

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/45/2019
Rady Gminy Barciany
z dnia 27 lutego 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⁾	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	29 226 684,99	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
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
Plan 3 kw. 2018	32 092 407,33	30 138 237,72	1 992 077,00	18 000,00	5 961 058,55	1 437 654,63	8 450 561,00	13 010 905,40	1 954 169,61	150 000,00	1 801 169,61
Wykonanie 2018	31 885 361,74	30 121 847,83	2 118 670,00	21 075,70	5 753 028,78	1 071 002,00	8 450 561,00	13 778 512,35	1 763 513,91	152 344,30	1 611 169,61
2019	30 101 129,93	29 981 129,93	2 375 959,00	5 000,00	6 911 193,59	1 639 033,00	9 199 348,00	10 740 229,34	120 000,00	100 000,00	0,00
2020	30 208 520,00	30 033 520,00	2 455 778,00	0,00	6 722 697,00	1 694 095,00	9 539 950,00	10 535 351,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2021	31 152 850,00	30 977 850,00	2 536 546,00	0,00	6 943 800,00	1 749 812,00	9 833 065,00	10 859 050,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2022	32 109 174,00	31 934 174,00	2 618 182,00	0,00	7 167 278,00	1 806 128,00	10 130 208,00	11 187 197,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2023	33 021 930,00	32 846 930,00	2 695 059,00	0,00	7 377 729,00	1 859 161,00	10 415 817,00	11 502 606,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2024	33 841 980,00	33 666 980,00	2 772 293,00	0,00	7 589 156,00	1 912 440,00	10 704 205,00	11 821 084,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2025	34 787 808,00	34 612 808,00	2 851 740,00	0,00	7 806 642,00	1 967 246,00	11 000 578,00	12 148 380,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2026	35 740 261,00	35 565 261,00	2 931 453,00	0,00	8 024 855,00	2 022 235,00	11 299 587,00	12 478 588,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2027	36 698 430,00	36 523 430,00	3 011 326,00	0,00	8 243 508,00	2 077 335,00	11 601 003,00	12 811 454,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2028	37 682 346,00	37 507 346,00	3 093 376,00	0,00	8 468 119,00	2 133 936,00	11 910 460,00	13 153 200,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2029	38 671 163,00	38 496 163,00	3 175 480,00	0,00	8 692 878,00	2 190 574,00	12 222 142,00	13 497 403,00	175 000,00	175 000,00	0,00

2030	39 685 979,00	39 510 979,00	3 259 763,00	0,00	8 923 602,00	2 248 716,00	12 541 980,00	13 850 613,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2031	40 704 796,00	40 529 796,00	3 343 984,00	0,00	9 154 157,00	2 306 815,00	12 863 839,00	14 206 054,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcie lub zadaniu 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, 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	28 626 169,27	26 683 151,88	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 943 017,39
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
Plan 3 kw. 2018	32 177 342,88	28 374 972,94	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	13 762,00	0,00	3 802 369,94
Wykonanie 2018	30 639 680,69	28 888 016,27	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	13 762,00	0,00	1 751 664,42
2019	30 596 773,61	27 901 581,17	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 695 192,44
2020	28 687 173,45	27 386 414,00	0,00	0,00	x	435 214,00	435 214,00	0,00	0,00	1 300 759,45
2021	29 592 160,00	28 128 681,00	0,00	0,00	x	409 668,00	409 668,00	0,00	0,00	1 463 479,00
2022	30 465 978,00	28 930 531,00	0,00	0,00	x	430 293,00	430 293,00	0,00	0,00	1 535 447,00
2023	31 598 382,00	29 654 198,00	0,00	0,00	x	385 515,00	385 515,00	0,00	0,00	1 944 184,00
2024	32 110 432,00	30 380 473,00	0,00	0,00	x	331 561,00	331 561,00	0,00	0,00	1 729 959,00
2025	33 056 260,00	31 156 595,00	0,00	0,00	x	306 654,00	306 654,00	0,00	0,00	1 899 665,00
2026	33 808 713,00	31 940 495,00	0,00	0,00	x	277 589,00	277 589,00	0,00	0,00	1 868 218,00
2027	34 766 882,00	32 691 424,00	0,00	0,00	x	203 794,00	203 794,00	0,00	0,00	2 075 458,00
2028	35 750 798,00	33 464 147,00	0,00	0,00	x	130 311,00	130 311,00	0,00	0,00	2 286 651,00
2029	36 793 332,63	34 272 003,00	0,00	0,00	x	80 096,00	80 096,00	0,00	0,00	2 521 329,63
2030	38 869 782,85	35 112 540,00	0,00	0,00	x	40 474,00	40 474,00	0,00	0,00	3 757 242,85
2031	40 284 154,43	35 989 668,00	0,00	0,00	x	25 491,00	25 491,00	0,00	0,00	4 294 486,43

