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	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	10 862 483,16	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	14 499 825,37	11 601 375,18	946 314,00	2 000,00	1 154 484,04	487 210,00	4 152 841,00	4 784 775,12	2 898 450,19	30 000,00	2 865 150,19		
2020	15 212 263,67	10 787 405,00	920 587,00	2 000,00	1 654 903,00	487 000,00	4 306 633,00	3 903 282,00	4 424 858,67	30 000,00	4 394 648,67		
2021	11 628 774,52	11 485 779,94	970 000,00	2 400,00	1 813 379,94	492 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	142 994,58	30 000,00	112 784,58		
2022	11 612 576,00	11 582 576,00	980 000,00	2 500,00	1 850 076,00	493 000,00	4 200 000,00	4 550 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2023	11 822 600,00	11 792 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2024	11 290 576,00	11 250 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2025	11 040 576,00	11 000 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2026	11 070 576,00	11 030 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2027	11 091 576,00	11 051 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2028	11 050 057,29	11 050 057,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	11 100 000,00	11 100 000,00	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 przedstawiane 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki małątkowe x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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	w tym:		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, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
								2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2
Wykonanie 2016	8 481 767,37	8 340 401,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 639,63	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	0,00	0,00	26 032,28	26 032,28	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	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	15 502,54	12 352,54	0,00	0,00	0,00	402 844,41
2019	15 737 112,68	11 825 584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	15 000,00	0,00	0,00	13 419,00	3 911 527,94
2020	16 007 737,31	10 569 023,00	24 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	64 000,00	5 438 714,31
2021	11 487 598,52	11 074 813,94	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	61 000,00	412 784,58
2022	11 363 126,36	11 333 126,36	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	59 000,00	0,00	0,00	57 000,00	30 000,00
2023	11 573 168,00	11 543 168,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	30 000,00
2024	11 041 144,00	11 001 144,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	40 000,00
2025	10 791 144,00	10 751 144,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	40 000,00
2026	10 821 144,00	10 781 144,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	40 000,00
2027	10 842 144,00	10 802 144,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	40 000,00
2028	10 800 625,29	10 800 625,29	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2029	10 991 744,00	10 991 744,00	22 267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) 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	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	-1 237 287,31	1 424 787,31	74 787,31	74 787,31	150 000,00	150 000,00	1 200 000,00	1 012 500,00	0,00	0,00
2020	-795 473,64	866 065,64	0,00	0,00	0,00	0,00	866 065,64	795 473,64	0,00	0,00
2021	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	249 449,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	249 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	249 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	249 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	249 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	249 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	249 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	108 256,00	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.

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	250 900,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	560 459,48	560 459,48	
2019	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 209,56	577,75	
2020	70 592,00	70 592,00	65 716,83	0,00	65 716,83	0,00	0,00	0,00	218 382,00	218 382,00	
2021	141 176,00	141 176,00	87 416,00	0,00	87 416,00	0,00	0,00	0,00	410 966,00	410 966,00	
2022	249 449,64	249 449,64	195 689,64	0,00	195 689,64	0,00	0,00	0,00	249 449,64	249 449,64	
2023	249 432,00	249 432,00	195 672,00	0,00	195 672,00	0,00	0,00	0,00	249 432,00	249 432,00	
2024	249 432,00	249 432,00	195 672,00	0,00	195 672,00	0,00	0,00	0,00	249 432,00	249 432,00	
2025	249 432,00	249 432,00	195 672,00	0,00	195 672,00	0,00	0,00	0,00	249 432,00	249 432,00	
2026	249 432,00	249 432,00	195 672,00	0,00	195 672,00	0,00	0,00	0,00	249 432,00	249 432,00	
2027	249 432,00	249 432,00	195 672,00	0,00	195 672,00	0,00	0,00	0,00	249 432,00	249 432,00	
2028	249 432,00	249 432,00	195 672,00	0,00	195 672,00	0,00	0,00	0,00	249 432,00	249 432,00	
2029	108 256,00	108 256,00	108 256,00	0,00	108 256,00	0,00	0,00	0,00	108 256,00	108 256,00	

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.

