

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/42/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2019-2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			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>	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
Wykonanie 2016	18 442 121,95	17 890 722,96	1 419 367,00	11 756,10	2 037 556,05	874 034,46	7 321 073,00	5 937 007,05	551 398,99	250 459,38	284 826,81
Wykonanie 2017	19 709 941,64	18 861 255,28	1 541 984,00	13 193,70	2 116 420,87	970 661,47	7 425 464,00	6 681 414,69	848 686,36	398 810,88	435 181,78
Plan 3 kw. 2018	22 593 505,00	21 003 750,00	1 671 524,00	9 500,00	2 159 344,00	1 000 000,00	8 284 116,00	7 958 102,00	1 589 755,00	240 000,00	1 349 755,00
Wykonanie 2018	22 274 023,96	21 516 470,05	1 777 748,00	14 821,73	2 221 589,09	993 206,92	8 284 116,00	7 967 635,43	757 553,91	191 487,00	552 738,71
2019	24 061 811,00	22 437 548,00	1 996 027,00	12 000,00	2 501 900,00	1 088 000,00	8 849 932,00	7 991 169,00	1 624 263,00	332 000,00	1 285 863,00
2020	26 083 207,00	21 871 307,00	2 256 000,00	15 507,00	2 537 000,00	1 130 000,00	9 100 000,00	7 500 000,00	4 211 900,00	200 000,00	4 001 900,00
2021	25 212 460,00	21 885 113,00	2 160 000,00	18 000,00	2 547 000,00	1 140 000,00	9 110 000,00	7 550 000,00	3 327 347,00	30 000,00	3 287 347,00
2022	24 722 846,00	21 890 000,00	2 164 000,00	19 000,00	2 553 000,00	1 156 000,00	9 120 000,00	7 560 000,00	2 832 846,00	0,00	2 820 846,00
2023	22 131 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	31 000,00	100 000,00
2024	22 274 104,00	22 184 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2025	22 612 552,00	22 512 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	23 332 666,00	22 932 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
2027	24 100 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

2028	24 300 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2029	24 436 901,00	24 336 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</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>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <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, 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	
Wykonanie 2016	17 773 934,18	16 430 828,00	0,00	0,00	0,00	73 868,50	73 868,50	0,00	0,00	1 343 106,18	
Wykonanie 2017	20 644 434,37	17 468 580,21	0,00	0,00	0,00	79 925,44	79 925,44	0,00	28 299,67	3 175 854,16	
Plan 3 kw. 2018	26 149 101,00	19 558 092,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	37 600,00	6 591 009,00	
Wykonanie 2018	22 252 206,25	18 562 193,14	0,00	0,00	0,00	80 653,41	80 653,41	7 233,79	29 031,55	3 690 013,11	
2019	23 885 307,00	20 381 798,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	14 684,12	31 100,00	3 503 509,00	
2020	28 499 607,00	20 336 071,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	29 840,00	8 163 536,00	
2021	24 522 860,00	20 554 834,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	70 080,00	3 968 026,00	
2022	25 268 845,00	20 806 295,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	51 450,00	4 462 550,00	
2023	21 259 146,00	20 992 311,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	51 940,00	266 835,00	
2024	21 479 104,00	21 184 104,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	33 000,00	295 000,00	
2025	21 917 552,00	21 483 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	23 000,00	434 552,00	
2026	22 475 540,00	21 888 940,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	9 500,00	586 600,00	
2027	23 168 829,00	22 848 829,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	320 000,00	
2028	23 665 000,00	23 265 000,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
2029	23 800 141,00	23 600 141,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 <sup>x</sup>	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)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	668 187,77	1 238 500,78	0,00	0,00	1 238 500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-934 492,73	3 269 552,55	0,00	0,00	1 245 148,55	0,00	2 024 404,00	2 024 404,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 555 596,00	5 384 000,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 817,71	4 373 519,82	0,00	0,00	1 673 519,82	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2019	176 504,00	2 235 190,00	0,00	0,00	1 360 980,00	0,00	800 000,00	0,00	74 210,00	0,00
2020	-2 416 400,00	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 000,00	2 416 400,00	0,00	0,00
2021	689 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-545 999,00	1 335 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 740,00	545 999,00	0,00	0,00
2023	871 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	857 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	931 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	636 760,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
			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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	661 540,00	661 540,00	128 319,62	0,00	128 319,62	0,00	0,00	2 452 136,00	0,00	1 459 894,96	2 698 395,74
Wykonanie 2017	661 540,00	661 540,00	142 953,27	13 053,60	129 899,67	0,00	0,00	3 815 000,00	0,00	1 392 675,07	2 637 823,62
Plan 3 kw. 2018	1 848 404,00	1 828 404,00	1 463 604,00	1 294 404,00	169 200,00	0,00	20 000,00	6 856 596,00	0,00	1 445 658,00	1 979 658,00
Wykonanie 2018	1 828 404,00	1 808 404,00	1 453 035,55	1 294 404,00	158 631,55	0,00	20 000,00	4 706 596,00	0,00	2 954 276,91	4 627 796,73
2019	2 411 694,00	2 357 484,00	1 881 529,00	1 498 829,00	382 700,00	0,00	54 210,00	3 149 112,00	0,00	2 055 750,00	3 416 730,00
2020	708 600,00	708 600,00	558 440,00	0,00	558 440,00	0,00	0,00	5 565 512,00	0,00	1 535 236,00	1 535 236,00
2021	689 600,00	689 600,00	579 680,00	0,00	579 680,00	0,00	0,00	4 875 912,00	0,00	1 330 279,00	1 330 279,00
2022	789 741,00	789 741,00	534 321,00	0,00	534 321,00	0,00	0,00	5 421 911,00	0,00	1 083 705,00	1 083 705,00
2023	871 854,00	871 854,00	623 794,00	0,00	623 794,00	0,00	0,00	4 550 057,00	0,00	1 007 689,00	1 007 689,00
2024	795 000,00	795 000,00	633 000,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	3 755 057,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	695 000,00	695 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	3 060 057,00	0,00	1 029 552,00	1 029 552,00
2026	857 126,00	857 126,00	361 626,00	0,00	361 626,00	0,00	0,00	2 202 931,00	0,00	1 043 726,00	1 043 726,00
2027	931 171,00	931 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 760,00	0,00	1 051 171,00	1 051 171,00
2028	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 760,00	0,00	835 000,00	835 000,00
2029	636 760,00	636 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 760,00	736 760,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,99%	3,29%	0,00	3,29%	9,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,76%	2,89%	0,00	2,89%	9,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	8,71%	2,07%	0,00	2,07%	7,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	8,48%	1,79%	0,00	1,79%	14,12%	x	x	x	x
2019	10,25%	2,24%	0,00	2,24%	9,92%	8,61%	10,83%	TAK	TAK
2020	3,22%	0,96%	0,00	0,96%	6,65%	8,82%	11,04%	TAK	TAK
2021	3,33%	0,75%	0,00	0,75%	5,40%	8,01%	10,23%	TAK	TAK
2022	3,80%	1,43%	0,00	1,43%	4,38%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2023	4,53%	1,47%	0,00	1,47%	4,69%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2024	4,15%	1,16%	0,00	1,16%	4,89%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2025	3,56%	1,15%	0,00	1,15%	4,55%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2026	4,06%	2,47%	0,00	2,47%	4,90%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2027	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	4,36%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2028	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	3,44%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2029	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	3,42%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,74%	3,74%	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>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 443 006,34	1 986 949,63	653 447,49	0,00	653 447,49	589 384,69	741 571,49	12 150,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 639 772,88	2 111 529,16	2 159 816,98	28 997,91	2 130 819,07	2 276 711,78	506 687,62	342 454,76
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 335 295,00	2 477 193,00	4 644 385,00	139 375,00	4 505 010,00	5 955 010,00	258 090,00	377 909,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 363 460,28	2 290 498,25	2 130 908,33	106 239,35	2 024 668,98	2 986 422,33	468 138,76	235 452,02
2019	176 504,00	176 504,00	9 115 879,00	2 658 447,00	3 115 360,00	46 845,00	3 068 515,00	3 076 424,00	123 673,00	303 412,00
2020	0,00	0,00	9 120 000,00	2 670 000,00	6 932 536,00	0,00	6 932 536,00	7 063 536,00	0,00	1 100 000,00
2021	689 600,00	689 600,00	9 140 000,00	2 685 000,00	3 737 026,00	0,00	3 737 026,00	3 837 026,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	9 190 000,00	2 700 000,00	4 322 701,00	0,00	4 322 701,00	4 322 701,00	0,00	0,00
2023	871 854,00	871 854,00	9 210 000,00	2 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
2024	795 000,00	795 000,00	9 280 000,00	2 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2025	695 000,00	695 000,00	9 482 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 552,00	0,00
2026	857 126,00	857 126,00	9 500 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 600,00	0,00
2027	931 171,00	931 171,00	9 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
2028	635 000,00	635 000,00	9 660 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2029	636 760,00	636 760,00	9 800 000,00	2 870 000,00	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



