

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/62/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 29 kwietnia 2019 r.

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	38 722 956,61	38 064 171,00	8 007 743,00	451 192,78	9 064 782,53	6 407 044,43	9 052 953,00	11 487 499,69	658 785,61	2 986,08	655 799,53
Wykonanie 2017	46 199 479,23	42 889 735,52	8 400 479,00	495 806,29	9 915 460,89	6 662 050,22	9 174 450,00	14 903 539,34	3 309 743,71	20 118,96	3 289 624,75
Plan 3 kw. 2018	61 100 733,56	46 124 428,07	9 148 982,00	440 000,00	11 066 568,68	7 294 403,55	9 683 800,00	15 785 077,39	14 976 305,49	2 232 742,76	12 743 562,73
Wykonanie 2018	55 727 762,74	46 337 110,75	9 730 386,00	498 594,49	10 508 781,10	7 061 222,47	9 683 800,00	15 915 549,16	9 390 651,99	1 903 165,16	7 487 486,83
2019	56 174 952,90	49 934 796,70	11 248 455,00	440 000,00	10 337 898,00	6 961 915,00	10 872 194,00	15 894 623,70	6 240 156,20	318 076,00	5 922 080,20
2020	53 947 551,86	48 376 000,00	11 550 000,00	470 000,00	10 500 000,00	7 250 000,00	11 200 000,00	14 656 000,00	5 571 551,86	0,00	5 571 551,86
2021	48 675 000,00	48 675 000,00	11 600 000,00	475 000,00	10 500 000,00	7 300 000,00	11 350 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 960 000,00	48 960 000,00	11 650 000,00	490 000,00	10 520 000,00	7 320 000,00	11 500 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	49 250 000,00	49 250 000,00	11 750 000,00	500 000,00	10 550 000,00	7 350 000,00	11 600 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	49 520 000,00	49 520 000,00	11 800 000,00	520 000,00	10 600 000,00	7 400 000,00	11 700 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 840 000,00	49 840 000,00	11 900 000,00	540 000,00	10 650 000,00	7 450 000,00	11 800 000,00	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 010 000,00	50 010 000,00	11 900 000,00	560 000,00	10 700 000,00	7 500 000,00	11 850 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 180 000,00	50 180 000,00	11 900 000,00	580 000,00	10 750 000,00	7 550 000,00	11 900 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 450 000,00	50 450 000,00	12 000 000,00	600 000,00	10 800 000,00	7 600 000,00	11 950 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 550 000,00	50 550 000,00	12 000 000,00	600 000,00	10 800 000,00	7 600 000,00	12 000 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 550 000,00	50 550 000,00	12 000 000,00	600 000,00	10 800 000,00	7 600 000,00	12 000 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 550 000,00	50 550 000,00	12 000 000,00	600 000,00	10 800 000,00	7 600 000,00	12 000 000,00	15 150 000,00	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	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	42 994 208,02	34 723 275,32	0,00	0,00	0,00	130 000,00	95 096,84	0,00	0,00	8 270 932,70
Wykonanie 2017	52 915 033,16	38 793 178,33	0,00	0,00	0,00	212 416,66	212 416,66	0,00	0,00	14 121 854,83
Plan 3 kw. 2018	64 891 857,30	44 533 352,50	0,00	0,00	0,00	518 470,00	518 470,00	0,00	54 160,00	20 358 504,80
Wykonanie 2018	60 479 094,05	43 517 601,59	0,00	0,00	0,00	381 178,12	381 178,12	0,00	34 862,30	16 961 492,46
2019	55 768 045,71	48 645 577,78	48 329,00	0,00	x	735 164,00	735 164,00	0,00	43 200,00	7 122 467,93
2020	53 216 248,17	45 742 000,00	81 250,00	0,00	x	680 043,00	680 043,00	0,00	32 400,00	7 474 248,17
2021	47 042 712,00	45 972 000,00	79 888,00	0,00	x	627 378,00	627 378,00	0,00	21 600,00	1 070 712,00
2022	47 327 712,00	46 152 000,00	78 611,00	0,00	x	564 363,00	564 363,00	0,00	10 800,00	1 175 712,00
2023	47 577 712,00	46 282 000,00	77 249,00	0,00	x	406 242,00	406 242,00	0,00	0,00	1 295 712,00
2024	47 648 712,00	46 472 000,00	75 887,00	0,00	x	350 843,00	350 843,00	0,00	0,00	1 176 712,00
2025	47 729 712,00	46 642 000,00	74 610,00	0,00	x	286 500,00	286 500,00	0,00	0,00	1 087 712,00
2026	47 930 712,00	46 802 000,00	73 248,00	0,00	x	217 971,00	217 971,00	0,00	0,00	1 128 712,00
2027	48 252 302,00	46 902 000,00	71 971,00	0,00	x	150 269,00	150 269,00	0,00	0,00	1 350 302,00
2028	49 488 302,00	47 002 000,00	53 077,00	0,00	x	94 278,00	94 278,00	0,00	0,00	2 486 302,00
2029	49 588 302,00	47 052 000,00	0,00	0,00	x	61 227,00	61 227,00	0,00	0,00	2 536 302,00
2030	49 668 302,00	47 152 000,00	0,00	0,00	x	28 176,00	28 176,00	0,00	0,00	2 516 302,00
2031	50 458 728,00	47 252 000,00	0,00	0,00	x	2 054,00	2 054,00	0,00	0,00	3 206 728,00

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	-4 271 251,41	6 894 519,24	0,00	0,00	1 266 137,42	0,00	5 628 381,82	4 271 251,41	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-6 715 553,93	7 858 715,82	0,00	0,00	1 718 715,82	575 553,93	6 140 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 791 123,74	4 764 689,56	0,00	0,00	694 217,25	694 217,25	4 070 472,31	3 096 906,49	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 751 331,31	7 459 892,24	0,00	0,00	694 217,25	694 217,25	6 765 674,99	4 057 114,06	0,00	0,00