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 2013-2016.

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		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochoły ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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	
	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	1,40%	1,30%	0,00	1,30%	-1,34%	3,19%	4,28%	TAK	TAK					
2020	1,15%	0,30%	0,00	0,30%	1,63%	1,19%	2,28%	TAK	TAK					
2021	2,02%	0,74%	0,00	0,74%	3,79%	0,91%	2,00%	TAK	TAK					
2022	2,86%	0,68%	0,00	0,68%	2,41%	1,36%	1,36%	TAK	TAK					
2023	2,74%	0,65%	0,00	0,65%	2,36%	2,61%	2,61%	TAK	TAK					
2024	2,78%	0,68%	0,00	0,68%	2,56%	2,85%	2,85%	TAK	TAK					
2025	2,81%	0,70%	0,00	0,70%	2,62%	2,44%	2,44%	TAK	TAK					
2026	2,76%	0,70%	0,00	0,70%	2,61%	2,51%	2,51%	TAK	TAK					
2027	2,66%	0,70%	0,00	0,70%	2,61%	2,60%	2,60%	TAK	TAK					
2028	2,61%	0,70%	0,00	0,70%	2,26%	2,61%	2,61%	TAK	TAK					
2029	1,36%	0,20%	0,00	0,20%	0,98%	2,49%	2,49%	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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2					11.3
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	4 756 716,67	1 436 554,75	3 718 576,74	317 305,99	3 401 270,75	3 381 362,50	530 165,44	0,00		
2020	0,00	0,00	4 610 621,48	1 618 000,00	5 242 714,31	4 000,00	5 238 714,31	5 238 714,31	200 000,00	0,00		
2021	141 176,00	141 176,00	4 841 152,00	1 820 000,00	112 784,58	0,00	112 784,58	112 784,58	300 000,00	0,00		
2022	249 449,64	249 449,64	5 083 210,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		
2023	249 432,00	249 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		
2024	249 432,00	249 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	249 432,00	249 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	249 432,00	249 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	249 432,00	249 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	249 432,00	249 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	108 256,00	108 256,00	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 10.1 wykazuje się spłaty wydatków w ramach zadań własnych uiszczanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów/jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 7507 - 6923).

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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	29 155,00	29 155,00	29 155,00	29 155,00	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	122 177,06	22 140,00	18 819,00
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	1 761 473,75	711 568,24	670 907,99
Wykonanie 2018	468 051,29	460 660,17	460 660,17	460 660,17	56 979,75	56 979,75	56 979,75	56 979,75	407 317,50	407 219,85
2019	333 743,99	308 454,21	308 454,21	308 454,21	2 381 546,19	2 381 546,19	2 381 546,19	2 381 546,19	335 787,79	308 454,21
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 593,67	4 011 593,67	4 011 593,67	4 011 593,67	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	78 537,07	78 537,07	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wydanki 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										
Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami										
Wydanki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)										
Przychody z tytułu 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										
Wykonanie 2016	37 750,00	29 155,00	37 750,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	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	32 962,95	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	443 915,25	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	44 460,10	0,00	0,00
2019	3 401 270,75	2 292 521,92	3 401 270,75	1 136 082,41	1 136 082,41	1 136 082,41	1 136 082,41	1 136 082,41	765 044,83	765 044,83
2020	5 238 714,31	4 011 593,67	5 238 714,31	1 227 120,64	1 227 120,64	1 227 120,64	1 227 120,64	1 227 120,64	866 065,64	866 065,64
2021	112 784,58	78 537,07	112 784,58	34 247,51	34 247,51	34 247,51	34 247,51	34 247,51	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego 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 całości lub w części z środków publicznych, 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej z 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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
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		765 044,83	765 044,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		866 065,64	866 065,64	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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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	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	70 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	141 176,00	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 związków powiatowych, wojewódzkiego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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). 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 i 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 16 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

