

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 87/2019 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28.06.2019 r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDNOROŻEC NA LATA 2019 - 2028

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>	w tym: 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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	33 685 633,61	32 628 553,48	1 849 448,00	5 384,49	2 228 541,98	781 451,08	15 134 628,00	12 440 640,55	1 057 080,13	10 090,82	1 046 989,31
Wykonanie 2017	34 640 594,47	34 424 981,60	2 029 961,00	8 480,15	2 360 308,58	921 068,39	14 865 230,00	14 185 407,19	215 612,87	7 074,80	208 538,07
Plan 3 kw. 2018	35 502 983,21	33 973 730,67	2 192 937,00	5 000,00	2 341 630,00	920 657,00	14 968 882,00	13 465 765,05	1 529 252,54	10 000,00	1 519 252,54
Wykonanie 2018	36 815 876,00	34 973 083,18	2 332 294,00	14 838,39	2 458 676,49	986 292,70	14 980 216,00	14 129 244,65	1 842 792,82	2 143,67	1 840 649,15
2019	39 456 725,57	34 888 104,77	2 446 600,00	10 000,00	2 717 608,00	1 020 138,00	15 737 269,00	12 769 793,77	4 568 620,80	2 400,00	4 566 220,80
2020	37 308 523,00	34 057 523,00	2 502 872,00	10 230,00	2 668 918,00	1 043 601,00	16 162 291,00	11 528 885,00	3 251 000,00	1 000,00	3 250 000,00
2021	36 091 846,00	34 840 846,00	2 560 438,00	10 465,00	2 730 303,00	1 067 604,00	16 534 024,00	11 794 049,00	1 251 000,00	1 000,00	1 250 000,00
2022	35 643 185,00	35 642 185,00	2 619 328,00	10 706,00	2 793 100,00	1 092 159,00	16 914 306,00	12 065 312,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2023	36 462 955,00	36 461 955,00	2 679 572,00	10 952,00	2 857 341,00	1 117 279,00	17 303 335,00	12 342 814,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2024	37 301 580,00	37 300 580,00	2 741 203,00	11 204,00	2 923 060,00	1 142 976,00	17 701 312,00	12 626 700,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2025	38 159 494,00	38 158 494,00	2 804 250,00	11 462,00	2 990 291,00	1 169 264,00	18 108 442,00	12 917 113,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2026	39 037 139,00	39 036 139,00	2 868 748,00	11 725,00	3 059 067,00	1 196 157,00	18 524 936,00	13 214 207,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2027	39 934 970,00	39 933 970,00	2 937 729,00	11 995,00	3 129 426,00	1 223 669,00	18 951 010,00	13 518 134,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2028	40 853 451,00	40 852 451,00	3 005 296,00	12 270,00	3 201 402,00	1 251 813,00	19 386 883,00	13 829 051,00	1 000,00	1 000,00	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:							
			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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	31 377 836,01	28 370 624,85	0,00	0,00	0,00	347 359,00	337 359,00	0,00	0,00	3 007 211,16
Wykonanie 2017	32 479 683,40	30 249 120,67	0,00	0,00	0,00	308 061,00	308 061,00	0,00	0,00	2 230 562,73
Plan 3 kw. 2018	41 484 318,73	32 797 657,90	0,00	0,00	0,00	395 521,00	380 000,00	0,00	0,00	8 686 660,83
Wykonanie 2018	38 792 867,46	31 027 575,19	0,00	0,00	0,00	275 257,11	259 736,34	0,00	0,00	7 765 292,27
2019	39 839 123,57	31 572 096,22	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 267 027,35
2020	36 208 523,00	30 169 306,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	6 039 217,00
2021	34 991 846,00	30 863 200,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 128 646,00
2022	34 543 185,00	31 573 054,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 970 131,00
2023	35 362 955,00	32 299 234,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 063 721,00
2024	36 101 580,00	33 042 116,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 059 464,00
2025	37 059 494,00	33 802 085,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 257 409,00
2026	37 937 139,00	34 579 533,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 357 606,00
2027	38 834 970,00	35 374 862,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 460 108,00
2028	39 953 451,00	36 188 483,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 764 968,00

