

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XI.110.2019
z dnia 2019-10-10

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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
Lp	1											
Wykonanie 2016	21 735 336,37	18 362 685,11		1 633 103,00	2 219,00	3 363 429,07	1 240 443,53	6 375 567,00	6 408 308,21	3 372 651,26	425 614,60	2 947 036,66
Wykonanie 2017	20 815 078,62	18 962 993,33		1 705 790,00	8 467,36	3 464 120,21	1 284 119,16	6 303 345,00	7 007 063,67	1 852 085,29	351 416,35	1 500 668,94
Plan 3 kw. 2018	27 021 214,68	20 255 029,22		1 895 507,00	4 500,00	3 535 242,00	1 307 774,00	7 200 912,00	7 106 768,31	6 766 185,46	890 700,00	5 875 486,46
2019	27 635 422,53	21 369 309,90		2 076 550,00	12 000,00	3 733 198,00	1 455 000,00	7 785 526,00	7 266 328,98	6 266 112,63	497 000,00	5 768 662,63
2020	25 798 485,00	21 016 798,00		2 118 081,00	12 240,00	3 794 284,00	1 484 100,00	7 695 478,00	6 546 740,00	4 781 687,00	400 000,00	4 381 687,00
2021	23 280 185,00	21 500 185,00		2 160 443,00	12 485,00	3 870 169,00	1 513 782,00	7 849 387,00	6 644 941,00	1 780 000,00	390 000,00	1 390 000,00
2022	23 514 689,00	21 994 689,00		2 203 651,00	12 734,00	3 947 573,00	1 544 058,00	8 006 375,00	6 744 615,00	1 520 000,00	390 000,00	1 130 000,00
2023	23 950 567,00	22 500 567,00		2 247 725,00	12 989,00	4 026 524,00	1 574 939,00	8 166 503,00	6 845 784,00	1 450 000,00	370 000,00	1 080 000,00
2024	24 398 080,00	23 018 080,00		2 290 679,00	13 248,00	4 107 055,00	1 606 438,00	8 329 833,00	6 850 000,00	1 380 000,00	370 000,00	1 010 000,00
2025	24 659 387,00	23 409 387,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	350 000,00	0,00
2026	25 057 347,00	23 807 347,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	350 000,00	0,00
2027	25 462 071,00	24 212 071,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	350 000,00	0,00
2028	25 873 677,00	24 623 677,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	350 000,00	0,00
2029	26 292 279,00	25 042 279,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	350 000,00	0,00
2030	26 717 998,00	25 467 998,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	350 000,00	0,00
2031	27 150 954,00	25 900 954,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	350 000,00	0,00
2032	27 591 270,00	26 341 270,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	350 000,00	0,00

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
					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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2		
2033	28 039 072,00	26 789 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	350 000,00
2034	28 494 486,00	27 244 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	350 000,00
2035	28 957 642,00	27 707 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	350 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała 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.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:														
		Wydatki bieżące 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:				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x		
							w tym:									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2							2.2	
Wykonanie 2016	20 576 860,19	17 543 003,55	0,00	0,00	0,00	203 774,90	203 774,90	3 395,00	37 300,00							3 033 856,64
Wykonanie 2017	23 161 276,46	18 038 035,06	0,00	0,00	0,00	254 037,01	191 229,05	0,00	0,00							5 123 241,40
Plan 3 kw. 2018	26 484 674,68	19 156 171,68	0,00	0,00	0,00	370 000,00	255 000,00	0,00	17 200,00							7 328 503,00
2019	34 040 425,53	20 886 191,27	36 352,03	0,00	0,00	295 000,00	275 000,00	0,00	26 555,00							13 154 234,26
2020	22 001 679,00	20 214 516,00	67 730,50	0,00	0,00	371 445,00	371 445,00	0,00	53 110,00							1 787 163,00
2021	22 324 501,00	20 719 879,00	66 875,72	0,00	0,00	285 791,00	285 791,00	0,00	48 820,00							1 604 622,00
2022	22 776 505,00	21 237 876,00	66 052,00	0,00	0,00	257 449,00	257 449,00	0,00	44 530,00							1 538 629,00
2023	23 180 509,00	21 768 823,00	65 228,30	0,00	0,00	234 190,00	234 190,00	0,00	40 240,00							1 411 686,00
2024	23 706 148,00	22 313 043,00	64 426,61	0,00	0,00	208 513,00	208 513,00	0,00	33 805,00							1 393 105,00
2025	24 006 343,00	22 714 678,00	63 580,87	0,00	0,00	184 183,00	184 183,00	0,00	27 370,00							1 291 665,00
2026	24 520 967,00	23 123 542,00	62 757,18	0,00	0,00	162 359,00	162 359,00	0,00	20 935,00							1 397 425,00
2027	24 925 691,00	23 539 766,00	61 933,47	0,00	0,00	142 412,00	142 412,00	0,00	14 500,00							1 385 925,00
2028	25 337 297,00	23 963 482,00	61 122,71	0,00	0,00	122 466,00	122 466,00	0,00	8 065,00							1 373 815,00
2029	25 755 899,00	24 394 824,00	60 286,05	0,00	0,00	102 519,00	102 519,00	0,00	1 630,00							1 361 075,00
2030	26 181 618,00	24 833 931,00	59 462,31	0,00	0,00	82 573,00	82 573,00	0,00	0,00							1 347 687,00
2031	26 614 574,00	25 280 942,00	58 638,63	0,00	0,00	62 627,00	62 627,00	0,00	0,00							1 333 632,00
2032	27 204 910,00	25 735 999,00	57 818,85	0,00	0,00	45 096,00	45 096,00	0,00	0,00							1 468 911,00
2033	27 789 072,00	26 199 247,00	46 153,62	0,00	0,00	32 175,00	32 175,00	0,00	0,00							1 589 825,00
2034	28 244 486,00	26 670 833,00	13 333,33	0,00	0,00	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00							1 573 653,00
2035	28 707 642,00	27 150 908,00	0,00	0,00	0,00	10 725,00	10 725,00	0,00	0,00							1 556 734,00

