

Załącznik Nr 2.1

do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Garbatka-leśnisko
za I półrocze 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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	17 763 358,04	17 605 003,69	2 726 377,00	29 919,79	2 874 706,21	1 873 878,49	5 582 039,00	4 793 964,50	158 354,35	75 110,25	83 244,11
Wykonanie 2017	20 201 405,04	19 598 034,34	3 429 356,00	14 113,38	2 886 387,44	1 642 020,30	5 509 530,00	5 725 914,63	603 370,70	38 404,80	564 965,90
Plan 3 kw. 2018	21 085 849,81	18 902 660,56	3 715 869,00	10 000,00	3 203 460,00	2 085 000,00	5 122 658,00	5 507 813,81	2 183 189,25	81 000,00	2 102 189,25
Wykonanie 2018	21 803 188,38	20 157 016,94	3 952 007,00	41 760,82	3 631 864,23	2 372 802,47	5 122 658,00	5 699 263,49	1 646 171,44	72 649,97	1 573 521,47
Plan 2019	21 347 400,07	19 500 299,94	4 468 389,00	30 000,00	3 246 340,00	2 084 000,00	5 205 927,00	5 262 418,26	1 847 100,13	40 000,00	1 800 100,13
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2019	10 883 993,65	10 777 519,01	2 090 758,00	38 602,68	1 900 908,95	1 177 625,88	3 032 692,00	2 929 000,58	106 474,64	0,00	99 126,32
2020	23 523 429,16	19 509 700,00	4 633 700,00	31 000,00	3 366 000,00	2 160 000,00	5 374 000,00	5 017 747,32	4 013 729,16	50 000,00	3 963 729,16
2021	21 999 040,00	20 212 000,00	4 800 500,00	32 000,00	3 487 100,00	2 237 500,00	5 567 000,00	5 100 329,67	1 787 040,00	0,00	1 787 040,00
2022	20 919 400,00	20 919 400,00	4 968 500,00	33 000,00	3 609 100,00	2 315 000,00	5 760 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 919 400,00	20 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 919 400,00	20 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 919 400,00	20 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 919 400,00	20 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 919 400,00	20 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 919 400,00	20 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 919 400,00	20 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 919 400,00	20 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 919 400,00	20 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 919 400,00	20 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 919 400,00	20 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 późn. 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 jednostkę i samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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	17 078 037,42	15 703 446,23	0,00	0,00	0,00	153 557,19	153 557,19	0,00	0,00	1 374 591,19
Wykonanie 2017	20 488 462,49	16 942 730,35	0,00	0,00	0,00	135 862,15	135 862,15	0,00	0,00	3 545 732,14
Plan 3 kw. 2018	24 352 701,26	18 343 962,85	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 008 738,41
Wykonanie 2018	23 181 567,98	17 867 569,22	0,00	0,00	0,00	189 316,58	189 316,58	0,00	0,00	5 313 998,76
Plan 2019	24 590 530,07	18 643 143,52	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 947 386,55
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2019	10 406 250,10	9 131 940,25	0,00	0,00	x	94 018,95	94 018,95	0,00	0,00	1 274 309,85
2020	23 323 429,16	18 115 955,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 207 474,16
2021	21 669 040,00	18 190 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 479 040,00
2022	20 027 400,00	18 644 700,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 382 700,00