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	600 515,72	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	1 245 681,05	2 156 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 656,55	0,00	0,00	0,00
2019	-495 643,68	1 914 378,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 378,68	495 643,68	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	1 731 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 731 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 931 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 931 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 931 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 877 830,37	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	420 641,57	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 ^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	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
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
Plan 3 kw. 2018	2 871 721,00	2 871 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 790 738,96	0,00	1 763 264,78	1 763 264,78
Wykonanie 2018	2 836 915,00	2 836 915,00	1 487 792,00	1 487 792,00	0,00	0,00	0,00	18 025 544,96	0,00	1 233 831,56	1 233 831,56
2019	1 418 735,00	1 418 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 521 188,64	0,00	2 079 548,76	2 079 548,76
2020	1 521 346,55	1 521 346,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 999 842,09	0,00	2 647 106,00	2 647 106,00
2021	1 560 690,00	1 560 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 439 152,09	0,00	2 849 169,00	2 849 169,00
2022	1 643 196,00	1 643 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 795 956,09	0,00	3 003 643,00	3 003 643,00
2023	1 423 548,00	1 423 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 372 408,09	0,00	3 192 732,00	3 192 732,00
2024	1 731 548,00	1 731 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 640 860,09	0,00	3 286 507,00	3 286 507,00
2025	1 731 548,00	1 731 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 909 312,09	0,00	3 456 213,00	3 456 213,00
2026	1 931 548,00	1 931 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 977 764,09	0,00	3 624 766,00	3 624 766,00
2027	1 931 548,00	1 931 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 216,09	0,00	3 832 006,00	3 832 006,00
2028	1 931 548,00	1 931 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 668,09	0,00	4 043 199,00	4 043 199,00
2029	1 877 830,37	1 877 830,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 837,72	0,00	4 224 160,00	4 224 160,00
2030	816 196,15	816 196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 641,57	0,00	4 398 439,00	4 398 439,00
2031	420 641,57	420 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 128,00	4 540 128,00

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	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,09%	5,02%	0,00	5,02%	8,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	10,21%	10,17%	0,00	10,17%	5,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	10,17%	5,46%	0,00	5,46%	4,35%	x	x	x	x
2019	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	7,24%	6,86%	6,32%	TAK	TAK
2020	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	9,34%	7,10%	6,56%	TAK	TAK
2021	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	9,71%	7,51%	6,98%	TAK	TAK
2022	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	9,90%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2023	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	10,20%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2024	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	10,23%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2025	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	10,44%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2026	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	10,63%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2027	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	10,92%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2028	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	11,19%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2029	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	11,38%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2030	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	11,52%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2031	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	11,58%	11,36%	11,36%	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	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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 024 453,33	1 901 748,00	800 075,46	521 901,61	278 173,85	0,00	2 908 471,72	893 898,22
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 652 670,95	1 954 430,70	643 812,94	464 639,09	179 173,85	179 173,85	1 173 256,69	399 233,88
2019	0,00	0,00	8 676 726,81	2 183 133,00	1 182 333,37	697 620,37	484 713,00	101 000,00	2 194 192,44	400 000,00
2020	1 521 346,55	1 521 346,55	8 954 022,00	2 219 079,00	1 351 978,50	306 507,50	1 045 471,00	1 045 471,00	255 288,45	0,00
2021	1 560 690,00	1 560 690,00	9 209 113,00	2 282 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 479,00	0,00
2022	1 643 196,00	1 643 196,00	9 468 660,00	2 346 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 447,00	0,00
2023	1 423 548,00	1 423 548,00	9 723 961,00	2 409 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 184,00	0,00
2024	1 731 548,00	1 731 548,00	9 983 177,00	2 474 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 959,00	0,00
2025	1 731 548,00	1 731 548,00	10 249 304,00	2 540 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 665,00	0,00
2026	1 931 548,00	1 931 548,00	10 519 396,00	2 607 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 218,00	0,00
2027	1 931 548,00	1 931 548,00	10 793 395,00	2 674 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 458,00	0,00
2028	1 931 548,00	1 931 548,00	11 074 531,00	2 744 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 651,00	0,00
2029	1 877 830,37	1 877 830,37	11 359 609,00	2 815 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 329,63	0,00
2030	816 196,15	816 196,15	11 652 025,00	2 887 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 242,85	0,00
2031	420 641,57	420 641,57	11 948 412,00	2 961 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 486,43	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 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	51 493,12	51 493,12	0,00	451 307,75	451 307,75	451 307,75	9 351,74	9 351,74	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
Plan 3 kw. 2018	339 866,61	323 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00	526 345,91	465 605,76	0,00
Wykonanie 2018	418 947,03	260 796,59	0,00	0,00	0,00	0,00	464 639,09	356 800,42	0,00
2019	671 685,37	671 685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	712 620,37	356 800,42	356 800,42
2020	274 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 507,50	233 330,94	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 125,90	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	60 740,15	0,00	6 040,00	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	834 648,00	0,00	0,00	510 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 045 471,00	0,00	0,00	1 068 471,50	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 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

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	643 609,00	651 464,29	539 445,81	525 105,81	14 340,00	0,00	-18 317 360,41
Wykonanie 2017	1 182 052,00	556 016,98	651 464,29	651 464,29	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 871 721,00	0,00	556 016,98	556 016,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 836 915,00	0,00	556 016,98	556 016,98	0,00	0,00	0,00
2019	1 418 735,00	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
2021	1 560 690,00	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
2023	1 423 548,00	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
2025	1 631 548,00	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
2027	1 631 548,00	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
2029	1 663 451,69	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