

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr  
Rady Gminy w Barcianach  
z dnia 28 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2015	28 430 304,45	24 065 157,23	1 686 774,00	8 285,47	5 951 446,58	1 159 188,47	7 416 460,00	8 390 263,07	4 365 147,22	148 299,39	4 216 847,83
Wykonanie 2016	29 226 684,99	28 454 014,75	1 819 280,00	3 037,87	5 697 037,02	1 249 700,83	7 867 704,00	12 307 961,47	772 670,24	137 839,48	634 557,66
Plan 3 kw. 2017	32 440 877,30	31 202 620,25	1 895 018,00	5 000,00	7 037 914,72	1 915 000,00	8 370 908,00	12 857 559,53	1 238 257,05	175 000,00	1 058 257,05
Wykonanie 2017	30 956 578,91	29 886 086,61	1 937 219,00	3 654,98	5 826 239,55	1 416 704,95	8 388 463,00	13 482 408,11	1 070 492,30	131 570,45	935 280,85
2018	32 810 068,84	31 045 899,23	1 992 077,00	18 000,00	5 963 072,01	1 437 654,63	8 450 561,00	13 826 039,45	1 764 169,61	150 000,00	1 611 169,61
2019	29 476 215,00	29 267 215,00	2 067 776,00	3 114,00	6 144 259,00	1 492 286,00	8 721 389,00	11 251 658,00	209 000,00	175 000,00	0,00
2020	30 242 969,00	30 067 969,00	2 146 351,00	3 232,00	6 377 741,00	1 548 993,00	9 052 802,00	11 679 221,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2021	31 325 416,00	31 150 416,00	2 223 620,00	3 348,00	6 607 340,00	1 604 757,00	9 378 703,00	12 099 673,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2022	32 415 682,00	32 240 682,00	2 301 447,00	3 465,00	6 838 597,00	1 660 923,00	9 706 958,00	12 523 162,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2023	33 159 295,00	32 984 295,00	2 377 395,00	3 579,00	7 064 271,00	1 715 733,00	9 706 958,00	12 936 426,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2024	33 904 171,00	33 729 171,00	2 453 472,00	3 694,00	7 290 328,00	1 770 636,00	9 706 958,00	13 350 392,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2025	34 648 860,00	34 473 860,00	2 529 530,00	3 809,00	7 516 328,00	1 825 526,00	9 706 958,00	13 764 254,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2026	35 391 867,00	35 216 867,00	2 605 416,00	3 923,00	7 741 818,00	1 880 292,00	9 706 958,00	14 177 182,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2027	36 131 655,00	35 956 655,00	2 680 973,00	4 037,00	7 966 331,00	1 934 820,00	9 706 958,00	14 588 320,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2028	36 892 896,00	36 717 896,00	2 758 721,00	4 154,00	8 197 355,00	1 990 930,00	9 706 958,00	15 011 381,00	175 000,00	175 000,00	0,00

