# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/34/2019
z dnia 2019-01-18

| 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 subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| 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 | 19 585 974,84 | 18 784 553,99 | 1 937 668,00 | 225 864,34 | 4 612 089,77 | 3 359 834,10 | 4 918 320,00 | 6 115 524,41 | 801 420,85 | 317 935,02 | 436 856,00 |
| Wykonanie 2017 | 21 324 898,14 | 20 896 277,49 | 2 063 868,00 | 147 742,06 | 5 301 317,25 | 4 064 818,21 | 4 928 631,00 | 7 120 225,94 | 428 620,65 | 38 807,00 | 389 813,65 |
| Plan 3 kw. 2018 | 20 720 915,31 | 19 602 690,76 | 2 038 332,00 | 130 000,00 | 4 792 363,00 | 3 501 275,00 | 4 867 287,00 | 6 921 208,22 | 1 118 224,55 | 30 000,00 | 1 075 724,55 |
| 2019 | 18 747 630,00 | 18 717 630,00 | 2 429 062,00 | 80 000,00 | 5 037 271,00 | 3 752 199,00 | 4 772 308,00 | 5 679 377,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 18 908 192,00 | 18 908 192,00 | 2 060 000,00 | 142 700,00 | 4 400 000,00 | 3 200 500,00 | 4 770 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 18 890 000,00 | 18 890 000,00 | 2 070 000,00 | 142 800,00 | 4 000 000,00 | 3 250 000,00 | 4 760 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 19 052 500,00 | 19 052 500,00 | 2 080 000,00 | 142 900,00 | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 4 750 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 19 012 500,00 | 19 012 500,00 | 2 090 000,00 | 143 000,00 | 4 000 000,00 | 3 245 000,00 | 4 740 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 19 022 500,00 | 19 022 500,00 | 2 100 000,00 | 143 100,00 | 4 110 000,00 | 3 250 000,00 | 4 700 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 19 032 500,00 | 19 032 500,00 | 2 110 000,00 | 143 200,00 | 4 150 000,00 | 3 150 000,00 | 4 650 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 19 042 500,00 | 19 042 500,00 | 2 120 000,00 | 143 300,00 | 4 200 000,00 | 3 200 000,00 | 4 600 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 19 055 000,00 | 19 055 000,00 | 2 130 000,00 | 144 000,00 | 4 100 000,00 | 3 300 000,00 | 4 550 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 19 065 000,00 | 19 065 000,00 | 2 140 000,00 | 144 100,00 | 4 150 000,00 | 3 300 000,00 | 4 560 000,00 | 1 500 000,00 | 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.

za organ stanowiący Justyna Marianna Filipiuk
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.01.24

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [X] | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [X] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [X] |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji [X] | w tym: | 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)] | wydatki na obsługę długu [X] | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X] | | | 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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X] | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Wykonanie 2016 | 17 834 008,81 | 16 823 925,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 012,86 | 243 012,86 | 0,00 | 0,00 | 1 010 083,41 |
| Wykonanie 2017 | 19 246 074,67 | 18 239 058,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 235,22 | 178 235,22 | 0,00 | 0,00 | 1 007 015,77 |
| Plan 3 kw. 2018 | 22 901 323,31 | 18 940 573,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 700,00 | 177 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 960 749,87 |
| 2019 | 20 879 038,00 | 17 618 865,14 | 0,00 | 0,00 | x | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260 172,86 |
| 2020 | 18 392 500,00 | 17 792 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2021 | 18 270 000,00 | 17 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2022 | 18 252 500,00 | 17 652 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2023 | 18 162 500,00 | 17 562 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2024 | 18 122 500,00 | 17 522 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2025 | 18 082 500,00 | 17 482 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2026 | 18 092 500,00 | 17 492 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2027 | 18 105 000,00 | 17 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2028 | 18 505 000,00 | 17 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |

