

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/62/19 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 18 lipca 2019 r.

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	29 523 972,98	29 492 916,73	4 377 739,00	1 515,92	3 813 471,82	1 937 520,80	11 774 080,00	9 187 369,29	31 056,25	31 056,25	0,00
Wykonanie 2017	30 766 230,71	30 635 358,01	4 541 827,00	8 002,29	3 967 133,04	2 258 997,96	11 243 657,00	10 631 051,39	130 872,70	16 872,70	114 000,00
Plan 3 kw. 2018	31 238 681,85	30 077 227,46	4 934 000,00	9 000,00	3 993 845,00	2 262 086,00	10 724 858,00	10 220 480,46	1 161 454,39	12 991,00	1 148 463,39
Wykonanie 2018	31 759 860,70	31 002 466,25	5 247 596,00	4 347,62	4 038 496,63	2 264 850,66	10 761 356,00	10 710 066,88	757 394,45	30 969,70	726 424,75
2019	31 451 828,94	30 802 151,20	5 584 866,00	7 500,00	3 936 843,00	2 226 331,00	11 608 819,00	9 486 844,20	649 677,74	14 796,00	632 881,74
2020	30 241 399,00	30 241 399,00	6 067 806,00	3 500,00	4 258 686,00	2 414 836,00	11 438 000,00	8 313 407,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 970 929,00	30 518 921,00	6 267 806,00	4 500,00	4 364 839,00	2 475 010,00	11 491 000,00	8 354 974,00	452 008,00	0,00	452 008,00
2022	31 118 238,00	31 118 238,00	6 433 563,00	5 500,00	4 473 637,00	2 536 689,00	11 534 000,00	8 396 749,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 440 712,00	31 440 712,00	6 684 402,00	6 500,00	4 585 151,00	2 599 913,00	11 578 000,00	8 438 732,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 755 119,00	31 755 119,00	6 826 643,00	7 500,00	4 699 447,00	2 664 705,00	11 611 000,00	8 480 926,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 167 548,00	32 167 548,00	7 026 643,00	8 500,00	4 816 594,00	2 731 112,00	11 644 000,00	8 531 811,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 500 396,00	32 500 396,00	7 137 042,00	9 500,00	4 936 661,00	2 799 186,00	11 697 000,00	8 583 001,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 717 329,00	32 717 329,00	7 236 243,00	10 500,00	5 059 725,00	2 869 126,00	11 720 000,00	8 634 499,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 318 479,00	33 318 479,00	7 382 056,00	11 500,00	5 185 858,00	2 940 637,00	11 903 000,00	8 686 306,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 013 484,00	34 013 484,00	7 504 755,00	12 500,00	5 447 637,00	3 089 042,00	12 099 000,00	8 799 592,00	0,00	0,00	0,00

2030	34 518 300,00	34 518 300,00	7 768 164,00	13 500,00	5 583 447,00	3 166 037,00	12 132 000,00	8 861 189,00	0,00	0,00	0,00
2031	34 900 691,00	34 900 691,00	7 935 331,00	14 500,00	5 722 643,00	3 244 941,00	12 165 000,00	8 923 217,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 289 783,00	35 289 783,00	8 156 343,00	15 500,00	5 784 260,00	3 325 824,00	12 198 000,00	8 985 680,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 658 859,00	35 658 859,00	8 380 528,00	16 500,00	5 846 151,00	3 406 707,00	12 218 000,00	9 037 680,00	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:						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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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, 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	28 485 321,75	26 599 431,89	0,00	0,00	0,00	291 827,42	291 827,42	0,00	0,00	1 885 889,86	
Wykonanie 2017	30 822 013,63	28 328 759,88	0,00	0,00	0,00	275 675,32	275 675,32	0,00	0,00	2 493 253,75	
Plan 3 kw. 2018	33 671 891,85	29 430 284,91	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 241 606,94	
Wykonanie 2018	33 627 537,59	29 741 840,81	0,00	0,00	0,00	294 435,89	294 435,89	0,00	0,00	3 885 696,78	
2019	32 645 846,86	29 930 656,27	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 715 190,59	
2020	29 722 709,00	27 942 709,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00	
2021	30 452 239,00	28 595 231,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	1 857 008,00	
2022	30 059 548,00	28 919 548,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00	
2023	30 323 680,00	29 273 680,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
2024	30 546 429,00	29 536 429,00	0,00	0,00	x	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	
2025	30 958 858,00	29 908 858,00	0,00	0,00	x	372 700,00	372 700,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
2026	31 291 706,00	30 231 706,00	0,00	0,00	x	308 400,00	308 400,00	0,00	0,00	1 060 000,00	
2027	31 698 639,00	30 498 639,00	0,00	0,00	x	248 300,00	248 300,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2028	32 656 678,00	30 956 678,00	0,00	0,00	x	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
2029	33 501 683,00	31 201 683,00	0,00	0,00	x	157 700,00	157 700,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2030	34 006 499,00	31 506 499,00	0,00	0,00	x	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2031	34 288 890,00	31 588 890,00	0,00	0,00	x	99 300,00	99 300,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
2032	34 677 982,00	31 777 982,00	0,00	0,00	x	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2033	34 847 057,00	31 947 057,00	0,00	0,00	x	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	2 900 000,00	