2029	37 649 202,00	37 474 202,00	2 835 965,00	4 270,00	8 426 881,00	2 046 676,00	9 706 958,00	15 431 700,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2030	38 398 918,00	38 223 918,00	2 912 536,00	4 385,00	8 654 407,00	2 101 936,00	9 706 958,00	15 848 356,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2031	39 140 359,00	38 965 359,00	2 988 262,00	4 499,00	8 879 422,00	2 156 586,00	9 706 958,00	16 260 413,00	175 000,00	175 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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 2015	31 596 776,76	22 712 282,98	0,00	0,00	0,00	399 567,94	399 567,94	0,00	0,00	8 884 493,78	
Wykonanie 2016	28 626 169,27	26 683 151,88	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 943 017,39	
Plan 3 kw. 2017	33 928 669,57	28 172 039,51	0,00	0,00	0,00	392 226,00	392 226,00	21 000,00	0,00	5 756 630,06	
Wykonanie 2017	32 272 566,18	27 512 239,35	0,00	0,00	0,00	392 226,00	392 226,00	21 000,00	0,00	4 760 326,83	
2018	32 895 004,39	30 137 528,68	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	13 762,00	0,00	2 757 475,71	
2019	28 092 286,00	26 570 075,00	0,00	0,00	x	362 402,00	362 402,00	0,00	0,00	1 522 211,00	
2020	28 721 622,45	27 030 739,00	0,00	0,00	x	298 912,00	298 912,00	0,00	0,00	1 690 883,45	
2021	29 764 726,00	27 535 842,00	0,00	0,00	x	269 378,00	269 378,00	0,00	0,00	2 228 884,00	
2022	30 772 486,00	28 097 809,00	0,00	0,00	x	286 016,00	286 016,00	0,00	0,00	2 674 677,00	
2023	31 735 747,00	28 665 279,00	0,00	0,00	x	297 250,00	297 250,00	0,00	0,00	3 070 468,00	
2024	32 272 623,00	29 218 633,00	0,00	0,00	x	283 244,00	283 244,00	0,00	0,00	3 053 990,00	
2025	33 017 312,00	29 776 316,00	0,00	0,00	x	262 219,00	262 219,00	0,00	0,00	3 240 996,00	
2026	33 760 319,00	30 345 415,00	0,00	0,00	x	241 037,00	241 037,00	0,00	0,00	3 414 904,00	
2027	34 500 107,00	30 885 590,00	0,00	0,00	x	179 124,00	179 124,00	0,00	0,00	3 614 517,00	
2028	35 261 348,00	31 438 120,00	0,00	0,00	x	117 524,00	117 524,00	0,00	0,00	3 823 228,00	
2029	35 985 750,31	32 024 486,00	0,00	0,00	x	77 478,00	77 478,00	0,00	0,00	3 961 264,31	
2030	37 482 721,85	32 627 293,00	0,00	0,00	x	41 345,00	41 345,00	0,00	0,00	4 855 428,85	
2031	38 619 717,43	33 263 223,00	0,00	0,00	x	25 556,00	25 556,00	0,00	0,00	5 356 494,43	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-3 166 472,31	6 140 931,46	0,00	0,00	625 089,89	625 089,89	5 515 841,57	2 541 382,42	0,00	0,00
Wykonanie 2016	600 515,72	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 487 792,27	2 454 104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 104,27	1 487 792,27	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 315 987,27	2 498 039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 104,00	1 315 987,27	43 935,27	0,00
2018	-84 935,55	2 956 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 656,55	84 935,55	0,00	0,00
2019	1 383 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 521 346,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 560 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 643 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 423 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 631 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 631 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 631 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 631 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 631 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 663 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	916 196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	520 641,57	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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 2015	2 495 436,97	2 495 436,97	835 681,97	835 681,97	0,00	0,00	0,00	18 641 748,97	0,00	1 352 874,25	1 977 964,14
Wykonanie 2016	643 609,00	643 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 085 215,70	0,00	1 770 862,87	1 770 862,87
Plan 3 kw. 2017	966 312,00	966 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 921 543,68	0,00	3 030 580,74	3 030 580,74
Wykonanie 2017	1 182 052,00	1 182 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 261 820,39	0,00	2 373 847,26	2 373 847,26
2018	2 871 721,00	2 871 721,00	1 487 792,00	1 487 792,00	0,00	0,00	0,00	18 790 738,96	0,00	908 370,55	908 370,55
2019	1 383 929,00	1 383 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 406 809,96	0,00	2 697 140,00	2 697 140,00
2020	1 521 346,55	1 521 346,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 885 463,41	0,00	3 037 230,00	3 037 230,00
2021	1 560 690,00	1 560 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 324 773,41	0,00	3 614 574,00	3 614 574,00
2022	1 643 196,00	1 643 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 681 577,41	0,00	4 142 873,00	4 142 873,00
2023	1 423 548,00	1 423 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 258 029,41	0,00	4 319 016,00	4 319 016,00
2024	1 631 548,00	1 631 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 626 481,41	0,00	4 510 538,00	4 510 538,00
2025	1 631 548,00	1 631 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 994 933,41	0,00	4 697 544,00	4 697 544,00
2026	1 631 548,00	1 631 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363 385,41	0,00	4 871 452,00	4 871 452,00
2027	1 631 548,00	1 631 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 837,41	0,00	5 071 065,00	5 071 065,00
2028	1 631 548,00	1 631 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 289,41	0,00	5 279 776,00	5 279 776,00
2029	1 663 451,69	1 663 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 837,72	0,00	5 449 716,00	5 449 716,00
2030	916 196,15	916 196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 641,57	0,00	5 596 625,00	5 596 625,00
2031	520 641,57	520 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 136,00	5 702 136,00

