

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/44/2019 Rady Gminy Korycin z dnia 25 marca 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
Wykonanie 2016	14 124 537,76	13 244 751,04	884 275,00	28 210,56	1 881 935,66	1 064 496,59	5 299 353,00	4 846 710,51	879 786,72	170 110,30	709 676,42
Wykonanie 2017	15 352 709,90	13 869 366,31	1 075 078,00	9 811,80	1 911 770,18	1 142 370,62	5 210 247,00	5 385 273,80	1 483 343,59	386 343,05	1 097 000,54
Plan 3 kw. 2018	26 987 307,51	14 349 734,51	1 176 693,00	10 000,00	1 903 400,00	1 120 000,00	5 634 321,00	5 338 870,51	12 637 573,00	800 000,00	11 837 573,00
Wykonanie 2018	21 895 202,16	14 530 584,08	1 251 469,00	12 842,30	1 904 236,64	1 135 673,79	5 634 321,00	5 378 791,29	7 364 618,08	662 483,28	6 702 134,80
2019	18 467 355,00	16 966 355,00	1 407 299,00	10 000,00	1 904 100,00	1 120 000,00	5 668 535,00	7 791 518,00	1 501 000,00	95 000,00	1 406 000,00
2020	20 542 196,00	15 790 000,00	1 169 000,00	11 000,00	2 046 000,00	1 177 000,00	5 729 000,00	4 492 000,00	4 752 196,00	352 196,00	4 400 000,00
2021	15 823 000,00	15 823 000,00	1 243 000,00	12 000,00	2 098 000,00	1 207 000,00	5 873 000,00	4 195 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 267 000,00	16 267 000,00	1 320 000,00	13 000,00	2 151 000,00	1 238 000,00	6 020 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 724 000,00	16 724 000,00	1 401 000,00	14 000,00	2 205 000,00	1 269 000,00	6 171 000,00	4 408 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 191 000,00	17 191 000,00	1 481 000,00	15 000,00	2 261 000,00	1 301 000,00	6 326 000,00	4 519 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 669 000,00	17 669 000,00	1 564 000,00	16 000,00	2 318 000,00	1 334 000,00	6 485 000,00	4 632 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 162 000,00	18 162 000,00	1 652 000,00	17 000,00	2 376 000,00	1 368 000,00	6 648 000,00	4 748 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 669 000,00	18 669 000,00	1 743 000,00	18 000,00	2 436 000,00	1 403 000,00	6 815 000,00	4 867 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 188 000,00	19 188 000,00	1 837 000,00	19 000,00	2 497 000,00	1 439 000,00	6 986 000,00	4 989 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 724 000,00	19 724 000,00	1 936 000,00	21 000,00	2 560 000,00	1 475 000,00	7 161 000,00	5 114 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	20 274 000,00	20 274 000,00	2 038 000,00	23 000,00	2 624 000,00	1 512 000,00	7 341 000,00	5 242 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 842 000,00	20 842 000,00	2 146 000,00	25 000,00	2 690 000,00	1 550 000,00	7 525 000,00	5 374 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 425 000,00	21 425 000,00	2 257 000,00	27 000,00	2 758 000,00	1 589 000,00	7 714 000,00	5 509 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 021 000,00	22 021 000,00	2 372 000,00	29 000,00	2 827 000,00	1 629 000,00	7 907 000,00	5 647 000,00	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	13 735 290,63	12 224 045,14	0,00	0,00	0,00	198 586,11	198 586,11	0,00	23 897,07	1 511 245,49	
Wykonanie 2017	18 876 269,22	13 033 921,14	0,00	0,00	0,00	233 581,74	233 581,74	0,00	42 963,62	5 842 348,08	
Plan 3 kw. 2018	26 843 493,51	14 142 273,51	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	24 000,00	12 701 220,00	
Wykonanie 2018	23 447 351,54	13 165 905,64	0,00	0,00	0,00	248 371,62	248 371,62	0,00	55 520,30	10 281 445,90	
2019	15 889 541,00	13 223 541,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	58 000,00	2 666 000,00	
2020	20 098 500,00	14 933 500,00	0,00	0,00	x	364 500,00	364 500,00	0,00	79 000,00	5 165 000,00	
2021	15 377 927,00	14 912 900,00	0,00	0,00	x	344 900,00	344 900,00	0,00	79 000,00	465 027,00	
2022	15 821 927,00	15 302 300,00	0,00	0,00	x	325 300,00	325 300,00	0,00	79 000,00	519 627,00	
2023	16 178 927,00	15 703 700,00	0,00	0,00	x	305 700,00	305 700,00	0,00	79 000,00	475 227,00	
2024	16 645 927,00	16 109 600,00	0,00	0,00	x	281 600,00	281 600,00	0,00	77 400,00	536 327,00	
2025	17 123 927,00	16 526 500,00	0,00	0,00	x	257 500,00	257 500,00	0,00	75 900,00	597 427,00	
2026	17 616 290,00	16 956 200,00	0,00	0,00	x	233 200,00	233 200,00	0,00	74 300,00	660 090,00	
2027	17 969 000,00	17 400 300,00	0,00	0,00	x	210 300,00	210 300,00	0,00	70 300,00	568 700,00	