2023	20 027 400,00	18 644 700,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 382 700,00
2024	20 222 400,00	18 644 700,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 577 700,00
2025	19 492 400,00	18 644 700,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	847 700,00
2026	19 492 400,00	18 644 700,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	847 700,00
2027	19 872 400,00	18 644 700,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 227 700,00
2028	19 846 780,49	18 644 700,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 202 080,49
2029	20 444 400,00	18 644 700,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 799 700,00
2030	20 444 400,00	18 644 700,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 799 700,00
2031	20 444 400,00	18 644 700,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 799 700,00
2032	20 444 400,00	18 644 700,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 799 700,00
2033	20 444 400,00	18 644 700,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 799 700,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	685 320,62	1 903 452,15	0,00	0,00	1 903 452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-287 057,45	4 436 272,77	0,00	0,00	1 906 272,77	0,00	2 500 000,00	287 057,45	30 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 266 851,45	3 819 351,45	0,00	0,00	2 208 731,94	1 656 231,94	1 610 619,51	1 610 619,51	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 378 379,60	5 087 334,83	0,00	0,00	3 476 715,32	0,00	1 610 619,51	1 378 379,60	0,00	0,00
Plan 2019	-3 243 130,00	4 414 130,00	0,00	0,00	14 130,00	3 130,00	4 400 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2019	477 743,55	2 526 455,23	0,00	0,00	2 526 455,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 072 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	475 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wyk up papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2016	682 500,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	829 658,00	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 158,00
Plan 3 kw. 2018	552 500,00	552 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2019	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 072 619,51	1 072 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	475 000,00	475 000,00	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	4 845 000,00	0,00	1 901 557,46	3 805 009,61
Wykonanie 2017	6 702 500,00	0,00	2 655 303,99	4 561 576,76
Plan 3 kw. 2018	7 760 619,51	0,00	558 697,71	2 767 429,65
Wykonanie 2018	7 130 619,51	0,00	2 289 447,72	5 766 163,04
Plan 2019	10 359 619,51	0,00	857 156,42	871 286,42
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2019	6 880 619,51	0,00	1 645 578,76	4 172 033,99
2020	10 159 619,51	0,00	1 393 745,00	1 393 745,00
2021	9 829 619,51	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00
2022	8 937 619,51	0,00	2 274 700,00	2 274 700,00
2023	8 045 619,51	0,00	2 274 700,00	2 274 700,00
2024	7 348 619,51	0,00	2 274 700,00	2 274 700,00
2025	5 921 619,51	0,00	2 274 700,00	2 274 700,00
2026	4 494 619,51	0,00	2 274 700,00	2 274 700,00
2027	3 447 619,51	0,00	2 274 700,00	2 274 700,00
2028	2 375 000,00	0,00	2 274 700,00	2 274 700,00
2029	1 900 000,00	0,00	2 274 700,00	2 274 700,00
2030	1 425 000,00	0,00	2 274 700,00	2 274 700,00
2031	950 000,00	0,00	2 274 700,00	2 274 700,00
2032	475 000,00	0,00	2 274 700,00	2 274 700,00
2033	0,00	0,00	2 274 700,00	2 274 700,00

