

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/7/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2019 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	23 551 650,00	23 218 538,17	4 797 701,00	75 756,04	5 264 276,99	3 362 385,53	4 370 987,00	7 340 454,44	333 111,83	136 516,94	196 594,89	
Wykonanie 2017	23 959 236,16	23 049 227,56	4 732 391,00	94 239,98	4 853 351,59	2 872 640,88	4 427 331,00	7 732 044,29	910 008,60	7 005,40	903 003,20	
Plan 3 kw. 2018	27 170 694,83	23 005 233,83	5 081 051,00	102 000,00	4 704 671,37	2 830 130,00	4 514 044,00	7 385 366,63	4 165 461,00	182,00	4 165 279,00	
Wykonanie 2018	27 183 978,34	23 903 244,34	5 379 227,00	110 000,00	4 760 131,37	2 830 130,00	4 514 044,00	7 875 951,14	3 280 734,00	2 782,00	3 277 952,00	
2019	25 513 450,00	23 361 038,00	5 645 483,00	102 000,00	5 115 624,00	2 946 600,00	4 751 173,00	5 950 265,00	2 152 412,00	0,00	2 152 412,00	
2020	26 030 683,00	25 085 557,00	6 035 340,00	105 774,00	5 304 902,00	3 055 624,00	4 926 966,00	7 089 515,00	945 126,00	0,00	945 126,00	
2021	26 212 557,00	25 734 837,00	6 252 612,00	109 582,00	5 495 878,00	3 165 626,00	5 104 337,00	7 050 000,00	477 720,00	0,00	477 720,00	
2022	26 388 806,00	26 388 806,00	6 471 453,00	113 417,00	5 688 233,00	3 276 423,00	5 282 989,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 988 309,00	26 988 309,00	6 672 068,00	116 933,00	5 747 439,00	3 377 992,00	5 446 762,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 586 458,00	27 586 458,00	6 872 230,00	120 441,00	5 919 862,00	3 479 332,00	5 610 165,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 202 551,00	28 202 551,00	7 078 397,00	124 054,00	6 097 458,00	3 583 712,00	5 778 470,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 815 975,00	28 815 975,00	7 283 670,00	127 652,00	6 274 284,00	3 687 640,00	5 946 045,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 425 422,00	29 425 422,00	7 487 612,00	131 226,00	6 449 964,00	3 790 894,00	6 112 534,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 051 934,00	30 051 934,00	7 697 265,00	134 900,00	6 630 563,00	3 897 039,00	6 283 685,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 672 986,00	30 672 986,00	7 905 091,00	138 542,00	6 809 588,00	4 002 259,00	6 453 344,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	31 310 807,00	31 310 807,00	8 118 528,00	142 283,00	6 993 447,00	4 110 320,00	6 627 584,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	22 239 239,09	19 970 498,01	0,00	0,00	0,00	70 020,27	70 020,27	0,00	0,00	2 268 741,08
Wykonanie 2017	23 550 861,45	20 709 376,19	0,00	0,00	0,00	61 261,01	61 261,01	0,00	0,00	2 841 485,26
Plan 3 kw. 2018	31 253 694,83	21 882 077,83	25 220,00	0,00	0,00	110 770,00	110 770,00	0,00	0,00	9 371 617,00
Wykonanie 2018	30 208 978,34	22 261 802,34	0,00	0,00	0,00	94 537,00	94 537,00	0,00	0,00	7 947 176,00
2019	26 813 450,00	21 800 508,00	103 677,00	0,00	x	111 893,00	111 893,00	0,00	0,00	5 012 942,00
2020	25 517 849,00	23 245 268,00	105 336,00	0,00	x	135 289,00	135 289,00	0,00	0,00	2 272 581,00
2021	25 605 773,00	23 650 150,00	107 021,00	0,00	x	116 526,00	113 526,00	0,00	0,00	1 955 623,00
2022	25 797 212,00	24 065 154,00	108 733,00	0,00	x	97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	1 732 058,00
2023	26 458 789,00	24 490 532,00	110 473,00	0,00	x	77 844,00	77 844,00	0,00	0,00	1 968 257,00
2024	27 240 138,00	24 926 545,00	75 075,00	0,00	x	63 652,00	63 652,00	0,00	0,00	2 313 593,00
2025	27 851 231,00	25 373 458,00	65 221,00	0,00	x	51 644,00	51 644,00	0,00	0,00	2 477 773,00
