

## **UCHWAŁA NR VI/70/2019 RADY GMINY WIELKIE OCZY**

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

### **w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy**

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869) oraz art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Wielkich Oczach uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielkie Oczy wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2040 (składającą się z tabel i objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielkie Oczy), w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy w Wielkich Oczach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostaw gazu z sieci gazowej,
- b) dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe,
- c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,

2) zawieranych na czas określony do kwoty 3.000.000,00 zł.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy w Wielkich Oczach do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wielkie Oczy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostaw gazu z sieci gazowej,
- b) dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe,
- c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,

2) zawieranych na czas określony do kwoty 1.000.000,00 zł.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Gminy Wielkie Oczy

**Zenon Kociołek**

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY WIELKIE OCZY NA LATA 2019-2040

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielkie Oczy obejmuje okres roku budżetowego 2019 i lata kolejne do roku 2040. Jest to okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów zlotówkowych oraz planowanych kredytów do zaciągnięcia.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych w kolejnych okresach. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach. Należy jednak pamiętać, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości, może być jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wielkie Oczy została zaktualizowana do wartości jak najbardziej rzeczywistych, dlatego też w latach od 2020 wzwyż wartości przyjęte w prognozie są większe niż wartości w prognozie uchwalonej na lata 2018-2031.

Dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z budżetu, wartości te są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Wielkie Oczy.

Począwszy od 2020 roku relacja dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi znacznie wzrosła w stosunku do tej relacji w roku 2019 ponieważ dla roku 2019 kwoty dochodów bieżących oraz wydatków bieżących wynikające z zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w znacznie niższej wysokości niż przewidywane wykonanie w ciągu roku. Zapewne środki z dotacji na realizację zadań zleconych będą sukcesywnie zwiększane co spowoduje, że różnica pomiędzy wspomnianą relacją dochodów do wydatków bieżących znacznie spadnie do tej relacji w roku budżetowym 2019.

Wartości przyjęte dla spłaty długu wynikają z czterech zaciągniętych przez Gminę kredytów długoterminowych, jako źródło pokrycia deficytu w budżecie i spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów.

Pierwszy kredyt długoterminowy zlotówkowy (10-letni) pobrano w wysokości **1.000.000,00 zł** ze spłatą na lata 2015-2024 zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/32/2013 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 13 sierpnia 2013 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 246.250,00 zł oraz spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – 753.750,00 zł. Spłata następuje począwszy od 2015 roku w ratach kwartalnych w wysokości 100.000,00 zł rocznie.

Drugi kredyt długoterminowy zlotówkowy (16-letni) pobrano w wysokości **1.600.000,00 zł** ze spłatą na lata 2016-2031 zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/29/2014 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 21 sierpnia 2014 r. Spłata powyższego kredytu następuje, począwszy od 2016 r., w ratach kwartalnych w wysokości 100.000,00 zł rocznie.

Kolejny kredyt długoterminowy zlotówkowy (10-letni) pobrano w wysokości **2.300.000,00 zł** ze spłatą na lata 2019-2028 zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/38/2017 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 12 września 2017 r. Spłata powyższego kredytu nastąpiła, począwszy od 2019 r., w ratach kwartalnych w wysokości 230.000,00 zł rocznie.

W IV kwartale 2018 r. został zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości **1.600.000,00 zł** do spłaty w latach 2020-2037.

#### **Dochody Gminy Wielkie Oczy:**

Prognozy dochodów dokonano w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

W **dochodach bieżących** prognozowano w podziale na kategorie:

- 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 lokalne (wyszczególniając podatek od nieruchomości),
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca),
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dla dochodów bieżących przyjmuje się średni wzrost w wysokości ok. 2,10%.

W 2019 roku w dochodach bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ujęto dotację w wysokości 51.391,66 zł na realizację projektu unijnego pn.:

"Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Wielkie Oczy" w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dla prognozowanych **dochodów ze sprzedaży majątku** określono na rok 2019 na kwotę 300.000,00 zł, natomiast na lata 2020-2040 planuje się stałą kwotę 170.000,00 zł. Wielkości te na kolejne lata prognozy przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki mieniem gminnym przy uwzględnieniu zainteresowania osób fizycznych nabywaniem działek oraz sprzedażą drewna.

