

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2019 Wójta Gminy Jeżowe z 30 września 2019r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	43 536 324,00	42 258 322,93	2 307 549,00	18 094,05	2 329 780,02	990 406,10	19 012 988,00	15 774 801,46	1 278 001,07	189 964,34	1 088 036,73
Wykonanie 2017	47 206 757,34	45 284 431,92	2 668 113,00	23 713,00	1 999 151,64	1 168 440,88	19 897 470,00	18 812 782,73	1 922 325,42	11 527,56	1 910 797,86
Plan 3 kw. 2018	48 923 806,41	47 424 339,62	2 856 501,00	15 000,00	2 581 099,99	1 282 829,99	20 639 918,00	19 688 068,43	1 499 466,79	50 000,00	1 449 466,79
Wykonanie 2018	48 889 886,51	46 841 142,68	3 038 027,00	20 518,95	2 138 761,26	1 244 587,93	20 644 745,00	18 364 757,08	2 048 743,83	101 245,04	1 947 498,79
2019	60 104 096,83	48 529 768,64	3 836 366,00	15 000,00	2 842 560,22	1 327 358,32	21 796 972,00	18 889 884,73	11 574 328,19	105 052,00	11 469 276,19
2020	50 942 535,07	47 961 165,77	4 565 275,54	15 000,00	2 747 135,29	1 460 094,15	22 245 004,08	17 448 244,62	2 981 369,30	200 000,00	2 781 369,30
2021	50 394 927,45	50 344 927,45	5 432 677,89	15 000,00	2 884 492,05	1 606 103,57	23 134 804,24	17 928 041,96	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	52 553 826,19	52 503 826,19	6 464 886,69	15 000,00	3 028 716,65	1 766 713,92	24 060 196,41	17 975 616,02	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	53 265 032,28	53 215 032,28	6 529 535,56	15 000,00	3 059 003,82	1 784 381,06	24 300 798,38	18 341 690,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	54 163 866,40	54 113 866,40	6 594 830,91	15 000,00	3 089 593,86	1 802 224,87	24 543 806,36	18 891 940,70	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	55 082 693,88	55 032 693,88	6 660 779,22	15 000,00	3 120 489,80	1 820 247,12	24 789 244,42	19 458 698,92	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	56 022 044,79	55 972 044,79	6 727 387,02	15 000,00	3 151 694,69	1 838 449,59	25 037 136,87	20 042 459,89	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	56 982 464,44	56 932 464,44	6 794 660,89	15 000,00	3 183 211,64	1 856 834,09	25 287 508,24	20 643 733,68	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	57 964 513,76	57 914 513,76	6 862 607,50	15 000,00	3 215 043,76	1 875 402,43	25 540 383,32	21 263 045,69	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	58 968 769,81	58 918 769,81	6 931 233,57	15 000,00	3 247 194,19	1 894 156,45	25 795 787,15	21 900 937,06	50 000,00	50 000,00	0,00

2030	59 995 826,25	59 945 826,25	7 000 545,91	15 000,00	3 279 666,14	1 913 098,02	26 053 745,02	22 557 965,18	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	61 046 293,81	60 996 293,81	7 070 551,36	15 000,00	3 312 462,80	1 932 229,00	26 314 282,47	23 234 704,13	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	62 120 800,84	62 070 800,84	7 141 256,88	15 000,00	3 345 587,43	1 951 551,29	26 577 425,30	23 931 745,26	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	63 219 993,75	63 169 993,75	7 212 669,45	15 000,00	3 379 043,30	1 971 066,80	26 843 199,55	24 649 697,61	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	64 344 537,64	64 294 537,64	7 284 796,14	15 000,00	3 412 833,73	1 990 777,47	27 111 631,55	25 389 188,54	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	65 495 116,79	65 445 116,79	7 357 644,10	15 000,00	3 446 962,07	2 010 685,25	27 382 747,86	26 150 864,20	50 000,00	50 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, 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	42 849 990,76	37 478 282,70	0,00	0,00	0,00	263 537,77	263 537,77	0,00	0,00	5 371 708,06
Wykonanie 2017	48 808 821,66	41 670 414,66	0,00	0,00	0,00	223 382,50	223 382,50	0,00	0,00	7 138 407,00
Plan 3 kw. 2018	55 172 791,23	45 137 982,19	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	10 034 809,04
Wykonanie 2018	50 816 086,72	42 766 647,25	0,00	0,00	0,00	245 033,19	245 033,19	0,00	0,00	8 049 439,47
2019	71 527 648,96	47 178 008,03	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	24 349 640,93
2020	49 345 647,07	45 044 530,58	0,00	0,00	x	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	4 301 116,49
2021	48 893 827,45	45 464 585,89	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 429 241,56
2022	51 052 726,19	45 441 749,35	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 610 976,84
2023	51 718 492,28	45 726 335,34	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	5 992 156,94
2024	52 624 647,68	46 183 598,70	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 441 048,98
2025	53 580 693,88	46 645 434,68	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 935 259,20
2026	54 517 044,79	47 111 889,03	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 405 155,76
2027	55 503 071,71	47 583 007,92	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 920 063,79
2028	56 614 513,76	48 058 838,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 555 675,76
2029	57 418 769,81	48 539 426,38	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 879 343,43
2030	58 824 650,25	49 024 820,64	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 799 829,61
2031	60 046 293,81	49 515 068,85	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 531 224,96
2032	60 920 800,84	50 010 219,54	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 910 581,30
2033	61 639 993,75	50 510 321,73	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	11 129 672,02
2034	62 975 854,64	51 015 424,95	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	11 960 429,69