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:			
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	1 158 476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-2 346 197,84	4 342 100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 100,33	2 346 197,84	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	536 540,00	1 688 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 496,00	0,00	0,00	0,00			
2019	-6 405 003,00	7 231 687,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	6 361 687,00	5 535 003,00	0,00	0,00			
2020	3 796 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	955 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	738 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	770 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	691 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	653 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	386 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	250 000,00	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	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6				8.1	8.2
				w tym:									
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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							
Rozchody budżetu x												Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp													Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2016	972 970,00	972 970,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126 632,00	0,00	819 681,56	819 681,56	819 681,56
Wykonanie 2017	2 318 352,00	2 318 352,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152 769,65	0,00	924 958,27	924 958,27	924 958,27
Plan 3 kw. 2018	2 225 036,00	2 225 036,00	1 748 233,00	1 392 101,00	356 132,00	0,00	0,00	0,00	7 613 840,33	0,00	1 098 857,54	1 098 857,54	1 098 857,54
2019	826 684,00	826 684,00	304 732,00	0,00	304 732,00	0,00	0,00	0,00	11 960 348,00	0,00	483 118,63	483 118,63	1 353 118,63
2020	3 796 806,00	3 796 806,00	3 116 542,00	2 831 687,00	284 855,00	0,00	0,00	0,00	8 163 542,00	0,00	802 282,00	802 282,00	802 282,00
2021	955 684,00	955 684,00	347 920,00	0,00	347 920,00	0,00	0,00	0,00	7 207 858,00	0,00	780 306,00	780 306,00	780 306,00
2022	738 184,00	738 184,00	347 920,00	0,00	347 920,00	0,00	0,00	0,00	6 469 674,00	0,00	756 813,00	756 813,00	756 813,00
2023	770 058,00	770 058,00	309 160,00	0,00	309 160,00	0,00	0,00	0,00	5 699 616,00	0,00	731 744,00	731 744,00	731 744,00
2024	691 932,00	691 932,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 007 684,00	0,00	705 037,00	705 037,00	705 037,00
2025	653 044,00	653 044,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 354 640,00	0,00	694 709,00	694 709,00	694 709,00
2026	536 380,00	536 380,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 818 260,00	0,00	683 805,00	683 805,00	683 805,00
2027	536 380,00	536 380,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 281 880,00	0,00	672 305,00	672 305,00	672 305,00
2028	536 380,00	536 380,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 745 500,00	0,00	660 195,00	660 195,00	660 195,00
2029	536 380,00	536 380,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	2 209 120,00	0,00	647 455,00	647 455,00	647 455,00
2030	536 380,00	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 740,00	0,00	634 067,00	634 067,00	634 067,00
2031	536 380,00	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 360,00	0,00	620 012,00	620 012,00	620 012,00
2032	386 360,00	386 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	605 271,00	605 271,00	605 271,00
2033	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	589 825,00	589 825,00	589 825,00
2034	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	573 653,00	573 653,00	573 653,00
2035	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 734,00	556 734,00	556 734,00

- 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.