### **Wydatki Gminy Wielkie Oczy:**

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Wśród **wydatków bieżących** wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Dla tych kategorii wydatków założono ok. 2,00% wzrostu w kolejnych latach prognozy, dla pozostałych wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) założono wzrost ok. 1,50%.

W latach 2019-2022 w wydatkach bieżących ujęte są środki finansowe na bieżącą konserwację dróg gminnych powstałych w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa dróg gminnych - PROW" (trwałość projektu).

W 2019 roku w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ujęto wydatki związane z realizacją projektu unijnego pn.: "Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Wielkie Oczy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 61.537,39 zł.

Wydatki bieżące związane z **obsługą długu** (odsetki od kredytów) zostały zaktualizowane zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów już zaciągniętych z uwzględnieniem aktualnej stawki WIBOR 3M oraz stałego oprocentowania kredytów. W obliczeniach tej kategorii wydatków uwzględniono też odsetki od planowanych kredytów.

Gmina nie udzielała dotychczas gwarancji i poręczeń, dlatego też nie uwzględnia się wydatków z tych tytułów.

W roku 2020 dochody i wydatki zostały ujęte w wyższej wysokości z powodu złożenia przez Gminę wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych. Złożone wnioski są na etapie weryfikacji.

W związku z powyższym dochody majątkowe zaplanowane w roku 2020 w kwocie 3.890.000,00 zł wynikają z zaplanowanej sprzedaży majątku w kwocie 170.000,00 zł oraz planowanych dochodów z dotacji uzyskanych przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych.

### **Wynik budżetu przedstawia się następująco:**

Dla roku 2019 wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 1.587.500,00 zł. Jako źródła pokrycia deficytu zaplanowano długoterminowy kredyt. Uchwałą Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 09 sierpnia 2019 r. zmniejszono deficyt o kwotę 360.000,00 zł do kwoty 1.227.500,00 zł

Dla roku 2020 wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 69.000,00 zł, którą zmniejszono o 20.000,00 zł do kwoty 49.000,00 zł. Nadwyżka ta nie jest w stanie pokryć w całości rozchodów, które wynoszą 530.000,00 zł, w związku z powyższym planuje się dla roku 2020 kredyt w wysokości 461.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i zwiększenie przychodów o 20.000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki długoterminowej.

W kolejnych latach prognozy tj. 2021-2040, wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu Gminy z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Przychody Gminy Wielkie Oczy:**

Dla roku 2019 rok ujęto przychody w kwocie 1.927.500,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.587.500,00 zł oraz na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 340.000,00 zł. Kwota rozchodów planowana do spłaty w roku 2019 uległa zmniejszeniu w stosunku do sporządzonego projektu budżetu o kwotę 171.250,00 zł, ponieważ zaplanowano w 2018 roku w tej wysokości nadpłatę kredytów. Uchwałą Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 09 sierpnia 2019 r. zmniejszono przychody z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę 360.000,00 zł do kwoty 1.567.500,00 zł jednocześnie zwiększono przychody o wolne środki w wysokości 20.000,00 zł do kwoty 1.587.500,00 zł. W związku ze zmniejszeniem wysokości kredytu długoterminowego planowanego do spłaty na lata 2021-2040 zmniejszyły się kwoty spłat rat rocznych w latach

2037-2040. Jednocześnie zmniejszono też wydatki z przeznaczeniem na obsługę długu w tych latach (odsetki od kredytów).

Ustalono również przychody w 2020 roku w wysokości 461.000,00 zł z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek. Spłatę tego zadłużenia zaplanowano na lata 2022-2033. Kwotę przychodów zwiększono Uchwałą Rady Gminy z dnia 09 sierpnia 2019 r. o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 481.000,00 zł. Nowe przychody w 2020 r. stanowić będzie spłata długoterminowej pożyczki udzielonej z budżetu Gminy dla Stowarzyszenia w roku 2019 r. W kolejnych latach prognozy nie planuje się żadnych przychodów budżetu.

## Rozchody Gminy Wielkie Oczy

Po stronie rozchodów w wieloletniej prognozie finansowej Gminy ujęto kwoty związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów zgodnie z harmonogramem spłat tych kredytów oraz spłaty rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach następnych.

W 2017 roku zaciągnięty został kredyt długoterminowy w kwocie 2.300.000,00 zł, który spłacany będzie w latach 2019-2028 w wysokości 230.000,00 zł rocznie.