2026	28 480 655,00	25 831 544,00	64 464,00	0,00	x	36 525,00	36 525,00	0,00	0,00	2 649 111,00
2027	29 050 102,00	26 301 082,00	0,00	0,00	x	25 204,00	25 204,00	0,00	0,00	2 749 020,00
2028	29 656 554,00	26 782 359,00	0,00	0,00	x	14 431,00	14 431,00	0,00	0,00	2 874 195,00
2029	30 532 986,00	27 275 667,00	0,00	0,00	x	4 633,00	4 633,00	0,00	0,00	3 257 319,00
2030	31 255 807,00	27 781 307,00	0,00	0,00	x	302,00	302,00	0,00	0,00	3 474 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	1 312 410,91	1 784 761,82	0,00	0,00	1 784 761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	408 374,71	4 313 025,86	479 065,86	0,00	2 143 130,00	0,00	1 690 830,00	1 690 830,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 083 000,00	4 711 490,00	923 790,00	553 286,00	3 447 700,00	3 189 714,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 025 000,00	4 707 090,00	923 790,00	558 806,00	3 447 700,00	2 130 594,00	335 600,00	335 600,00	0,00	0,00
2019	-1 300 000,00	1 765 124,00	0,00	0,00	465 124,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2020	512 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	606 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	591 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	529 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	346 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	351 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	335 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	375 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	395 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1 784 761,82	474 976,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 784,95
Wykonanie 2017	4 721 400,57	349 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 490,57
Plan 3 kw. 2018	628 490,00	364 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 506,00
Wykonanie 2018	1 682 090,00	364 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 106,00
2019	465 124,00	465 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	512 834,00	512 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	606 784,00	606 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	591 594,00	591 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	529 520,00	529 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	346 320,00	346 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	351 320,00	351 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	335 320,00	335 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	375 320,00	375 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	395 380,00	395 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	55 000,00	55 000,00	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 ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	2 143 130,00	0,00	3 248 040,16	5 032 801,98
Wykonanie 2017	3 447 700,00	0,00	2 339 851,37	4 962 047,23
Plan 3 kw. 2018	3 408 916,00	0,00	1 123 156,00	5 494 646,00
Wykonanie 2018	3 404 516,00	0,00	1 641 442,00	6 012 932,00
2019	4 239 392,00	0,00	1 560 530,00	2 025 654,00
2020	3 726 558,00	0,00	1 840 289,00	1 840 289,00
2021	3 119 774,00	0,00	2 084 687,00	2 084 687,00
2022	2 528 180,00	0,00	2 323 652,00	2 323 652,00
2023	1 998 660,00	0,00	2 497 777,00	2 497 777,00
2024	1 652 340,00	0,00	2 659 913,00	2 659 913,00
2025	1 301 020,00	0,00	2 829 093,00	2 829 093,00
2026	965 700,00	0,00	2 984 431,00	2 984 431,00
2027	590 380,00	0,00	3 124 340,00	3 124 340,00
2028	195 000,00	0,00	3 269 575,00	3 269 575,00
2029	55 000,00	0,00	3 397 319,00	3 397 319,00
2030	0,00	0,00	3 529 500,00	3 529 500,00