Lp	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 podlegającej uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, terytorialnego oraz podlegająca uwzględnieniu ustaw 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 o 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	5,41%	4,13%	0,00	4,13%	5,73%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	X
Wykonanie 2017	12,06%	4,85%	0,00	4,85%	6,13%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	9,18%	2,64%	0,00	2,64%	7,36%	X	X	X	X	X
2019	4,12%	2,92%	0,00	2,92%	3,65%	6,41%	7,80%	TAK	TAK	TAK
2020	16,42%	4,13%	0,00	4,13%	4,66%	5,68%	7,07%	TAK	TAK	TAK
2021	5,62%	3,92%	0,00	3,92%	5,03%	5,19%	6,58%	TAK	TAK	TAK
2022	4,51%	2,85%	0,00	2,85%	4,88%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	TAK
2023	4,47%	3,01%	0,00	3,01%	4,60%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	TAK
2024	3,95%	3,20%	0,00	3,20%	4,41%	4,84%	4,84%	TAK	TAK	TAK
2025	3,65%	2,93%	0,00	2,93%	4,24%	4,63%	4,63%	TAK	TAK	TAK
2026	3,04%	2,36%	0,00	2,36%	4,13%	4,42%	4,42%	TAK	TAK	TAK
2027	2,91%	2,26%	0,00	2,26%	4,02%	4,26%	4,26%	TAK	TAK	TAK
2028	2,78%	2,17%	0,00	2,17%	3,90%	4,13%	4,13%	TAK	TAK	TAK
2029	2,66%	2,54%	0,00	2,54%	3,79%	4,02%	4,02%	TAK	TAK	TAK
2030	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	3,68%	3,90%	3,90%	TAK	TAK	TAK
2031	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	3,57%	3,79%	3,79%	TAK	TAK	TAK
2032	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	3,46%	3,68%	3,68%	TAK	TAK	TAK
2033	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	3,35%	3,57%	3,57%	TAK	TAK	TAK
2034	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	3,24%	3,46%	3,46%	TAK	TAK	TAK
2035	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	3,13%	3,35%	3,35%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składek 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	972 970,00	7 309 901,69	1 867 679,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 041 187,47	1 828 298,64	0,00	0,00	0,00	3 003 573,77	1 871 490,66	248 176,97	
Plan 3 kw. 2018	0,00	536 540,00	7 666 111,65	2 157 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 930,00	
2019	0,00	0,00	8 533 031,08	2 315 219,00	0,00	0,00	0,00	11 271 073,00	1 293 547,69	589 613,57	
2020	3 796 806,00	3 796 806,00	7 934 426,00	2 215 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 801,00	
2021	955 684,00	955 684,00	8 212 130,00	2 275 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	738 184,00	738 184,00	8 499 555,00	2 336 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	770 058,00	770 058,00	8 797 039,00	2 399 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	691 932,00	691 932,00	9 104 936,00	2 464 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	653 044,00	653 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	536 380,00	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	536 380,00	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	536 380,00	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	536 380,00	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	536 380,00	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	536 380,00	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	386 360,00	386 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
		12.1	12.1.1						12.2
Wykonanie 2016	85 550,00	85 550,00	85 550,00	1 510 147,49	1 460 314,52	1 460 314,52	21 936,53	21 936,53	21 936,53
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	678 903,92	677 643,76	677 643,76	84 137,54	84 137,54	84 137,54
Plan 3 kw. 2018	325 573,50	316 574,98	316 574,98	4 736 542,00	4 357 492,05	4 357 492,05	309 933,50	293 934,98	309 933,50
2019	166 154,60	155 923,51	155 923,51	4 784 086,00	4 742 362,00	4 742 362,00	307 083,60	296 852,51	307 083,60
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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.

Lp	Wyszczególnienie		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:	Wydutki na wkład krajowy w związku z 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 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	12.4	12.4.1							
Wykonanie 2016	142 211,99	87 640,78	87 640,78	54 571,21	54 571,21	54 571,21	54 571,21	54 571,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 224 705,49	1 393 394,96	2 224 705,49	831 310,53	831 310,35	831 310,35	831 310,35	831 310,35	0,00	831 310,35	831 310,35
Plan 3 kw. 2018	3 690 446,00	2 849 036,00	3 690 446,00	857 408,52	786 160,00	786 160,00	786 160,00	7 861 600,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 045 958,00	7 568 609,00	11 045 958,00	3 477 349,00	3 477 349,00	3 477 349,00	3 477 349,00	3 477 349,00	4 062 487,00	4 062 487,00	4 062 487,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	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		
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016		972 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		2 318 352,00	2 389,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018		2 225 036,00	0,00	2 389,32	2 389,32	0,00	0,00	0,00	
2019		826 684,00	0,00	278,02	278,02	0,00	0,00	0,00	
2020		965 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		955 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		738 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		770 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		691 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		653 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		386 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		250 000,00	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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji jak: 9-3-6, 1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który jednostka samorządu terytorialnego 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 jednostka samorządu terytorialnego oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących 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