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 | 1 751 966,03 | 743 092,23 | 0,00 | 0,00 | 743 092,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 078 823,47 | 2 029 118,26 | 0,00 | 0,00 | 2 029 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -2 180 408,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 | 2 180 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -2 131 408,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 631 408,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 515 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu X | z tego: | | | | | | 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: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
| | | | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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 | 465 940,00 | 465 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 634 114,00 | 0,00 | 1 960 628,59 | 2 703 720,82 |
| Wykonanie 2017 | 321 238,00 | 321 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 312 876,00 | 0,00 | 2 657 218,59 | 4 686 336,85 |
| Plan 3 kw. 2018 | 348 592,00 | 348 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 964 284,00 | 0,00 | 662 117,32 | 3 191 117,32 |
| 2019 | 368 592,00 | 368 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 095 692,00 | 0,00 | 1 098 764,86 | 2 098 764,86 |
| 2020 | 515 692,00 | 515 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 580 000,00 | 0,00 | 1 115 692,00 | 1 115 692,00 |
| 2021 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 960 000,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 |
| 2022 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 160 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2023 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 310 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 |
| 2024 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 410 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2025 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
| 2026 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
| 2027 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
| 2028 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |

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 przez jednostkę 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 | 3,62% | 3,62% | 0,00 | 3,62% | 11,63% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 2,34% | 2,34% | 0,00 | 2,34% | 12,64% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 2,54% | 2,54% | 0,00 | 2,54% | 3,34% | x | x | x | x |
| 2019 | 2,98% | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 6,02% | 9,20% | 10,39% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,94% | 3,94% | 0,00 | 3,94% | 5,90% | 7,33% | 8,52% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,45% | 4,45% | 0,00 | 4,45% | 6,46% | 5,09% | 6,27% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,25% | 5,25% | 0,00 | 5,25% | 7,35% | 6,13% | 6,13% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,42% | 5,42% | 0,00 | 5,42% | 7,63% | 6,57% | 6,57% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,52% | 5,52% | 0,00 | 5,52% | 7,89% | 7,15% | 7,15% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,57% | 5,57% | 0,00 | 5,57% | 8,14% | 7,62% | 7,62% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,41% | 5,41% | 0,00 | 5,41% | 8,14% | 7,89% | 7,89% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,35% | 5,35% | 0,00 | 5,35% | 8,13% | 8,06% | 8,06% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,15% | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 6,56% | 8,14% | 8,14% | 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 nadwyzki budzetowej [10] | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | z tego: | | | | |
| | | Spłaty kredytów, pozyczek 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 | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12] | Nowe wydatki inwestycyjne [13] | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 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 | 465 940,00 | 7 087 599,60 | 1 549 858,00 | 69 280,82 | 29 536,82 | 39 744,00 | 0,00 | 1 006 339,41 | 3 744,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 321 238,00 | 7 568 161,19 | 1 843 237,13 | 99 949,97 | 79 949,97 | 20 000,00 | 54 100,00 | 745 145,77 | 207 770,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 8 054 471,72 | 1 914 526,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 802 843,96 | 2 094 383,64 | 212 980,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 8 278 493,71 | 1 836 400,00 | 3 057 398,77 | 0,00 | 3 057 398,77 | 3 056 201,29 | 202 774,09 | 1 197,48 |
| 2020 | 515 692,00 | 515 692,00 | 7 870 000,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 620 000,00 | 620 000,00 | 7 890 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 800 000,00 | 800 000,00 | 7 920 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 850 000,00 | 850 000,00 | 7 950 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 900 000,00 | 900 000,00 | 7 960 000,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 950 000,00 | 950 000,00 | 7 980 000,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 950 000,00 | 950 000,00 | 8 000 000,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 950 000,00 | 950 000,00 | 8 020 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyzki budzetowej, inne niz spłaty kredytów, pozyczek i wykup papierów wartosciowych, wymaga okreslenia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2016 | 29 600,00 | 25 846,72 | 25 846,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 536,82 | 25 783,54 | 25 783,54 |
| Wykonanie 2017 | 79 886,79 | 69 749,12 | 69 749,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 949,97 | 69 812,30 | 69 812,30 |
| Plan 3 kw. 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 |

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 niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | | w tym: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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 | 3 744,00 | 0,00 | 0,00 | 7 497,28 | 7 497,28 | 7 497,28 | 7 497,28 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 137,67 | 10 137,67 | 10 137,67 | 10 137,67 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 24 132,00 | 0,00 | 24 132,00 | 24 132,00 | 0,00 | 24 132,00 | 24 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 197,48 | 0,00 | 1 197,48 | 1 197,48 | 0,00 | 1 197,48 | 1 197,48 | 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 |
| 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 |
| 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | 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 | 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 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) X |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 465 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 321 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 348 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 368 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 495 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 750 000,00 | 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. 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