Kwota ustawowych wyłączeń w spłacie tego kredytu określona w art. 243 ust. 3a uofp wynosić będzie 472.000,00 zł w rozbiu na lata spłaty:

- w roku 2019 - w wysokości 118.000,00 zł,
- w roku 2020 - w wysokości 118.000,00 zł
- w roku 2021 - w wysokości 118.000,00 zł
- w roku 2022 - w wysokości 118.000,00 zł

Poniższa tabela przedstawia przyjęte wartości w związku z ustawowym wyłączeniem kwot z limitu spłaty zobowiązań w latach 2019-2022 w wysokości 118.000,00 zł rocznie związane z przebudową dróg gminnych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Przebudowa dróg gminnych -PROW", typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” – wysokość dofinansowania 63,63%

Nazwa zadania	Nr umowy o przyznaniu pomocy	Koszty całkowite ogółem	Koszty kwalifikowalne	Dotacja 63,63%	Wkład własny
Przebudowa drogi gminnej Nr 105321R „Skolin – Czaplaki” w miejscowości Skolin km 0+013-km 0+713”	00100-65151-UM0900151/16 z dnia 24.06.2016 r.	272.825,08	272.825,08	173.598,00	99.227,08
Przebudowa drogi gminnej Nr 105336R „od Klasztoru do ulicy Kazimierza” w miejscowości Wielkie Oczy km 0+000-km 0+635	00085-65151-UM0900152/16 z dnia 24.06.2016 r.	247.185,12	247.185,12	157.283,00	89.902,12
Przebudowa drogi gminnej Nr 105308R „Czopy” w miejscowości Łukawiec km 0+005 – km 0+970	00074-65151-UM0900149/16 z dnia 24.06.2016 r.	396.742,34	396.742,34	252.447,00	144.295,34
Przebudowa drogi gminnej Nr 105305R „przez wieś” w miejscowości Majdan	00103-65151-UM0900150/16 z dnia 24.06.2016 r.	381.687,09	381.687,09	242.867,00	138.820,09

Lipowiecki km 0+260- km 1+145					
Razem		1.298.439,63	1.298.439,63	826.195,00	472.244,63

W IV kwartale 2018 r. zaciągnięto długoterminowy kredyt ze spłata na lata 2020-2037. Kwota ustawowych wyłączeń w spłacie tego kredytu określona w art. 243 ust. 3a uofp wynosić będzie 330.000,00 zł w rozbiu na lata spłaty tj.:

- w roku 2020 - w wysokości 100.000,00 zł,
- w roku 2021 - w wysokości 100.000,00 zł
- w roku 2022 - w wysokości 100.000,00 zł
- w roku 2023 - w wysokości 30.000,00 zł

Poniższa tabela przedstawia przyjęte wartości w związku z ustawowym wyłączeniem kwot z limitu spłaty zobowiązań w latach 2020-2023 w wysokości 330.000,00 zł. Poniższe zadanie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi nr VI "Spójność przestrzenna i społeczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przy dofinansowaniu w wysokości 72,54% wydatków kwalifikowanych

Nazwa zadania	Nr umowy o przyznaniu pomocy	Koszty całkowite ogółem	Koszty kwalifikowalne	Dotacja 72,54%	Wkład własny
Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach	RPPK.06.04.01-18-0039/16	2.134.207,36	1.208.219,24	876.442,23	331.777,01

Uchwałą Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 09 sierpnia 2019 r. zwiększono rozchody dla roku 2019 o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 360.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie długoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Społecznych "Terra Nostra". Termin spłaty pożyczki określony został w odrębnej uchwale do 31 stycznia 2020 r.

