

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/49/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 7 marca 2019 r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	53 640 166,79	48 793 170,70	11 248 455,00	440 000,00	10 337 898,00	6 961 915,00	10 872 194,00	15 894 623,70	4 846 996,09	318 076,00	4 528 920,09
2020	50 261 901,55	48 176 000,00	11 550 000,00	470 000,00	10 300 000,00	7 100 000,00	11 200 000,00	14 656 000,00	2 085 901,55	0,00	2 085 901,55
2021	48 475 000,00	48 475 000,00	11 600 000,00	475 000,00	10 300 000,00	7 150 000,00	11 350 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 760 000,00	48 760 000,00	11 650 000,00	490 000,00	10 320 000,00	7 170 000,00	11 500 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	49 050 000,00	49 050 000,00	11 750 000,00	500 000,00	10 350 000,00	7 200 000,00	11 600 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	49 320 000,00	49 320 000,00	11 800 000,00	520 000,00	10 400 000,00	7 250 000,00	11 700 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 640 000,00	49 640 000,00	11 900 000,00	540 000,00	10 450 000,00	7 300 000,00	11 800 000,00	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	49 810 000,00	49 810 000,00	11 900 000,00	560 000,00	10 500 000,00	7 350 000,00	11 850 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 980 000,00	49 980 000,00	11 900 000,00	580 000,00	10 550 000,00	7 400 000,00	11 900 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 250 000,00	50 250 000,00	12 000 000,00	600 000,00	10 600 000,00	7 450 000,00	11 950 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 350 000,00	50 350 000,00	12 000 000,00	600 000,00	10 600 000,00	7 450 000,00	12 000 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 350 000,00	50 350 000,00	12 000 000,00	600 000,00	10 600 000,00	7 450 000,00	12 000 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 350 000,00	50 350 000,00	12 000 000,00	600 000,00	10 600 000,00	7 450 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					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 przyjętych 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	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	51 498 264,49	46 723 161,54	48 329,00	0,00	x	735 164,00	735 164,00	0,00	43 200,00	4 775 102,95
2020	48 230 597,86	45 690 000,00	81 250,00	0,00	x	654 043,00	654 043,00	0,00	32 400,00	2 540 597,86
2021	46 842 712,00	45 920 000,00	79 888,00	0,00	x	575 378,00	575 378,00	0,00	21 600,00	922 712,00
2022	47 127 712,00	46 100 000,00	78 611,00	0,00	x	512 363,00	512 363,00	0,00	10 800,00	1 027 712,00
2023	47 377 712,00	46 230 000,00	77 249,00	0,00	x	354 242,00	354 242,00	0,00	0,00	1 147 712,00
2024	47 578 712,00	46 420 000,00	75 887,00	0,00	x	301 443,00	301 443,00	0,00	0,00	1 158 712,00
2025	47 659 712,00	46 590 000,00	74 610,00	0,00	x	242 300,00	242 300,00	0,00	0,00	1 069 712,00
2026	47 860 712,00	46 750 000,00	73 248,00	0,00	x	178 971,00	178 971,00	0,00	0,00	1 110 712,00
2027	48 182 302,00	46 850 000,00	71 971,00	0,00	x	116 469,00	116 469,00	0,00	0,00	1 332 302,00
2028	49 548 302,00	46 950 000,00	53 077,00	0,00	x	70 878,00	70 878,00	0,00	0,00	2 598 302,00
2029	49 648 302,00	47 000 000,00	0,00	0,00	x	46 927,00	46 927,00	0,00	0,00	2 648 302,00
2030	49 728 302,00	47 100 000,00	0,00	0,00	x	22 976,00	22 976,00	0,00	0,00	2 628 302,00
2031	50 258 728,00	47 200 000,00	0,00	0,00	x	2 054,00	2 054,00	0,00	0,00	3 058 728,00

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 zaciąganiem 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	-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	2 141 902,30	369 015,69	0,00	0,00	0,00	0,00	369 015,69	0,00	0,00	0,00
2020	2 031 303,69	0,00	0,00	0,00	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	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	1 741 288,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	1 949 288,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	701 698,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	621 698,00	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 <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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				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>		
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	1 741 288,00	1 741 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 980 288,00	1 980 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 949 288,00	1 949 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 797 698,00	1 797 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	701 698,00	701 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	701 698,00	701 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	621 698,00	621 698,00	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 <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	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	2 070 009,16	2 070 009,16
2020	14 521 792,00	0,00	2 486 000,00	2 486 000,00
2021	12 889 504,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00
2022	11 257 216,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00
2023	9 584 928,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00
2024	7 843 640,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2025	5 863 352,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2026	3 914 064,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
2027	2 116 366,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00
2028	1 414 668,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2029	712 970,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2030	91 272,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2031	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2)) + (15.2.1)}{([15.1.1])}$	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	2,58%	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	6,14%	5,56%	385 258,46	6,28%	4,45%	7,94%	8,67%	TAK	TAK
2020	5,50%	4,90%	0,00	4,90%	4,95%	6,54%	7,28%	TAK	TAK
2021	4,72%	4,12%	0,00	4,12%	5,27%	5,22%	5,96%	TAK	TAK
2022	4,56%	3,98%	0,00	3,98%	5,46%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2023	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	5,75%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2024	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	5,88%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2025	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,14%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2026	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	6,14%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2027	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,26%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2028	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	6,57%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2029	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	6,65%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2030	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	6,45%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2031	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	6,26%	6,56%	6,56%	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					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 938 367,01	1 624 829,59	398 295,86		
2019	2 141 902,30	2 141 902,30	19 504 663,45	3 333 585,00	3 632 536,42	1 613 536,42	2 019 000,00	2 036 000,00	2 702 751,43	36 351,52		
2020	2 031 303,69	2 031 303,69	19 100 000,00	3 400 000,00	642 703,17	310 670,38	332 032,79	332 032,79	2 208 565,07	0,00		
2021	1 632 288,00	1 632 288,00	19 200 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 712,00	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	1 027 712,00	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	1 147 712,00	0,00		
2024	1 741 288,00	1 741 288,00	19 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 712,00	0,00		
2025	1 980 288,00	1 980 288,00	19 600 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 712,00	0,00		
2026	1 949 288,00	1 949 288,00	19 700 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 712,00	0,00		
2027	1 797 698,00	1 797 698,00	19 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 302,00	0,00		
2028	701 698,00	701 698,00	19 900 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 302,00	0,00		
2029	701 698,00	701 698,00	20 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 302,00	0,00		
2030	621 698,00	621 698,00	20 100 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 302,00	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	3 058 728,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 587 471,70	1 427 448,60	1 419 090,60	4 528 920,09	4 006 547,49	4 006 547,49	1 628 536,42	1 427 448,60	1 613 536,42
2020	306 762,65	281 747,48	0,00	2 085 901,55	1 595 279,17	0,00	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:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 196 536,93	1 626 181,75	2 196 536,93	771 443,00	764 801,00	764 801,00	764 801,00	0,00	0,00
2020	2 085 901,55	1 595 279,17	0,00	519 545,28	28 922,90	28 922,90	28 922,90	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:  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	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	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 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	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