

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 września 2019 roku zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Radziejów na lata 2019 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	27 345 367,98	24 188 595,70	5 403 942,00	163 653,05	5 012 729,61	2 978 161,73	4 514 044,00	7 557 780,79	3 156 772,28	2 782,00	3 153 990,28
2019	26 139 328,96	23 956 367,96	5 645 483,00	132 000,00	5 004 835,00	2 840 148,00	4 853 498,00	6 552 760,96	2 182 961,00	36 695,00	2 101 266,00
2020	26 976 152,00	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	1 890 595,00	0,00	1 890 595,00
2021	27 050 272,00	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	1 315 435,00	0,00	1 315 435,00
2022	26 960 088,00	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	571 282,00	0,00	571 282,00
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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	28 961 612,15	21 230 333,65	0,00	0,00	0,00	89 289,49	89 289,49	0,00	0,00	7 731 278,50
2019	28 219 328,96	22 830 299,96	25 919,00	0,00	x	97 695,00	97 695,00	0,00	0,00	5 389 029,00
2020	26 608 230,00	23 245 268,00	105 766,00	0,00	x	100 926,00	100 926,00	0,00	0,00	3 362 962,00
2021	26 522 568,00	23 650 150,00	107 458,00	0,00	x	83 172,00	83 172,00	0,00	0,00	2 872 418,00
2022	26 447 574,00	24 065 154,00	109 178,00	0,00	x	66 777,00	66 777,00	0,00	0,00	2 382 420,00
2023	26 537 869,00	24 490 532,00	110 924,00	0,00	x	50 555,00	50 555,00	0,00	0,00	2 047 337,00
2024	27 324 218,00	24 926 545,00	107 840,00	0,00	x	43 587,00	43 587,00	0,00	0,00	2 397 673,00
2025	27 953 271,00	25 373 458,00	65 488,00	0,00	x	34 251,00	34 251,00	0,00	0,00	2 579 813,00
2026	28 595 655,00	25 831 544,00	66 535,00	0,00	x	19 786,00	19 786,00	0,00	0,00	2 764 111,00
2027	29 165 102,00	26 301 082,00	40 892,00	0,00	x	12 635,00	12 635,00	0,00	0,00	2 864 020,00
2028	29 771 554,00	26 782 359,00	0,00	0,00	x	6 032,00	6 032,00	0,00	0,00	2 989 195,00
2029	30 647 986,00	27 275 667,00	0,00	0,00	x	404,00	404,00	0,00	0,00	3 372 319,00
2030	31 310 807,00	27 781 307,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	-1 616 244,17	4 707 090,57	923 790,57	558 806,57	3 447 700,00	1 057 437,60	335 600,00	335 600,00	0,00	0,00
2019	-2 080 000,00	3 105 462,00	0,00	0,00	2 725 862,00	1 700 400,00	379 600,00	379 600,00	0,00	0,00
2020	367 922,00	162 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 872,00	0,00
2021	527 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	512 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	262 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	249 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	220 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	260 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	280 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>		
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	3 090 846,40	364 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 862,40
2019	1 025 462,00	465 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 338,00
2020	530 794,00	530 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	527 704,00	527 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	512 514,00	512 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 440,00	450 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	262 240,00	262 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	249 280,00	249 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	220 320,00	220 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	260 320,00	260 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	280 380,00	280 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 000,00	25 000,00	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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	2 958 262,05	7 329 752,62
2019	3 318 992,00	0,00	1 126 068,00	3 851 930,00
2020	2 788 198,00	0,00	1 840 289,00	1 840 289,00
2021	2 260 494,00	0,00	2 084 687,00	2 084 687,00
2022	1 747 980,00	0,00	2 323 652,00	2 323 652,00
2023	1 297 540,00	0,00	2 497 777,00	2 497 777,00
2024	1 035 300,00	0,00	2 659 913,00	2 659 913,00
2025	786 020,00	0,00	2 829 093,00	2 829 093,00
2026	565 700,00	0,00	2 984 431,00	2 984 431,00
2027	305 380,00	0,00	3 124 340,00	3 124 340,00
2028	25 000,00	0,00	3 269 575,00	3 269 575,00
2029	0,00	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	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	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	10,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	4,45%	9,43%	11,67%	TAK	TAK
2020	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	6,82%	6,13%	8,36%	TAK	TAK
2021	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	7,71%	5,13%	7,37%	TAK	TAK
2022	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	8,62%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2023	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	9,26%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2024	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	9,64%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2025	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	10,03%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2026	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	10,36%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2027	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	10,62%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2028	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	10,88%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2029	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	11,08%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	8 880 925,64	2 064 619,06	5 692 667,90	386 800,44	5 305 867,46	5 647 484,40	1 013 721,99	1 070 072,11		
2019	0,00	0,00	9 745 528,72	2 318 747,00	3 612 394,00	371 541,00	3 240 853,00	3 404 769,00	1 436 266,00	547 994,00		
2020	367 922,00	367 922,00	9 470 361,00	2 338 912,00	3 043 705,73	258 825,73	2 784 880,00	2 414 880,00	698 082,00	250 000,00		
2021	527 704,00	527 704,00	9 707 120,00	2 397 384,00	2 397 001,00	20 000,00	2 377 001,00	2 377 001,00	495 417,00	0,00		
2022	512 514,00	512 514,00	9 949 798,00	2 457 318,00	1 586 021,00	40 000,00	1 546 021,00	1 894 353,00	488 067,00	0,00		
2023	450 440,00	450 440,00	10 198 543,00	2 518 751,00	123 708,00	0,00	123 708,00	123 708,00	1 923 629,00	0,00		
2024	262 240,00	262 240,00	10 453 507,00	2 581 720,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 297 673,00	0,00		
2025	249 280,00	249 280,00	10 714 845,00	2 646 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 813,00	0,00		
2026	220 320,00	220 320,00	10 982 716,00	2 712 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 111,00	0,00		
2027	260 320,00	260 320,00	11 257 284,00	2 780 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 020,00	0,00		
2028	280 380,00	280 380,00	11 538 716,00	2 849 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 195,00	0,00		
2029	25 000,00	25 000,00	11 827 184,00	2 920 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 319,00	0,00		
2030	0,00	0,00	12 122 864,00	2 994 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 500,00	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 <sup>14)</sup>			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	227 933,77	214 333,36	214 333,36	3 133 990,28	3 133 990,28	3 133 990,28	209 486,03	192 853,81	192 853,81
2019	162 562,00	150 193,00	150 193,00	2 051 266,00	2 051 266,00	2 051 266,00	192 977,00	177 711,00	177 711,00
2020	39 514,00	36 508,00	36 508,00	1 390 595,00	1 390 595,00	447 954,00	69 298,73	58 903,92	58 903,92
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:		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 <sup>15)</sup>	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				
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	5 157 762,26	3 832 443,25	3 832 443,25	1 325 319,01	1 325 319,01	1 325 319,01	1 325 319,01	0,00	0,00				
2019	2 610 609,00	1 981 805,00	1 973 497,00	635 467,00	635 467,00	635 467,00	615 467,00	0,00	0,00				
2020	1 314 880,00	942 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	647 305,00	603 255,00	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	465 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	492 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	476 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	461 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	399 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	195 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	235 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	255 380,00	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 wyciszczenia 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