#### **Relacja z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 869)**

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2019 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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 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	14 511 012,56	14 226 724,84	863 553,00	3 490,05	1 950 601,33	730 168,37	6 009 301,89	4 754 600,07	284 287,72	145 880,33	138 407,39	
Wykonanie 2017	17 800 930,29	16 214 282,16	905 665,00	1 640,95	2 073 466,46	735 211,34	6 292 106,00	5 726 169,42	1 586 648,13	290 700,35	1 295 947,78	
Plan 3 kw. 2018	19 091 928,08	16 319 915,81	990 482,00	1 000,00	2 176 804,22	759 027,00	6 783 324,00	5 604 629,81	2 772 012,27	260 000,00	2 512 012,27	
Wykonanie 2018	19 775 325,32	16 947 226,65	1 053 426,00	3 212,77	2 281 068,92	844 066,08	6 783 324,00	5 891 776,60	2 828 098,67	240 674,40	2 587 424,27	
2019	17 654 101,45	16 983 689,45	1 290 052,00	1 000,00	2 423 200,00	820 000,00	7 284 155,00	5 541 648,19	670 412,00	300 000,00	370 412,00	
2020	20 640 000,00	16 750 000,00	1 000 000,00	1 100,00	2 290 000,00	820 000,00	7 200 000,00	5 700 000,00	3 890 000,00	170 000,00	3 720 000,00	
2021	17 357 000,00	17 102 000,00	1 000 000,00	1 200,00	2 380 000,00	825 000,00	7 200 000,00	5 800 000,00	255 000,00	170 000,00	85 000,00	
2022	17 732 000,00	17 462 000,00	1 000 000,00	1 200,00	2 450 000,00	830 000,00	7 200 000,00	5 900 000,00	270 000,00	170 000,00	100 000,00	
2023	18 100 000,00	17 830 000,00	1 005 000,00	1 200,00	2 550 000,00	830 000,00	7 250 000,00	6 000 000,00	270 000,00	170 000,00	100 000,00	
2024	18 495 000,00	18 205 000,00	1 005 000,00	1 300,00	2 650 000,00	835 000,00	7 250 000,00	6 100 000,00	290 000,00	170 000,00	120 000,00	
2025	18 880 000,00	18 590 000,00	1 010 000,00	1 300,00	2 700 000,00	835 000,00	7 250 000,00	6 200 000,00	290 000,00	170 000,00	120 000,00	
2026	19 270 000,00	18 980 000,00	1 010 000,00	1 300,00	2 750 000,00	840 000,00	7 300 000,00	6 300 000,00	290 000,00	170 000,00	120 000,00	
2027	19 680 000,00	19 380 000,00	1 010 000,00	1 400,00	2 810 000,00	840 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	300 000,00	170 000,00	130 000,00	
2028	20 090 000,00	19 790 000,00	1 020 000,00	1 400,00	2 890 000,00	845 000,00	7 300 000,00	6 500 000,00	300 000,00	170 000,00	130 000,00	
2029	20 505 000,00	20 205 000,00	1 020 000,00	1 400,00	2 950 000,00	850 000,00	7 350 000,00	6 600 000,00	300 000,00	170 000,00	130 000,00	

2030	20 930 000,00	20 630 000,00	1 030 000,00	1 500,00	3 050 000,00	850 000,00	7 350 000,00	6 700 000,00	300 000,00	170 000,00	130 000,00
2031	21 364 000,00	21 064 000,00	1 030 000,00	1 500,00	3 050 000,00	850 000,00	7 350 000,00	6 800 000,00	300 000,00	170 000,00	130 000,00
2032	21 830 000,00	21 510 000,00	1 030 000,00	1 500,00	3 100 000,00	870 000,00	7 350 000,00	6 900 000,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00
2033	22 280 000,00	21 960 000,00	1 040 000,00	1 500,00	3 100 000,00	870 000,00	7 300 000,00	7 000 000,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00
2034	22 740 000,00	22 420 000,00	1 040 000,00	1 500,00	3 150 000,00	870 000,00	7 300 000,00	7 100 000,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00
2035	23 220 000,00	22 900 000,00	1 040 000,00	1 500,00	3 150 000,00	900 000,00	7 300 000,00	7 200 000,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00
2036	23 695 000,00	23 375 000,00	1 050 000,00	1 600,00	3 200 000,00	900 000,00	7 400 000,00	7 300 000,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00
2037	24 190 000,00	23 870 000,00	1 050 000,00	1 600,00	3 200 000,00	900 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00
2038	24 690 000,00	24 370 000,00	1 060 000,00	1 600,00	3 250 000,00	900 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00
2039	25 205 000,00	24 885 000,00	1 060 000,00	1 600,00	3 250 000,00	950 000,00	7 400 000,00	7 600 000,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00
2040	25 725 000,00	25 405 000,00	1 060 000,00	1 600,00	3 300 000,00	950 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00