2019	406 907,19	2 104 010,80	0,00	0,00	1 734 995,11	0,00	369 015,69	0,00	0,00	0,00
2020	731 303,69	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 632 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 632 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 672 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 871 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 110 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 079 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 927 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	961 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	961 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	881 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	91 272,00	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	904 552,00	904 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	448 944,65	448 944,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	973 565,82	973 565,82	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	973 565,82	973 565,82	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00
2019	2 510 917,99	2 510 917,99	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2020	2 031 303,69	2 031 303,69	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2021	1 632 288,00	1 632 288,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2022	1 632 288,00	1 632 288,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2023	1 672 288,00	1 672 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 871 288,00	1 871 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 110 288,00	2 110 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 079 288,00	2 079 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 927 698,00	1 927 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	961 698,00	961 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	961 698,00	961 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	881 698,00	881 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	91 272,00	91 272,00	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	7 211 842,47	0,00	3 340 895,68	4 607 033,10
Wykonanie 2017	12 902 953,82	0,00	4 096 557,19	5 815 273,01
Plan 3 kw. 2018	15 999 795,31	0,00	1 591 075,57	2 285 292,82
Wykonanie 2018	18 694 997,99	0,00	2 819 509,16	3 513 726,41
2019	16 553 095,69	0,00	1 289 218,92	3 024 214,03
2020	15 821 792,00	0,00	2 634 000,00	2 634 000,00
2021	14 189 504,00	0,00	2 703 000,00	2 703 000,00
2022	12 557 216,00	0,00	2 808 000,00	2 808 000,00
2023	10 884 928,00	0,00	2 968 000,00	2 968 000,00
2024	9 013 640,00	0,00	3 048 000,00	3 048 000,00
2025	6 903 352,00	0,00	3 198 000,00	3 198 000,00
2026	4 824 064,00	0,00	3 208 000,00	3 208 000,00
2027	2 896 366,00	0,00	3 278 000,00	3 278 000,00
2028	1 934 668,00	0,00	3 448 000,00	3 448 000,00
2029	972 970,00	0,00	3 498 000,00	3 498 000,00
2030	91 272,00	0,00	3 398 000,00	3 398 000,00
2031	0,00	0,00	3 298 000,00	3 298 000,00

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 pa 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 pa 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1)) + ((5.1) + (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2))}{(1.1) - (15.1.1)}$	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	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	8,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	8,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,44%	1,90%	0,00	1,90%	6,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,43%	1,88%	0,00	1,88%	8,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	5,86%	5,31%	0,00	5,31%	2,86%	7,94%	8,67%	TAK	TAK
2020	5,18%	4,62%	0,00	4,62%	4,88%	6,01%	6,75%	TAK	TAK
2021	4,81%	4,21%	0,00	4,21%	5,55%	4,67%	5,40%	TAK	TAK
2022	4,65%	4,07%	0,00	4,07%	5,74%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2023	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,03%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2024	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	6,16%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2025	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,42%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2026	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	6,41%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2027	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	6,53%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2028	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	6,83%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2029	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	6,92%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2030	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	6,72%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2031	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	6,52%	6,82%	6,82%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 100 000,00	3 000 000,00	5 574 743,41	0,00	5 574 743,41	0,00	0,00	538 513,84