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 na 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 na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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
Wykonanie 2016	4,71%	4,71%	0	4,71%	11,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,85%	3,85%	0	3,85%	13,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,04%	4,04%	0	4,04%	3,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	6,29%	6,29%	0	6,29%	10,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 2019	6,89%	6,89%	0	6,89%	4,20%	9,16%	11,76%	TAK	TAK
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2019	3,16%	3,16%	0	3,16%	15,12%	9,16%	11,76%	TAK	TAK
2020	2,34%	2,34%	0	2,34%	6,14%	6,85%	9,45%	TAK	TAK
2021	3,05%	3,05%	0	3,05%	9,19%	4,46%	7,06%	TAK	TAK
2022	5,79%	5,79%	0	5,79%	10,87%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2023	5,65%	5,65%	0	5,65%	10,87%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2024	4,62%	4,62%	0	4,62%	10,87%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2025	7,97%	7,97%	0	7,97%	10,87%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2026	7,92%	7,92%	0	7,92%	10,87%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2027	5,96%	5,96%	0	5,96%	10,87%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2028	5,89%	5,89%	0	5,89%	10,87%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2029	2,77%	2,77%	0	2,77%	10,87%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2030	2,63%	2,63%	0	2,63%	10,87%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2031	2,53%	2,53%	0	2,53%	10,87%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2032	2,45%	2,45%	0	2,45%	10,87%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2033	2,36%	2,36%	0	2,36%	10,87%	10,87%	10,87%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	0,00	7 236 153,32	2 716 163,48	3 878 837,19	490 419,95	3 388 417,24	349 731,45	1 024 859,74	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 547 685,78	2 612 525,57	1 805 416,57	26 041,15	1 779 375,42	1 716 397,93	1 753 626,55	75 707,66
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 131 181,01	3 496 500,00	3 777 938,37	81 500,00	3 696 438,37	3 302 874,03	2 017 300,04	688 564,34
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 130 397,71	3 169 495,24	3 291 039,53	8 314,53	3 282 725,00	2 932 535,35	1 769 066,26	612 397,15
Plan 2019	0,00	0,00	8 320 137,66	3 635 495,00	5 182 460,79	195 074,24	4 987 386,55	3 435 539,63	2 227 104,75	284 742,17
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2019	0,00	0,00	4 266 099,73	1 584 149,56	1 201 529,96	37 654,81	1 163 875,15	1 134 693,18	111 154,50	28 462,17
2020	200 000,00	200 000,00	8 210 000,00	3 500 000,00	4 896 763,38	101 747,32	4 795 016,06	4 795 016,06	412 458,10	0,00
2021	330 000,00	330 000,00	8 300 000,00	3 550 000,00	2 595 087,17	7 429,67	2 587 657,50	2 587 657,50	891 382,50	0,00
2022	892 000,00	892 000,00	8 450 000,00	3 599 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 700,00	0,00
2023	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 700,00	0,00
2024	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 700,00	0,00
2025	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 700,00	0,00
2026	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 700,00	0,00
2027	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 700,00	0,00
2028	1 072 619,51	1 072 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 080,49	0,00
2029	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 700,00	0,00
2030	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 700,00	0,00
2031	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 700,00	0,00
2032	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 700,00	0,00
2033	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 700,00	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:	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:			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	231 882,59	0,00	0,00	328 257,57	328 257,57	328 257,57	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	1 760 844,25	1 760 844,25	1 760 844,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	160 759,78	0,00	0,00	1 168 700,20	1 168 700,20	1 168 700,20	0,00	0,00	0,00
Plan 2019	124 074,24	102 724,84	102 724,84	1 600 100,13	583 739,65	583 739,65	124 074,24	102 724,84	124 074,24
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2019	124 074,24	102 724,84	102 724,84	99 126,32	83 523,84	83 523,65	37 654,81	31 175,55	37 654,81
2020	107 747,32	86 965,54	86 965,54	0,00	0,00	0,00	101 747,32	86 965,54	101 747,32
2021	7 429,67	6 827,47	6 827,47	0,00	0,00	0,00	7 429,67	6 827,47	7 429,67
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

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: 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 tym: 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	w tym: 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 tym: 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	752 522,06	331 273,57	752 522,06	421 248,49	421 248,49	421 248,49	421 248,49	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 407 006,03	1 760 844,25	2 407 006,03	646 161,78	646 161,78	646 161,78	646 161,78	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 076 676,74	1 158 832,35	1 158 832,35	917 844,39	917 844,39	917 844,39	917 844,39	0,00	0,00
Plan 2019	4 042 386,55	1 415 450,40	1 272 694,30	2 648 285,55	990 304,05	990 304,05	990 304,05	0,00	0,00
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2019	1 111 304,95	551 903,72	551 903,72	559 401,23	559 401,23	559 401,23	559 401,23	0,00	0,00
2020	3 049 911,06	1 940 658,41	0,00	1 124 034,43	14 781,78	14 781,78	14 781,78	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	602,20	602,20	602,20	602,20	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

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 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
		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
Plan 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 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
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

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	552 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2019	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	597 619,51	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
2030	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
2032	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

* 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). Automatische wylczenia 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

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

WÓJT
Teresa Fryszkiewicz