2035	65 074 896,30	51 525 579,20	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	13 549 317,10
------	---------------	---------------	------	------	---	-----------	-----------	------	------	---------------

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	686 333,24	2 478 061,93	0,00	0,00	2 478 061,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 602 064,32	4 536 395,17	0,00	0,00	1 557 719,17	1 557 719,17	2 978 676,00	800 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 248 984,82	8 193 377,55	0,00	0,00	760 654,85	760 654,85	7 432 722,70	5 488 329,97	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 926 200,21	4 755 047,58	0,00	0,00	760 654,85	760 654,85	3 994 392,73	2 050 000,00	0,00	0,00
2019	-11 423 552,13	13 121 652,13	0,00	0,00	885 954,64	885 954,64	12 235 697,49	10 537 597,49	0,00	0,00
2020	1 596 888,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 501 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 501 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 546 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 539 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 479 392,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 171 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 368 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	420 220,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 606 676,00	1 606 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 417 221,45	0,00	4 780 040,23	7 258 102,16
Wykonanie 2017	2 173 676,00	2 173 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222 221,45	0,00	3 614 017,26	5 171 736,43
Plan 3 kw. 2018	1 944 392,73	1 944 392,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 710 551,42	0,00	2 286 357,43	3 047 012,28
Wykonanie 2018	1 942 892,73	1 942 892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 273 721,45	0,00	4 074 495,43	4 835 150,28
2019	1 698 100,00	1 698 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 811 318,94	0,00	1 351 760,61	2 237 715,25
2020	2 916 888,00	2 916 888,00	1 436 794,00	1 436 794,00	0,00	0,00	0,00	20 214 430,94	0,00	2 916 635,19	2 916 635,19
2021	1 501 100,00	1 501 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 713 330,94	0,00	4 880 341,56	4 880 341,56
2022	1 501 100,00	1 501 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 212 230,94	0,00	7 062 076,84	7 062 076,84
2023	1 546 540,00	1 546 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 665 690,94	0,00	7 488 696,94	7 488 696,94
2024	1 539 218,72	1 539 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 126 472,22	0,00	7 930 267,70	7 930 267,70
2025	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 624 472,22	0,00	8 387 259,20	8 387 259,20
2026	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 119 472,22	0,00	8 860 155,76	8 860 155,76
2027	1 479 392,73	1 479 392,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640 079,49	0,00	9 349 456,52	9 349 456,52
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 079,49	0,00	9 855 675,76	9 855 675,76
2029	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740 079,49	0,00	10 379 343,43	10 379 343,43
2030	1 171 176,00	1 171 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568 903,49	0,00	10 921 005,61	10 921 005,61
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 903,49	0,00	11 481 224,96	11 481 224,96
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 903,49	0,00	12 060 581,30	12 060 581,30
2033	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 903,49	0,00	12 659 672,02	12 659 672,02
2034	1 368 683,00	1 368 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 220,49	0,00	13 279 112,69	13 279 112,69

2035	420 220,49	420 220,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 919 537,59	13 919 537,59
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	---------------	---------------

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	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	11,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	7,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	4,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	8,54%	x	x	x	x
2019	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	2,42%	7,96%	9,21%	TAK	TAK
2020	6,35%	3,53%	0,00	3,53%	6,12%	4,96%	6,21%	TAK	TAK
2021	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	9,78%	4,44%	5,69%	TAK	TAK
2022	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	13,53%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2023	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	14,15%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2024	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	14,73%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2025	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	15,32%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2026	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	15,90%	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2027	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	16,50%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2028	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	17,09%	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2029	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	17,69%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2030	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	18,29%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2031	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	18,89%	17,69%	17,69%	TAK	TAK
2032	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	19,50%	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2033	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	20,10%	18,89%	18,89%	TAK	TAK
2034	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	20,72%	19,50%	19,50%	TAK	TAK

2035	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	21,33%	20,11%	20,11%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	--------	--------	--------	-----	-----