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	14 423 881,60	12 749 839,77	0,00	0,00	0,00	96 891,10	95 533,03	0,00	0,00	1 674 041,83	
Wykonanie 2017	19 976 463,53	14 695 321,03	0,00	0,00	0,00	95 205,70	90 499,50	0,00	0,00	5 281 142,50	
Plan 3 kw. 2018	20 513 601,08	15 786 948,28	0,00	0,00	0,00	171 600,00	170 000,00	0,00	0,00	4 726 652,80	
Wykonanie 2018	20 214 756,27	15 705 246,15	0,00	0,00	0,00	159 119,55	157 919,55	0,00	0,00	4 509 510,12	
2019	18 881 601,45	16 685 591,96	0,00	0,00	x	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	2 196 009,49	
2020	20 591 000,00	16 134 000,00	0,00	0,00	x	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	4 457 000,00	
2021	16 797 000,00	16 450 000,00	0,00	0,00	x	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	347 000,00	
2022	17 152 000,00	16 780 000,00	0,00	0,00	x	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	372 000,00	
2023	17 570 000,00	17 120 000,00	0,00	0,00	x	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	450 000,00	
2024	17 965 000,00	17 460 000,00	0,00	0,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	505 000,00	
2025	18 450 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	x	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	650 000,00	
2026	18 810 000,00	18 170 000,00	0,00	0,00	x	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	640 000,00	
2027	19 220 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	720 000,00	
2028	19 610 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	710 000,00	
2029	20 255 000,00	19 280 000,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	975 000,00	
2030	20 680 000,00	19 660 000,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	
2031	21 114 000,00	20 060 000,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	1 054 000,00	
2032	21 580 000,00	20 470 000,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	
2033	21 949 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	1 049 000,00	
2034	22 440 000,00	21 320 000,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	

2035	22 920 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2036	23 395 000,00	22 190 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00
2037	23 950 000,00	22 650 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2038	24 590 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
2039	25 105 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 505 000,00
2040	25 557 500,00	24 100 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 457 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <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	87 130,96	829 731,58	0,00	0,00	431 663,58	0,00	398 068,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 175 533,24	3 403 179,29	0,00	0,00	276 984,29	0,00	3 126 195,00	2 175 594,84	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 421 673,00	2 329 118,00	0,00	0,00	413 425,00	413 425,00	1 915 693,00	1 008 248,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-439 430,95	2 147 055,37	0,00	0,00	547 055,37	0,00	1 600 000,00	439 430,95	0,00	0,00
2019	-1 227 500,00	1 587 500,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 567 500,00	1 227 500,00	0,00	0,00
2020	49 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2021	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	167 500,00	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	
		Splaty 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, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			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	653 750,00	653 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 818,00	0,00	1 476 885,07	1 908 548,65
Wykonanie 2017	679 318,00	679 318,00	398 068,00	398 068,00	0,00	0,00	0,00	5 191 511,75	0,00	1 518 961,13	1 795 945,42
Plan 3 kw. 2018	907 445,00	907 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198 068,45	0,00	532 967,53	946 392,53
Wykonanie 2018	1 078 695,00	1 078 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712 699,75	0,00	1 241 980,50	1 789 035,87
2019	360 000,00	340 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	20 000,00	6 937 500,00	0,00	298 097,49	318 097,49
2020	530 000,00	530 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	6 868 500,00	0,00	616 000,00	616 000,00
2021	560 000,00	560 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	6 308 500,00	0,00	652 000,00	652 000,00
2022	580 000,00	580 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	5 728 500,00	0,00	682 000,00	682 000,00
2023	530 000,00	530 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	5 198 500,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2024	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 500,00	0,00	745 000,00	745 000,00
2025	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 500,00	0,00	790 000,00	790 000,00
2026	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 500,00	0,00	810 000,00	810 000,00
2027	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 500,00	0,00	880 000,00	880 000,00
2028	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 500,00	0,00	890 000,00	890 000,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 500,00	0,00	925 000,00	925 000,00
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 500,00	0,00	970 000,00	970 000,00
2031	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 500,00	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00
2032	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 500,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2033	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 500,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 500,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 500,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2036	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 500,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00
2037	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 500,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2038	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 500,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
2039	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00
2040	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00