- 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	10,18%	7,24%	0,00	7,24%	5,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,19%	4,12%	0,00	4,12%	9,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,09%	5,02%	0,00	5,02%	8,09%	x	x	x	x
2018	9,99%	5,41%	0,00	5,41%	3,23%	7,23%	6,63%	TAK	TAK
2019	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	9,74%	6,55%	5,95%	TAK	TAK
2020	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	10,62%	7,62%	7,02%	TAK	TAK
2021	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	12,10%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2022	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	13,32%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2023	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	13,55%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2024	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	13,82%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2025	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	14,06%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2026	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	14,26%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2027	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	14,52%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2028	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	14,79%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2029	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	14,94%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2030	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	15,03%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2031	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	15,02%	14,92%	14,92%	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 2015	0,00	0,00	7 990 618,07	1 640 775,55	7 094 136,13	539 578,34	6 554 557,79	0,00	8 292 801,12	495 758,96
Wykonanie 2016	0,00	600 515,72	8 043 463,85	1 902 181,45	1 204 125,90	0,00	1 204 125,90	0,00	1 304 144,91	608 276,23
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 940 701,47	1 955 103,38	3 442 344,48	524 151,38	2 918 193,10	0,00	5 232 923,09	523 706,97
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 817 762,41	1 774 635,80	3 442 344,48	524 151,38	2 918 193,10	0,00	4 437 189,65	323 137,18
2018	0,00	0,00	8 950 414,22	2 154 255,41	752 572,46	562 398,61	190 173,85	190 173,85	2 064 369,76	502 932,10
2019	1 383 929,00	1 383 929,00	8 367 687,00	2 000 390,00	664 267,72	155 864,72	508 403,00	508 403,00	1 013 808,00	0,00
2020	1 521 346,55	1 521 346,55	8 535 041,00	2 040 398,00	1 273 595,70	22 998,70	1 250 597,00	1 250 597,00	440 286,45	0,00
2021	1 560 690,00	1 560 690,00	8 705 742,00	2 081 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 884,00	0,00
2022	1 643 196,00	1 643 196,00	8 879 857,00	2 122 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 677,00	0,00
2023	1 423 548,00	1 423 548,00	9 057 454,00	2 165 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 468,00	0,00
2024	1 631 548,00	1 631 548,00	9 238 603,00	2 208 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 990,00	0,00
2025	1 631 548,00	1 631 548,00	9 423 375,00	2 252 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 996,00	0,00
2026	1 631 548,00	1 631 548,00	9 611 842,00	2 297 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 904,00	0,00
2027	1 631 548,00	1 631 548,00	9 804 079,00	2 343 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 517,00	0,00
2028	1 631 548,00	1 631 548,00	10 000 161,00	2 390 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 228,00	0,00
2029	1 663 451,69	1 663 451,69	10 200 164,00	2 438 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 264,31	0,00
2030	916 196,15	916 196,15	10 404 167,00	2 487 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855 428,85	0,00
2031	520 641,57	520 641,57	10 612 250,00	2 536 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356 494,43	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 <sup>14)</sup>			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 2015	278 064,60	266 364,60	266 364,60	3 905 969,83	3 672 412,06	3 672 412,06	424 159,63	349 733,24	0,00
Wykonanie 2016	51 493,12	51 493,12	0,00	451 307,75	451 307,75	534 900,00	9 351,74	9 351,74	0,00
Plan 3 kw. 2017	434 098,61	378 738,19	0,00	906 187,05	906 187,05	0,00	433 048,61	363 738,16	0,00
Wykonanie 2017	399 098,62	373 326,83	0,00	845 280,85	845 280,85	0,00	423 684,63	375 727,95	0,00
2018	380 363,61	364 423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	566 842,91	506 102,76	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 864,72	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 998,70	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

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 2015	3 617 599,39	2 788 909,53	0,00	903 116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 125,90	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 494 784,54	2 644 383,71	0,00	919 711,28	0,00	919 711,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 094 784,54	2 244 383,44	0,00	898 357,78	0,00	919 711,24	0,00	0,00	0,00
2018	11 000,00	0,00	0,00	71 740,15	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00
2019	508 403,00	0,00	0,00	664 267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 597,00	0,00	0,00	1 273 595,70	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

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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





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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 495 436,97	444 388,56	28 743,40	0,00	28 743,40	0,00	0,00
Wykonanie 2016	643 609,00	651 464,29	539 445,81	525 105,81	14 340,00	0,00	-120 000,00
Plan 3 kw. 2017	966 312,00	0,00	651 464,29	651 464,29	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 182 052,00	556 016,98	651 464,29	651 464,29	0,00	0,00	0,00
2018	2 871 721,00	0,00	556 016,98	556 016,98	0,00	0,00	0,00
2019	1 383 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 512 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 512 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 451 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 231 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 231 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 231 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 231 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 231 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 231 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 347 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	816 196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	420 641,57	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