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	0,00	15 358 321,70	2 230 837,28	0,00	0,00	0,00	5 371 708,06	0,00	258 846,93	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	16 563 428,64	2 528 865,50	4 697 003,37	692 003,37	4 005 000,00	7 138 407,00	0,00	255 813,90	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	17 736 727,98	2 629 748,00	2 251 110,71	15 000,00	2 236 110,71	10 034 809,04	0,00	1 316 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	17 535 886,52	2 479 503,68	1 659 511,19	7 486,59	1 652 024,60	8 049 439,47	0,00	973 756,68	
2019	0,00	0,00	20 171 483,88	2 906 089,35	2 506 932,15	394 708,80	2 112 223,35	24 349 640,93	0,00	873 186,54	
2020	1 596 888,00	1 480 094,00	20 323 387,94	2 748 453,60	4 563 000,00	663 000,00	3 900 000,00	4 301 116,49	0,00	0,00	
2021	1 501 100,00	1 491 100,00	21 034 706,51	2 825 410,30	2 189 240,00	639 240,00	1 550 000,00	3 429 241,56	0,00	0,00	
2022	1 501 100,00	1 496 100,00	21 770 921,24	2 904 521,79	168 150,00	168 150,00	0,00	5 487 476,84	0,00	0,00	
2023	1 546 540,00	1 541 540,00	22 532 903,49	2 985 848,40	0,00	0,00	0,00	5 867 596,94	0,00	0,00	
2024	1 539 218,72	1 534 218,72	23 321 555,11	3 069 452,16	0,00	0,00	0,00	6 138 727,70	0,00	0,00	
2025	1 502 000,00	1 497 000,00	24 137 809,54	3 155 396,82	0,00	0,00	0,00	6 603 040,48	0,00	0,00	
2026	1 505 000,00	1 500 000,00	24 982 632,87	3 243 747,93	0,00	0,00	0,00	7 080 155,76	0,00	0,00	
2027	1 479 392,73	1 474 392,73	25 857 025,02	3 334 572,87	0,00	0,00	0,00	7 549 456,52	0,00	0,00	
2028	1 350 000,00	1 150 000,00	26 762 020,90	3 427 940,91	0,00	0,00	0,00	8 105 675,76	0,00	0,00	
2029	1 550 000,00	1 450 000,00	27 698 691,63	3 523 923,26	0,00	0,00	0,00	8 629 343,43	0,00	0,00	
2030	1 171 176,00	971 176,00	28 668 145,83	3 622 593,11	0,00	0,00	0,00	9 121 005,61	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	700 000,00	29 671 530,94	3 724 025,72	0,00	0,00	0,00	9 702 985,15	0,00	0,00	
2032	1 200 000,00	800 000,00	30 710 034,52	3 828 298,44	0,00	0,00	0,00	10 610 581,30	0,00	0,00	
2033	1 580 000,00	1 500 000,00	31 784 885,73	3 935 490,79	0,00	0,00	0,00	11 129 672,02	0,00	0,00	
2034	1 368 683,00	1 368 683,00	32 897 356,73	4 045 684,54	0,00	0,00	0,00	11 960 429,69	0,00	0,00	

2035	420 220,49	420 220,49	34 048 764,22	4 158 963,70	0,00	0,00	0,00	12 652 067,37	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 samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	435 895,77	435 895,77	435 895,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	635 726,38	587 301,70	587 301,70	1 098 579,91	1 095 135,27	1 095 135,27	495 958,40	447 533,72	447 533,72
Plan 3 kw. 2018	80 803,39	80 803,39	80 803,39	111 545,56	111 545,56	111 545,56	226 141,22	226 141,22	226 141,22
Wykonanie 2018	41 895,38	35 676,86	35 676,86	673 932,56	673 932,56	673 932,56	199 072,15	175 383,51	175 383,51
2019	379 070,48	379 070,48	379 070,48	8 390 570,10	8 390 570,10	8 390 570,10	394 708,80	339 168,32	339 168,32
2020	616 085,04	616 085,04	616 085,04	1 436 794,10	1 436 794,10	1 436 794,10	663 000,00	616 085,04	616 085,04
2021	614 867,08	614 867,08	614 867,08	0,00	0,00	0,00	639 240,00	614 867,08	614 867,08
2022	156 421,26	156 421,26	156 421,26	0,00	0,00	0,00	168 150,00	156 421,26	156 421,26
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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	1 793 464,94	1 586 958,58	1 586 958,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	961 163,03	781 712,18	781 712,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 227 163,53	883 840,67	883 840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	883 840,67	562 387,00	562 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 110 245,94	9 815 995,68	9 815 995,68	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
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 611 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 173 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 944 392,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 942 892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 678 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 460 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 471 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 416 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 481 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 494 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 404 392,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	771 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	80 000,00	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
2034	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
------	------	------	------	------	------	------	------

* 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). Automatyyczne 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, informacje 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