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	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 zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	2 307 797,60	1 010 610,60	0,00	0,00	1 010 610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 160 911,07	2 118 408,20	0,00	0,00	2 118 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 981 335,52	7 181 335,52	0,00	0,00	2 980 566,52	2 980 566,52	4 200 769,00	3 000 769,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 976 991,46	4 850 088,27	0,00	0,00	3 079 319,27	206 222,46	1 770 769,00	1 770 769,00	0,00	0,00
2019	-382 398,00	2 415 951,00	0,00	0,00	615 951,00	0,00	1 800 000,00	382 398,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 737 216,00	1 737 216,00	516 718,19	516 718,19	0,00	0,00	0,00
2019	2 033 553,00	2 033 553,00	833 553,00	833 553,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			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>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2016	11 200 000,00	0,00	4 257 928,63	5 268 539,23
Wykonanie 2017	10 000 000,00	0,00	4 175 860,93	6 294 269,13
Plan 3 kw. 2018	13 000 769,00	0,00	1 176 072,77	4 156 639,29
Wykonanie 2018	10 045 154,36	0,00	3 945 507,99	7 024 827,26
2019	9 800 000,00	0,00	3 316 008,55	3 931 959,55
2020	8 700 000,00	0,00	3 888 217,00	3 888 217,00
2021	7 600 000,00	0,00	3 977 646,00	3 977 646,00
2022	6 500 000,00	0,00	4 069 131,00	4 069 131,00
2023	5 400 000,00	0,00	4 162 721,00	4 162 721,00
2024	4 200 000,00	0,00	4 258 464,00	4 258 464,00
2025	3 100 000,00	0,00	4 356 409,00	4 356 409,00
2026	2 000 000,00	0,00	4 456 606,00	4 456 606,00
2027	900 000,00	0,00	4 559 108,00	4 559 108,00
2028	0,00	0,00	4 663 968,00	4 663 968,00

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 pa dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1] - [5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1] - [5.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	12,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	12,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	5,42%	4,02%	0,00	4,02%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	6,04%	3,93%	0,00	3,93%	8,41%	9,36%	11,82%	TAK	TAK
2020	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	10,42%	7,94%	10,40%	TAK	TAK
2021	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	11,02%	7,39%	9,85%	TAK	TAK
2022	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	11,42%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2023	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	11,42%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2024	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	11,42%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2025	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	11,42%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2026	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	11,42%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2027	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	11,42%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2028	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	11,42%	11,42%	11,42%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 539 128,75	1 535 607,06	1 919 111,12	750 469,18	1 168 641,94	581 040,91	1 705 368,84	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 914 536,41	1 548 196,54	1 125 542,91	584 653,96	540 888,95	431 061,95	1 049 891,31	749 609,47		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 263 296,30	1 729 919,00	6 344 343,00	41 140,00	6 303 203,00	6 012 853,00	2 645 637,88	28 169,95		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 967 364,70	1 522 747,83	5 925 087,65	40 714,80	5 884 372,85	5 807 680,60	1 929 650,84	27 960,83		
2019	0,00	0,00	11 876 105,28	1 658 710,00	2 353 994,51	139 600,00	2 214 394,51	1 622 394,51	6 129 632,84	515 000,00		
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	11 899 696,00	1 701 312,00	4 739 167,00	120 400,00	4 618 767,00	4 618 767,00	1 420 450,00	0,00		
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	12 173 389,00	1 740 443,00	3 862 838,00	85 000,00	3 777 838,00	3 777 838,00	350 808,00	0,00		
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	12 453 377,00	1 780 473,00	2 970 131,00	0,00	2 970 131,00	2 970 131,00	0,00	0,00		
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	12 739 804,00	1 821 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 721,00	0,00		
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	13 032 820,00	1 863 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 464,00	0,00		
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	13 332 575,00	1 906 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 409,00	0,00		
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	13 639 224,00	1 950 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 606,00	0,00		
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	13 952 926,00	1 994 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 108,00	0,00		
2028	900 000,00	900 000,00	14 273 843,00	2 040 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 968,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	431 811,68	431 324,68	431 324,68	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	619 637,00	573 312,00	573 312,00	200,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	941 033,61	897 628,91	897 628,91	200,00	0,00	0,00
2019	92 700,00	79 239,96	79 239,96	1 965 789,00	1 965 789,00	1 965 789,00	92 700,00	79 239,96	79 239,96
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

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:		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2016	602 601,84	383 435,00	602 601,84	219 166,84	219 166,84	219 166,84	219 166,84	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	3 976 053,95	1 746 854,00	3 976 053,95	2 229 399,95	2 229 399,95	2 229 399,95	2 229 399,95	1 370 769,00	1 370 769,00	
Wykonanie 2018	3 833 419,55	1 706 848,49	3 833 419,55	2 126 571,06	2 126 571,06	2 126 571,06	2 126 571,06	1 370 769,00	1 370 769,00	
2019	1 292 858,00	830 358,00	830 358,00	475 960,04	475 960,04	475 960,04	475 960,04	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	

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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	1 370 769,00	1 370 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 370 769,00	1 370 769,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	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
Formuła							
Wykonanie 2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 737 216,00	11 601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 033 553,00	0,00	11 601,36	11 601,36	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	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

\* 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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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