

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.154.2019 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 31 grudnia 2019 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	35 197 388,07	34 857 377,02	2 725 749,00	7 845,05	3 009 173,55	1 366 299,92	14 745 196,00	12 339 873,42	340 011,05	56 100,00	283 911,05
Wykonanie 2017	36 161 286,79	36 064 683,21	3 100 155,00	4 095,45	3 170 202,08	1 424 534,28	14 876 834,00	13 906 184,05	96 603,58	38 789,00	57 814,58
Plan 3 kw. 2018	49 374 953,48	38 970 803,48	3 331 518,00	5 000,00	3 426 311,00	1 590 000,00	14 960 778,00	13 700 279,88	10 404 150,00	22 290,00	10 381 860,00
Wykonanie 2018	40 088 463,91	36 464 700,63	3 543 231,00	17 177,23	3 380 682,13	1 496 360,73	14 986 115,00	13 633 742,93	3 623 763,28	108 110,00	3 515 653,28
2019	50 837 007,10	40 975 652,60	4 164 026,00	15 000,00	3 540 104,00	1 543 595,00	16 104 342,00	14 895 969,95	9 861 354,50	22 290,00	9 839 064,50
2020	43 532 776,00	39 487 050,00	4 403 819,00	20 000,00	3 896 969,00	1 661 000,00	16 352 005,00	13 213 346,00	4 045 726,00	0,00	4 045 726,00
2021	40 338 000,00	40 338 000,00	4 535 900,00	20 600,00	3 755 700,00	1 710 800,00	16 842 600,00	13 609 700,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 548 000,00	41 548 000,00	4 672 000,00	21 200,00	3 868 400,00	1 762 100,00	17 347 900,00	14 018 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 794 000,00	42 794 000,00	4 812 200,00	21 800,00	3 984 500,00	1 815 000,00	17 868 300,00	14 438 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 078 000,00	44 078 000,00	4 956 600,00	22 500,00	4 104 000,00	1 869 500,00	18 404 300,00	14 871 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 400 000,00	45 400 000,00	5 105 300,00	23 200,00	4 227 100,00	1 925 600,00	18 956 400,00	15 317 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 762 000,00	46 762 000,00	5 258 500,00	23 900,00	4 353 900,00	1 983 400,00	19 525 100,00	15 777 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 165 000,00	48 165 000,00	5 416 300,00	24 600,00	4 484 500,00	2 042 900,00	20 110 900,00	16 250 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 610 000,00	49 610 000,00	5 578 800,00	25 300,00	4 619 000,00	2 104 200,00	20 714 200,00	16 738 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 098 000,00	51 098 000,00	5 746 200,00	26 100,00	4 757 600,00	2 167 300,00	21 335 600,00	17 240 300,00	0,00	0,00	0,00

2030	52 631 000,00	52 631 000,00	5 918 600,00	26 900,00	4 900 300,00	2 232 300,00	21 975 700,00	17 757 500,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	---------------	---------------	------	------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	33 974 146,93	29 700 439,58	0,00	0,00	0,00	282 531,80	272 531,80	0,00	0,00	4 273 707,35	
Wykonanie 2017	36 085 427,83	32 277 824,73	0,00	0,00	0,00	254 526,20	254 526,20	0,00	0,00	3 807 603,10	
Plan 3 kw. 2018	59 260 523,77	34 908 658,77	0,00	0,00	0,00	335 000,00	320 000,00	20 000,00	0,00	24 351 865,00	
Wykonanie 2018	44 340 169,65	33 799 622,11	0,00	0,00	0,00	266 401,05	266 401,05	0,00	0,00	10 540 547,54	
2019	57 979 788,41	38 486 769,13	0,00	0,00	x	465 000,00	434 000,00	0,00	0,00	19 493 019,28	
2020	48 274 074,20	37 870 826,20	0,00	0,00	x	400 000,00	385 000,00	0,00	0,00	10 403 248,00	
2021	38 678 369,00	37 169 550,00	0,00	0,00	x	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	1 508 819,00	
2022	39 664 000,00	38 352 800,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 311 200,00	
2023	40 434 499,92	39 443 400,00	0,00	0,00	x	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	991 099,92	
2024	41 572 774,00	40 566 700,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 006 074,00	
2025	42 737 020,00	41 723 700,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	1 013 320,00	
2026	44 074 589,23	42 915 400,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 159 189,23	
2027	45 480 000,00	44 142 900,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 337 100,00	
2028	46 639 000,00	45 407 200,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 231 800,00	
2029	48 409 750,08	46 709 400,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 700 350,08	
2030	51 211 000,00	48 050 700,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 160 300,00	

