

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR IV//2019 RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH Z DNIA
11.02.2019 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
KRYNKI NA LATA 2019-2031

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⁾	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	11 843 564,07	11 394 206,42	1 202 739,00	5 959,52	1 949 908,33	849 424,49	3 555 344,00	2 553 863,80	449 357,65	27 455,25	421 902,40
Wykonanie 2017	12 118 103,88	12 026 359,11	1 310 503,00	7 004,72	1 918 801,89	875 711,94	3 524 826,00	4 255 218,63	91 744,77	91 744,77	0,00
Plan 3 kw. 2018	14 159 924,00	13 280 680,00	1 238 935,00	11 000,00	2 110 548,00	1 040 100,00	3 802 196,00	3 862 257,00	879 244,00	10 000,00	869 244,00
Wykonanie 2018	13 893 383,87	13 512 640,08	1 284 149,00	19 259,40	2 128 859,83	1 057 000,90	3 802 196,00	4 017 546,20	380 743,79	5 226,65	375 517,14
2019	12 524 316,00	11 969 011,00	1 437 318,00	18 000,00	2 124 497,00	906 822,00	4 003 338,00	3 370 233,00	555 305,00	30 000,00	525 305,00
2020	12 323 000,00	12 293 000,00	1 440 000,00	18 000,00	2 130 000,00	910 000,00	4 000 000,00	2 700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2021	12 568 990,00	12 538 990,00	1 450 000,00	18 000,00	2 140 000,00	920 000,00	4 010 000,00	2 750 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2022	12 819 700,00	12 789 700,00	1 455 000,00	18 000,00	2 150 000,00	930 000,00	4 020 000,00	2 800 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2023	13 075 500,00	13 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2024	13 336 000,00	13 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2025	13 602 120,00	13 572 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2026	13 904 162,00	13 874 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2027	14 181 646,00	14 151 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2028	14 434 670,00	14 434 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 723 370,00	14 723 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	15 017 840,00	15 017 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 318 200,00	15 318 200,00	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 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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	11 605 189,89	10 656 628,36	0,00	0,00	0,00	37 333,67	37 333,67	0,00	0,00	948 561,53
Wykonanie 2017	14 062 267,13	11 506 583,17	0,00	0,00	0,00	33 634,00	33 634,00	0,00	0,00	2 555 683,96
Plan 3 kw. 2018	13 521 258,00	12 042 827,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 478 431,00
Wykonanie 2018	12 464 750,40	11 741 532,64	0,00	0,00	0,00	50 038,43	50 038,43	0,00	0,00	723 217,76
2019	14 433 308,00	11 915 936,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	2 517 372,00
2020	12 038 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	138 000,00
2021	12 268 990,00	11 930 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	338 990,00
2022	12 517 700,00	11 960 000,00	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	557 700,00
2023	12 773 500,00	12 020 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	753 500,00
2024	13 040 000,00	12 070 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	970 000,00
2025	13 302 120,00	12 150 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 152 120,00
2026	13 604 162,00	12 270 000,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 334 162,00
2027	13 881 646,00	12 400 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 481 646,00
2028	14 134 670,00	12 530 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 604 670,00
2029	14 423 370,00	12 660 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 763 370,00
2030	14 717 840,00	12 790 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	1 927 840,00
2031	15 144 486,00	12 920 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 224 486,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	238 374,18	481 780,15	0,00	0,00	281 780,15	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 944 163,25	2 681 863,36	0,00	0,00	220 154,33	220 154,33	2 461 709,03	1 722 950,92	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	638 666,00	832 744,00	0,00	0,00	397 066,00	397 066,00	435 678,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 428 633,47	517 700,11	0,00	0,00	437 700,11	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 908 992,00	2 273 992,00	0,00	0,00	80 278,00	25 278,00	2 193 714,00	1 883 714,00	0,00	0,00
2020	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	173 714,00	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 700,00	0,00	737 578,06	1 019 358,21
Wykonanie 2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 410,00	0,00	519 775,94	739 930,27
Plan 3 kw. 2018	1 471 410,00	1 471 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 678,00	0,00	1 237 853,00	1 634 919,00
Wykonanie 2018	1 471 409,03	1 471 409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 771 107,44	2 208 807,55
2019	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 714,00	0,00	53 075,00	133 353,00
2020	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 714,00	0,00	393 000,00	393 000,00
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 714,00	0,00	608 990,00	608 990,00
2022	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 714,00	0,00	829 700,00	829 700,00
2023	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 714,00	0,00	1 025 500,00	1 025 500,00
2024	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 714,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 714,00	0,00	1 422 120,00	1 422 120,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 714,00	0,00	1 604 162,00	1 604 162,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 714,00	0,00	1 751 646,00	1 751 646,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 714,00	0,00	1 904 670,00	1 904 670,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 714,00	0,00	2 063 370,00	2 063 370,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 714,00	0,00	2 227 840,00	2 227 840,00
2031	173 714,00	173 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 200,00	2 398 200,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	6,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	10,99%	10,99%	0,00	10,99%	8,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	10,95%	10,95%	0,00	10,95%	12,79%	x	x	x	x
2019	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	0,66%	6,77%	8,10%	TAK	TAK
2020	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	3,43%	4,84%	6,17%	TAK	TAK
2021	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	5,08%	4,30%	5,63%	TAK	TAK
2022	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	6,71%	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2023	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	8,07%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2024	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	9,49%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2025	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	10,68%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2026	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	11,75%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2027	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	12,56%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2028	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	13,20%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2029	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	14,01%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2030	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	14,83%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2031	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	15,66%	14,01%	14,01%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 751 673,04	1 253 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	948 561,53	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 926 383,39	1 364 365,67	0,00	0,00	0,00	947 084,73	1 266 674,23	341 925,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 331 970,00	1 657 720,00	0,00	0,00	0,00	453 534,00	984 897,00	40 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 206 120,48	1 545 415,73	0,00	0,00	0,00	517 520,19	205 697,57	53 180,99
2019	0,00	0,00	5 442 198,00	1 501 826,00	0,00	0,00	0,00	991 172,00	26 200,00	1 500 000,00
2020	285 000,00	285 000,00	5 400 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	5 450 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 990,00	0,00
2022	302 000,00	302 000,00	5 500 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 700,00	0,00
2023	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 500,00	0,00
2024	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 120,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 162,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 646,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 670,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 370,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 840,00	0,00
2031	173 714,00	173 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 486,00	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			
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	23 962,86	23 962,86	0,00	8 477,40	8 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	49 950,00	49 950,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00	61 378,17	53 010,00	53 010,00
Plan 3 kw. 2018	1 169 246,00	1 169 246,00	1 169 246,00	811 844,00	811 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 169 246,00	1 169 246,00	1 169 246,00	366 610,88	366 610,88	366 610,88	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	452 905,00	452 905,00	452 905,00	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

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 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							
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	36 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 003 374,07	1 186 097,31	1 206 709,03	815 467,34	769 660,34	769 660,34	769 660,34	1 161 710,00	1 161 710,00
Plan 3 kw. 2018	1 159 312,00	772 641,00	1 159 312,00	392 781,00	392 781,00	392 781,00	392 781,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	487 409,20	319 598,22	319 598,22	167 810,98	144 740,98	144 740,98	0,00	0,00	0,00
2019	881 172,00	448 151,00	448 151,00	433 021,00	433 021,00	174 951,00	174 951,00	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

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	1 161 710,00	1 161 710,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 471 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 471 409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	196 000,00	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
2026	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
2028	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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