2028	18 488 000,00	17 847 900,00	0,00	0,00	x	179 900,00	179 900,00	0,00	60 700,00	640 100,00	
2029	18 994 000,00	18 311 500,00	0,00	0,00	x	149 500,00	149 500,00	0,00	51 100,00	682 500,00	
2030	19 534 000,00	18 786 700,00	0,00	0,00	x	117 700,00	117 700,00	0,00	41 000,00	747 300,00	
2031	20 142 000,00	19 284 000,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	31 400,00	858 000,00	
2032	20 725 000,00	19 793 000,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	21 600,00	932 000,00	
2033	21 321 000,00	20 310 500,00	0,00	0,00	x	31 500,00	31 500,00	0,00	10 800,00	1 010 500,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	389 247,13	818 652,48	0,00	0,00	818 652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 523 559,32	4 226 307,61	0,00	0,00	876 307,61	638 002,32	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	143 814,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 552 149,38	6 022 305,29	0,00	0,00	238 305,29	0,00	5 784 000,00	1 552 149,38	0,00	0,00
2019	2 577 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	443 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	545 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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	331 592,00	331 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 842,00	0,00	1 020 705,90	1 839 358,38
Wykonanie 2017	464 443,00	464 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 092 399,00	0,00	835 445,17	1 711 752,78
Plan 3 kw. 2018	3 813 814,00	3 813 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948 585,00	0,00	207 461,00	207 461,00
Wykonanie 2018	3 813 814,00	3 813 814,00	2 885 557,00	1 400 000,00	1 485 557,00	0,00	0,00	11 062 585,00	0,00	1 364 678,44	1 602 983,73
2019	2 577 814,00	2 577 814,00	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	8 484 771,00	0,00	3 742 814,00	3 742 814,00
2020	443 696,00	443 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 041 075,00	0,00	856 500,00	856 500,00
2021	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596 002,00	0,00	910 100,00	910 100,00
2022	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 929,00	0,00	964 700,00	964 700,00
2023	545 073,00	545 073,00	34 230,00	0,00	34 230,00	0,00	0,00	6 605 856,00	0,00	1 020 300,00	1 020 300,00
2024	545 073,00	545 073,00	34 230,00	0,00	34 230,00	0,00	0,00	6 060 783,00	0,00	1 081 400,00	1 081 400,00
2025	545 073,00	545 073,00	34 230,00	0,00	34 230,00	0,00	0,00	5 515 710,00	0,00	1 142 500,00	1 142 500,00
2026	545 710,00	545 710,00	34 230,00	0,00	34 230,00	0,00	0,00	4 970 000,00	0,00	1 205 800,00	1 205 800,00
2027	700 000,00	700 000,00	228 930,00	0,00	228 930,00	0,00	0,00	4 270 000,00	0,00	1 268 700,00	1 268 700,00
2028	700 000,00	700 000,00	228 930,00	0,00	228 930,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	1 340 100,00	1 340 100,00
2029	730 000,00	730 000,00	239 199,00	0,00	239 199,00	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	1 412 500,00	1 412 500,00
2030	740 000,00	740 000,00	242 622,00	0,00	242 622,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 487 300,00	1 487 300,00
2031	700 000,00	700 000,00	268 468,00	0,00	268 468,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 558 000,00	1 558 000,00
2032	700 000,00	700 000,00	239 610,00	0,00	239 610,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00
2033	700 000,00	700 000,00	239 555,00	0,00	239 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 500,00	1 710 500,00

- 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 pochodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,75%	3,58%	0,00	3,58%	8,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,55%	4,27%	0,00	4,27%	7,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	15,50%	15,41%	0,00	15,41%	3,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	18,55%	5,12%	0,00	5,12%	9,26%	x	x	x	x
2019	15,69%	3,93%	0,00	3,93%	20,78%	6,71%	8,55%	TAK	TAK
2020	3,93%	3,55%	0,00	3,55%	5,88%	10,82%	12,67%	TAK	TAK
2021	4,99%	4,49%	0,00	4,49%	5,75%	10,13%	11,97%	TAK	TAK