- 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
Wykonanie 2016	75 396,93	75 396,93	75 396,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	21 497,91	21 497,91	21 497,91	374 069,51	0,00	0,00	50 584,41	21 497,91	50 584,41
Plan 3 kw. 2018	1 390 044,00	1 390 044,00	1 390 044,00	1 296 610,00	1 296 610,00	0,00	139 375,00	95 640,00	139 375,00
Wykonanie 2018	1 339 403,13	1 339 403,13	1 339 403,13	499 703,52	0,00	0,00	106 239,35	74 524,31	106 239,35
2019	1 812 664,00	1 812 664,00	1 812 644,00	1 285 863,00	1 179 434,00	1 179 434,00	46 845,00	29 807,00	46 845,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 001 900,00	3 407 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 287 347,00	3 287 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 861 146,00	1 861 146,00	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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
Wykonanie 2016	182 742,43	0,00	20 003,49	20 003,49	20 003,49	20 003,49	20 003,49	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 196 745,46	1 294 404,00	2 038 426,50	902 341,46	744 022,50	744 022,50	744 022,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 385 292,00	2 795 439,00	4 179 000,00	2 633 588,00	1 987 350,00	2 633 588,00	1 987 350,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 980 927,87	1 760 290,74	3 679 000,00	1 220 637,13	1 220 637,13	1 220 637,13	1 220 637,13	0,00	0,00
2019	2 909 444,00	1 179 435,00	2 390 500,00	1 730 009,00	1 211 065,00	1 211 065,00	1 211 065,00	0,00	0,00
2020	5 295 582,00	3 407 956,00	0,00	1 887 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 767 026,00	3 287 347,00	0,00	479 679,00	0,00	479 679,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 353 000,00	1 861 146,00	0,00	491 854,00	0,00	491 854,00	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 697 534,00	1 697 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 088 682,00	3 486 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 852 126,00	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	491 854,00	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <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 <sup>X</sup>	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
Wykonanie 2016	661 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	661 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 808 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 808 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 357 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	628 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	409 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	201 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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