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 <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	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	11,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,32%	2,09%	0,00	2,09%	10,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	4,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	7,50%	x	x	x	x
2019	3,07%	2,41%	0,00	2,41%	3,39%	8,50%	9,62%	TAK	TAK
2020	3,62%	2,57%	0,00	2,57%	3,81%	5,90%	7,02%	TAK	TAK
2021	4,47%	3,21%	0,00	3,21%	4,74%	3,78%	4,90%	TAK	TAK
2022	4,36%	3,14%	0,00	3,14%	4,80%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2023	3,88%	3,72%	0,00	3,72%	4,86%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2024	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	4,95%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2025	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,08%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2026	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,09%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2027	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	5,34%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2028	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	5,28%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2029	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	5,34%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2030	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	5,45%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2031	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	5,50%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2032	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	5,54%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2033	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	5,52%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2034	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,58%	5,52%	5,52%	TAK	TAK

2035	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	5,68%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2036	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	5,72%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2037	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	5,75%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2038	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	5,83%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2039	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	5,77%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2040	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	5,73%	5,78%	5,78%	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	5 506 222,64	1 933 682,10	699 141,68	0,00	699 141,68	438 000,00	1 236 041,83	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 214 946,47	2 139 693,81	1 631 380,34	0,00	1 631 380,34	4 536 881,52	744 260,98	1 368 526,07
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 545 738,15	2 166 225,00	0,00	0,00	0,00	4 726 652,80	0,00	100 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 628 998,11	2 147 932,26	0,00	0,00	0,00	4 509 510,12	0,00	12 484,50
2019	0,00	0,00	7 259 047,78	2 436 132,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	2 150 509,49	801 177,08
2020	49 000,00	49 000,00	7 413 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 000,00	0,00
2021	560 000,00	560 000,00	7 524 000,00	2 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00
2022	580 000,00	580 000,00	7 637 000,00	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00
2023	530 000,00	530 000,00	7 751 000,00	2 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2024	530 000,00	530 000,00	7 867 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00
2025	430 000,00	430 000,00	7 985 000,00	2 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2026	460 000,00	460 000,00	8 105 000,00	2 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
2027	460 000,00	460 000,00	8 227 000,00	2 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
2028	480 000,00	480 000,00	8 350 000,00	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	8 476 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	8 603 000,00	2 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
2031	250 000,00	250 000,00	8 732 000,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	0,00
2032	250 000,00	250 000,00	8 863 000,00	2 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00
2033	331 000,00	331 000,00	8 996 000,00	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 000,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	9 131 000,00	3 017 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00

2035	300 000,00	300 000,00	9 268 000,00	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00
2036	300 000,00	300 000,00	9 407 000,00	3 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00
2037	240 000,00	240 000,00	9 548 000,00	3 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2038	100 000,00	100 000,00	9 691 000,00	3 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00
2039	100 000,00	100 000,00	9 836 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	0,00
2040	167 500,00	167 500,00	9 984 000,00	3 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 500,00	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:			
			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			
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	0,00	0,00	0,00	37 301,95	31 706,66	31 706,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	25 006,76	25 006,76	25 006,76	1 213 747,78	1 213 747,78	1 213 747,78	25 006,76	25 006,76	25 006,76
Plan 3 kw. 2018	115 845,12	115 845,12	115 845,12	2 407 868,23	2 407 868,23	2 407 868,23	135 496,20	115 845,12	115 845,12
Wykonanie 2018	158 078,78	158 078,78	158 078,78	2 399 211,31	2 399 211,31	2 399 211,31	103 740,24	86 380,24	86 380,24
2019	51 391,66	51 391,66	51 391,66	0,00	0,00	0,00	61 537,39	51 391,66	51 391,66
2020	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	667 216,68	398 107,22	398 107,22	269 109,46	269 109,46	0,00	0,00	398 068,00	398 068,00
Wykonanie 2017	2 938 681,22	1 645 975,74	1 645 975,74	1 292 705,48	1 292 705,48	0,00	0,00	1 298 195,00	1 298 195,00
Plan 3 kw. 2018	3 074 715,00	1 581 673,23	1 581 673,23	1 493 041,77	1 493 041,77	1 512 692,85	1 512 692,85	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 059 127,92	1 568 876,13	1 568 876,13	1 490 251,79	1 490 251,79	1 380 515,70	1 380 515,70	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	10 145,73	10 145,73	10 145,73	10 145,73	0,00	0,00
2020	3 925 000,00	3 925 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	85 000,00	85 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 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	398 068,00	398 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 298 195,00	1 298 195,00	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
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	653 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	679 318,00	2 816,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	907 445,00	1 125,45	1 691,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 078 695,00	2 699,75	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	340 000,00	0,00	2 699,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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