Wykonanie 2017	0,00	0,00	15 890 000,00	3 330 865,21	12 710 425,82	409 672,06	12 300 753,76	12 032 112,90	1 952 267,83	137 474,10
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	15 559 129,54	3 228 709,00	15 559 129,54	1 772 402,16	13 786 727,38	19 679 813,85	143 690,95	535 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	17 176 809,28	3 201 565,69	12 293 749,72	1 271 469,30	11 022 280,42	14 938 367,01	1 624 829,59	398 295,86
2019	406 907,19	406 907,19	19 903 608,17	3 391 485,00	7 407 778,41	1 732 239,11	5 675 539,30	2 940 764,98	3 775 351,43	406 351,52
2020	731 303,69	731 303,69	19 100 000,00	3 400 000,00	5 490 021,32	310 670,38	5 179 350,94	644 350,94	6 829 897,23	0,00
2021	1 632 288,00	1 632 288,00	19 200 000,00	3 475 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	1 070 712,00	0,00
2022	1 632 288,00	1 632 288,00	19 300 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 712,00	0,00
2023	1 672 288,00	1 672 288,00	19 400 000,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 712,00	0,00
2024	1 871 288,00	1 871 288,00	19 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 712,00	0,00
2025	2 110 288,00	2 110 288,00	19 600 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 712,00	0,00
2026	2 079 288,00	2 079 288,00	19 700 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 712,00	0,00
2027	1 927 698,00	1 927 698,00	19 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 302,00	0,00
2028	961 698,00	961 698,00	19 900 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 302,00	0,00
2029	961 698,00	961 698,00	20 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 302,00	0,00
2030	881 698,00	881 698,00	20 100 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 302,00	0,00
2031	91 272,00	91 272,00	20 200 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 728,00	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:	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	562 894,87	519 878,98	519 878,98	2 206 274,13	2 206 274,13	2 206 274,13	409 672,06	366 656,17	409 672,06
Plan 3 kw. 2018	1 632 320,39	1 436 437,31	984 678,40	9 188 142,94	8 730 519,90	8 730 519,90	1 772 402,16	1 521 846,36	1 258 541,94
Wykonanie 2018	1 338 494,30	1 197 152,07	1 197 152,07	5 521 961,06	5 486 207,27	5 486 207,27	1 271 469,30	1 142 612,39	471 929,49
2019	1 587 471,70	1 427 448,60	1 419 090,60	5 922 080,20	5 491 309,40	4 746 649,42	1 747 239,11	1 533 665,97	1 732 239,11
2020	306 762,65	281 747,48	0,00	5 571 551,86	5 010 780,58	242 169,25	310 670,38	281 747,48	310 670,38
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 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	1 178 340,00	208 517,23	1 178 340,00	969 822,77	969 822,77	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	8 958 911,90	3 745 303,47	8 958 911,90	5 213 608,43	5 213 608,43	1 777 200,48	1 777 200,48	1 354 000,00	1 354 000,00	
Plan 3 kw. 2018	13 268 714,34	8 691 214,77	8 583 202,39	4 828 055,37	4 162 284,18	4 162 284,18	4 162 284,18	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	10 852 182,21	6 673 135,69	10 108 131,26	4 307 903,43	4 307 903,43	4 307 903,43	4 307 903,43	1 844 000,00	1 844 000,00	
2019	3 020 997,88	2 332 604,48	2 120 997,88	901 966,54	739 984,52	685 684,52	685 684,52	0,00	0,00	
2020	6 933 219,70	5 010 780,58	312 318,15	1 951 362,02	99 071,80	99 071,80	99 071,80	0,00	0,00	
2021	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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	1 354 000,00	1 354 000,00	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	1 844 000,00	1 844 000,00	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 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	904 552,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	448 944,65	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	973 565,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	973 565,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 510 917,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 662 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 632 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 632 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 672 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 741 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 980 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 949 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 797 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	701 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	701 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	621 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	91 272,00	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