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	1 223 241,14	1 845 673,74	0,00	0,00	744 378,38	0,00	1 101 295,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	75 858,96	2 973 798,94	0,00	0,00	2 261 849,93	0,00	711 949,01	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-9 885 570,29	10 833 580,23	0,00	0,00	2 106 749,19	1 158 739,25	8 726 831,04	8 726 831,04	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 251 705,74	9 059 123,99	0,00	0,00	2 106 749,19	1 158 739,25	6 952 374,80	3 092 966,49	0,00	0,00
2019	-7 142 781,31	10 649 408,31	0,00	0,00	479 408,31	0,00	10 170 000,00	7 142 781,31	0,00	0,00
2020	-4 741 298,20	6 886 798,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 630,28	4 741 298,20	1 461 168,00	0,00
2021	1 659 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 359 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 505 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 662 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 687 410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 688 249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 o wydatki ⁸⁾
			łączna 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	807 064,95	807 064,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 939 571,41	0,00	5 156 937,44	5 901 315,82
Wykonanie 2017	942 908,71	942 908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 527 111,71	0,00	3 786 858,48	6 048 708,41
Plan 3 kw. 2018	948 009,94	948 009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 643 451,77	0,00	4 062 144,71	6 168 893,90
Wykonanie 2018	4 328 009,94	4 328 009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 118 326,57	0,00	2 665 078,52	4 771 827,71
2019	3 506 627,00	2 045 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 168,00	20 242 867,57	0,00	2 488 883,47	2 968 291,78
2020	2 145 500,08	2 145 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 522 997,77	0,00	1 616 223,80	1 616 223,80
2021	1 659 631,00	1 659 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 863 366,77	0,00	3 168 450,00	3 168 450,00
2022	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 979 366,77	0,00	3 195 200,00	3 195 200,00
2023	2 359 500,08	2 359 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 619 866,69	0,00	3 350 600,00	3 350 600,00
2024	2 505 226,00	2 505 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 114 640,69	0,00	3 511 300,00	3 511 300,00
2025	2 662 980,00	2 662 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 451 660,69	0,00	3 676 300,00	3 676 300,00
2026	2 687 410,77	2 687 410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 764 249,92	0,00	3 846 600,00	3 846 600,00
2027	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 079 249,92	0,00	4 022 100,00	4 022 100,00
2028	2 971 000,00	2 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 249,92	0,00	4 202 800,00	4 202 800,00
2029	2 688 249,92	2 688 249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	4 388 600,00	4 388 600,00
2030	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 300,00	4 580 300,00

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 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 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%	14,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	10,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,57%	2,53%	0,00	2,53%	8,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	11,46%	11,46%	0,00	11,46%	6,92%	x	x	x	x
2019	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	4,94%	11,22%	10,77%	TAK	TAK
2020	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	3,71%	7,93%	7,48%	TAK	TAK
2021	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	7,85%	5,64%	5,19%	TAK	TAK
2022	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	7,69%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2023	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	7,83%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2024	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	7,97%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2025	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	8,10%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2026	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	8,23%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2027	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	8,35%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2028	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	8,47%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2029	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	8,59%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2030	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	8,70%	8,47%	8,47%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 416 327,10	2 649 600,76	1 284 503,68	112 127,95	1 172 375,73	9 995,00	3 871 216,35	392 496,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 735 252,53	2 685 100,19	1 583 727,65	41 687,95	1 542 039,70	1 384 464,35	2 387 138,75	36 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 337 062,00	3 130 290,00	22 744 343,00	977 478,00	21 766 865,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 461 268,14	2 813 281,78	8 998 226,94	349 841,44	8 648 385,50	7 809 674,42	2 098 625,12	632 248,00
2019	0,00	0,00	13 371 228,57	3 093 478,00	18 294 930,28	1 062 545,00	17 232 385,28	15 794 270,80	2 068 838,00	1 629 910,48
2020	0,00	0,00	14 084 552,00	3 218 970,00	9 164 000,00	150 000,00	9 014 000,00	8 974 000,00	1 295 000,00	134 248,00
2021	1 659 631,00	1 659 631,00	14 788 800,00	3 105 200,00	491 473,00	0,00	491 473,00	200 700,00	1 308 119,00	0,00
2022	1 884 000,00	1 884 000,00	15 528 200,00	3 198 400,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	1 031 200,00	0,00
2023	2 359 500,08	2 359 500,08	16 304 600,00	3 294 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 099,92	0,00
2024	2 505 226,00	2 505 226,00	17 119 800,00	3 393 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 074,00	0,00
2025	2 662 980,00	2 662 980,00	17 633 400,00	3 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 320,00	0,00
2026	2 687 410,77	2 687 410,77	18 515 100,00	3 599 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 189,23	0,00
2027	2 685 000,00	2 685 000,00	19 440 900,00	3 707 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 100,00	0,00
2028	2 971 000,00	2 971 000,00	20 412 900,00	3 819 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 800,00	0,00
2029	2 688 249,92	2 688 249,92	21 433 500,00	3 933 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 350,08	0,00
2030	1 420 000,00	1 420 000,00	22 505 200,00	4 051 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 300,00	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:	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	481 990,10	412 043,96	412 043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	312 696,91	259 140,13	259 140,13	24 400,00	19 520,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	760 485,00	642 463,00	642 463,00	8 867 660,00	8 862 780,00	8 862 780,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	11 528,52	0,00	0,00	2 004 013,28	589 220,00	589 220,00	349 841,44	166 348,51	349 841,44	
2019	902 545,00	722 036,00	722 036,00	8 243 371,50	7 852 101,50	7 852 101,50	1 062 875,00	722 036,00	1 062 875,00	
2020	0,00	0,00	0,00	3 055 726,00	3 053 945,00	3 053 945,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	293 305,76	141 159,00	293 305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	627 496,49	181 783,31	627 496,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	8 959 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 482 700,39	2 122 224,13	4 482 700,39	2 543 969,19	2 543 969,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 004 300,28	8 897 582,30	15 004 300,28	6 447 556,98	6 447 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 942 000,00	603 597,00	1 942 000,00	1 488 403,00	1 488 403,00	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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	807 064,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 735,00
Wykonanie 2017	942 908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 500,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 150,00
Wykonanie 2018	948 009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 150,00
2019	2 045 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 145 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 654 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 155 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 107 895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 088 410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 663 249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	430 000,00	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