2022	4,74%	4,25%	0,00	4,25%	5,93%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2023	5,09%	4,41%	0,00	4,41%	6,10%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2024	4,81%	4,16%	0,00	4,16%	6,29%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2025	4,54%	3,92%	0,00	3,92%	6,47%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2026	4,29%	3,69%	0,00	3,69%	6,64%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2027	4,88%	3,27%	0,00	3,27%	6,80%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2028	4,59%	3,08%	0,00	3,08%	6,98%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2029	4,46%	2,99%	0,00	2,99%	7,16%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2030	4,23%	2,83%	0,00	2,83%	7,34%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2031	3,80%	2,36%	0,00	2,36%	7,48%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2032	3,56%	2,34%	0,00	2,34%	7,62%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2033	3,32%	2,18%	0,00	2,18%	7,77%	7,48%	7,48%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 656 555,10	1 198 517,73	182 635,63	22 635,63	160 000,00	35 962,16	223 423,60	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 812 920,47	1 418 330,73	222 067,17	191 317,17	30 750,00	5 306 303,08	0,00	524 545,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 162 051,97	1 475 860,00	10 606 833,00	273 613,00	10 333 220,00	10 763 220,00	1 768 000,00	150 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	4 959 132,11	1 393 161,34	10 437 787,99	322 254,92	10 115 533,07	10 763 220,00	165 912,83	0,00
2019	2 577 814,00	2 577 814,00	5 372 065,80	1 518 370,51	233 710,00	233 710,00	0,00	1 660 000,00	836 000,00	150 000,00
2020	443 696,00	443 696,00	5 400 000,00	1 450 000,00	5 561 000,00	396 000,00	5 165 000,00	0,00	5 165 000,00	0,00
2021	445 073,00	445 073,00	5 400 000,00	1 450 000,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	465 027,00	0,00
2022	445 073,00	445 073,00	5 450 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	545 073,00	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	545 073,00	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	545 073,00	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	545 710,00	545 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi 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	101 999,00	101 999,00	101 999,00	9 019,18	9 019,18	9 019,18	22 088,58	22 088,58	22 088,58	
Wykonanie 2017	46 501,26	46 501,26	46 501,26	13 173,30	13 173,30	13 173,30	191 317,17	168 668,90	168 684,90	
Plan 3 kw. 2018	266 031,20	258 240,37	258 240,37	9 723 573,00	9 723 573,00	9 723 573,00	326 216,04	326 216,04	326 216,04	
Wykonanie 2018	365 707,62	357 916,79	357 916,79	6 696 134,80	6 696 134,80	6 696 134,80	344 671,50	292 808,76	292 808,76	
2019	3 801 981,00	3 801 981,00	3 611 881,00	1 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	233 710,00	197 000,00	17 050,00	
2020	336 600,00	336 600,00	0,00	4 390 250,00	4 390 250,00	0,00	396 000,00	336 600,00	0,00	
2021	28 475,00	28 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	28 475,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 097 652,91	2 607 336,54	2 607 336,54	1 490 316,37	1 490 316,37	1 490 316,37	1 490 316,37	2 885 557,00	2 885 557,00
Plan 3 kw. 2018	12 021 619,30	9 640 133,90	9 232 337,00	2 439 791,76	2 439 791,76	2 439 791,76	2 439 791,76	3 370 186,00	3 370 186,00
Wykonanie 2018	9 881 773,70	8 393 604,90	8 393 604,90	1 488 168,80	1 488 168,80	1 488 168,80	1 488 168,80	1 256 186,00	1 256 186,00
2019	2 301 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	931 710,00	895 000,00	931 710,00	895 000,00	0,00	0,00
2020	5 165 000,00	4 390 250,00	0,00	834 150,00	0,00	834 150,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 025,00	0,00	5 025,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 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 przejętych 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	2 885 557,00	2 885 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 370 186,00	3 370 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 256 186,00	1 256 186,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	331 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	331 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	464 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 813 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 577 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	443 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	545 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	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