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	1 038 651,23	578 865,76	0,00	0,00	578 865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-55 782,92	1 017 516,99	0,00	0,00	1 017 516,99	55 782,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 433 210,00	2 551 900,00	0,00	0,00	551 900,00	433 210,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 867 676,89	2 552 391,07	0,00	0,00	552 391,07	0,00	2 000 000,00	1 867 676,89	0,00	0,00
2019	-1 194 017,92	1 763 707,92	0,00	0,00	563 707,92	563 707,92	1 200 000,00	630 310,00	0,00	0,00
2020	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 058 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	661 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	811 802,00	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	
		Splaty 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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 476 392,00	0,00	2 893 484,84	3 472 350,60
Wykonanie 2017	409 343,00	409 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067 049,00	0,00	2 306 598,13	3 324 115,12
Plan 3 kw. 2018	118 690,00	118 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 948 359,00	0,00	646 942,55	1 198 842,55
Wykonanie 2018	118 690,00	118 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 948 359,00	0,00	1 260 625,44	1 813 016,51
2019	569 690,00	569 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 578 669,00	0,00	871 494,93	1 435 202,85
2020	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 059 979,00	0,00	2 298 690,00	2 298 690,00
2021	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 541 289,00	0,00	1 923 690,00	1 923 690,00
2022	1 058 690,00	1 058 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482 599,00	0,00	2 198 690,00	2 198 690,00
2023	1 117 032,00	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 365 567,00	0,00	2 167 032,00	2 167 032,00
2024	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156 877,00	0,00	2 218 690,00	2 218 690,00
2025	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948 187,00	0,00	2 258 690,00	2 258 690,00
2026	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739 497,00	0,00	2 268 690,00	2 268 690,00
2027	1 018 690,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 807,00	0,00	2 218 690,00	2 218 690,00
2028	661 801,00	661 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 006,00	0,00	2 361 801,00	2 361 801,00
2029	511 801,00	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 205,00	0,00	2 811 801,00	2 811 801,00
2030	511 801,00	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 404,00	0,00	3 011 801,00	3 011 801,00
2031	611 801,00	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 603,00	0,00	3 311 801,00	3 311 801,00
2032	611 801,00	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 802,00	0,00	3 511 801,00	3 511 801,00
2033	811 802,00	811 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 802,00	3 711 802,00

- 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 pochodowych.
- 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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	9,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	7,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	2,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	4,07%	x	x	x	x
2019	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	2,82%	6,52%	7,18%	TAK	TAK
2020	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,60%	4,16%	4,81%	TAK	TAK
2021	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,21%	4,18%	4,83%	TAK	TAK
2022	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	7,07%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2023	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	6,89%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2024	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	6,99%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2025	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	7,02%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2026	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	6,98%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2027	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,78%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2028	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	7,09%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2029	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	8,27%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2030	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	8,73%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2031	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	9,49%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2032	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	9,95%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2033	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	10,41%	9,39%	9,39%	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	10 810 114,46	3 064 020,45	144 500,00	0,00	144 500,00	1 339 014,47	546 875,39	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 206 558,44	2 962 488,34	1 792 871,40	0,00	1 792 871,40	1 260 371,94	1 158 309,06	74 572,75
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 337 226,13	3 186 524,00	3 954 888,39	0,00	3 954 888,39	3 884 888,39	286 107,55	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	12 003 094,81	3 184 641,52	3 690 091,07	0,00	3 690 091,07	3 621 632,52	264 064,26	0,00
2019	0,00	0,00	13 295 065,30	3 257 496,00	2 016 581,59	0,00	2 016 581,59	1 314 581,59	1 284 114,00	16 495,00
2020	518 690,00	518 690,00	12 929 157,00	3 268 235,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 635 000,00	30 000,00	115 000,00
2021	518 690,00	518 690,00	13 155 449,00	3 317 109,00	1 707 008,00	0,00	1 707 008,00	1 707 008,00	150 000,00	0,00
2022	1 058 690,00	1 058 690,00	13 383 003,00	3 366 716,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	50 000,00	0,00
2023	1 117 032,00	1 117 032,00	13 511 833,00	3 417 067,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	850 000,00	0,00
2024	1 208 690,00	1 208 690,00	13 641 951,00	3 468 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00
2025	1 208 690,00	1 208 690,00	13 773 371,00	3 530 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
2026	1 208 690,00	1 208 690,00	13 906 105,00	3 572 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00
2027	1 018 690,00	1 018 690,00	14 140 166,00	3 611 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2028	661 801,00	661 801,00	14 375 568,00	3 665 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2029	511 801,00	511 801,00	14 512 324,00	3 719 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2030	511 801,00	511 801,00	14 750 447,00	3 775 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2031	611 801,00	611 801,00	14 989 951,00	3 832 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2032	611 801,00	611 801,00	15 230 851,00	3 889 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2033	811 802,00	811 802,00	15 373 160,00	3 947 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	1 048 463,39	1 048 463,39	1 048 463,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	626 424,75	626 424,75	626 424,75	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	537 881,74	537 881,74	537 881,74	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	452 008,00	452 008,00	452 008,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	124 690,66	0,00	0,00	124 690,66	124 690,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 389 888,39	1 048 463,39	2 389 888,39	1 341 425,00	1 341 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 182 203,99	999 760,90	2 182 203,99	1 182 443,09	1 182 443,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	412 000,00	105 735,00	412 000,00	306 265,00	306 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	515 000,00	201 402,00	515 000,00	313 598,00	313 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	642 008,00	144 871,00	642 008,00	497 137,00	497 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 przejętych 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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	409 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	118 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	118 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	569 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	818 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	877 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	968 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	968 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	968 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	661 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	811 802,00	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