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) + (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	14,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	9,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	4,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	6,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	6,12%	9,43%	10,07%	TAK	TAK
2020	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	7,07%	6,68%	7,32%	TAK	TAK
2021	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	7,95%	5,77%	6,41%	TAK	TAK
2022	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	8,81%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2023	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	9,26%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2024	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	9,64%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2025	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	10,03%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2026	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	10,36%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2027	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	10,62%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2028	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	10,88%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2029	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	11,08%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2030	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	11,27%	10,86%	10,86%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 050 377,14	2 149 815,32	1 471 352,12	110 352,12	1 361 000,00	1 608 132,25	518 857,58	141 751,25		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 374 043,73	2 061 131,33	1 983 450,70	263 635,24	1 719 815,46	1 693 773,16	829 235,54	318 476,56		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 162 102,64	2 143 281,00	7 211 850,00	421 594,00	6 790 256,00	7 130 134,00	1 045 467,00	1 196 016,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 149 271,64	2 161 377,00	5 870 665,85	421 594,85	5 449 071,00	5 795 959,00	1 055 307,00	1 095 910,00		
2019	0,00	0,00	9 330 205,00	2 286 326,00	4 473 648,00	342 706,00	4 130 942,00	4 373 450,00	343 000,00	296 492,00		
2020	512 834,00	512 834,00	9 470 361,00	2 338 912,00	2 322 026,00	222 026,00	2 100 000,00	2 100 000,00	172 581,00	0,00		
2021	606 784,00	606 784,00	9 707 120,00	2 397 384,00	1 783 519,00	0,00	1 783 519,00	1 783 519,00	172 104,00	0,00		
2022	591 594,00	591 594,00	9 949 798,00	2 457 318,00	240 227,00	0,00	240 227,00	240 227,00	1 491 831,00	0,00		
2023	529 520,00	529 520,00	10 198 543,00	2 518 751,00	123 708,00	0,00	123 708,00	123 708,00	1 844 549,00	0,00		
2024	346 320,00	346 320,00	10 453 507,00	2 581 720,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 213 593,00	0,00		
2025	351 320,00	351 320,00	10 714 845,00	2 646 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 773,00	0,00		
2026	335 320,00	335 320,00	10 982 716,00	2 712 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 111,00	0,00		
2027	375 320,00	375 320,00	11 257 284,00	2 780 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 020,00	0,00		
2028	395 380,00	395 380,00	11 538 716,00	2 849 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 195,00	0,00		
2029	140 000,00	140 000,00	11 827 184,00	2 920 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 319,00	0,00		
2030	55 000,00	55 000,00	12 122 864,00	2 994 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 500,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	90 232,00	88 076,00	88 076,00	151 594,89	151 594,89	151 594,89	110 352,12	105 192,12	110 352,12
Wykonanie 2017	104 506,35	99 863,09	99 863,09	903 003,20	903 003,20	903 003,20	256 635,24	241 991,98	256 635,24
Plan 3 kw. 2018	227 934,02	214 333,17	214 333,17	4 145 279,00	4 145 279,00	4 145 279,00	239 310,85	220 409,00	220 409,00
Wykonanie 2018	227 934,02	214 333,17	214 333,17	3 257 952,00	3 257 952,00	3 257 952,00	239 310,85	220 409,00	220 409,00
2019	162 562,00	150 193,00	0,00	2 007 932,00	2 007 932,00	2 007 932,00	162 562,00	150 193,00	150 193,00
2020	39 514,00	36 508,00	0,00	367 326,00	367 326,00	367 326,00	39 514,00	36 508,00	36 508,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2016	8 000,00	0,00	0,00	3 004,00	3 004,00	3 004,00	3 004,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 286 536,49	915 159,62	1 286 536,49	371 376,87	371 376,87	371 376,87	371 376,87	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	6 599 086,00	4 382 466,00	4 382 466,00	2 216 620,00	2 216 620,00	2 216 620,00	2 216 620,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 264 911,00	3 844 408,00	3 844 408,00	1 420 503,00	1 420 503,00	1 420 503,00	1 420 503,00	0,00	0,00	
2019	3 113 200,00	1 701 335,00	1 701 335,00	1 411 865,00	1 411 865,00	1 411 865,00	1 411 865,00	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	

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

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

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 ^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	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
Formuła							
Wykonanie 2016	474 976,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	349 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 350,00
Plan 3 kw. 2018	364 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 800,00
Wykonanie 2018	364 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 800,00
2019	447 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	457 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	441 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	426 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	220 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy