

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			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⁾	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	86 808 046,62	82 304 894,00	12 306 727,00	636 923,40	13 622 078,86	10 675 900,45	23 752 999,00	26 016 333,55	4 503 152,62	664 518,04	3 751 378,53	
Wykonanie 2017	96 196 758,82	92 041 061,69	13 766 144,00	1 115 532,53	16 650 681,62	11 216 721,08	24 943 335,00	30 377 544,90	4 155 697,13	763 666,58	3 317 705,76	
Plan 3 kw. 2018	110 602 595,68	100 363 373,16	15 128 456,00	800 000,00	19 363 985,06	12 116 100,36	25 353 439,00	31 897 674,10	10 239 222,52	1 181 730,00	9 009 492,52	
Wykonanie 2018	106 303 311,00	98 041 195,11	16 089 845,00	955 444,04	16 860 308,70	11 348 326,67	25 365 210,00	32 970 459,27	8 262 115,89	971 344,19	7 055 213,99	
2019	113 747 077,47	106 525 613,16	17 891 719,00	1 000 000,00	18 736 998,00	14 109 914,00	26 168 013,00	31 905 594,39	7 221 464,31	1 146 477,00	5 711 139,00	
2020	119 943 031,00	111 341 883,00	18 553 713,00	1 037 000,00	18 410 809,00	14 943 081,00	26 975 209,00	31 245 313,00	8 601 148,00	977 780,00	7 623 368,00	
2021	119 762 540,00	112 962 540,00	19 221 647,00	1 074 332,00	19 073 598,00	15 481 032,00	27 946 317,00	32 370 144,00	6 800 000,00	500 000,00	6 000 000,00	
2022	115 171 272,00	114 471 272,00	19 894 404,00	1 111 934,00	19 741 174,00	16 022 868,00	28 924 438,00	33 503 099,00	700 000,00	500 000,00	0,00	
2023	118 926 882,00	118 926 882,00	20 511 131,00	1 146 404,00	20 353 150,00	16 519 577,00	29 821 095,00	34 541 695,00	0,00	0,00	0,00	
2024	121 374 688,00	121 374 688,00	21 126 465,00	1 180 796,00	20 963 745,00	17 015 164,00	30 715 728,00	35 577 946,00	0,00	0,00	0,00	
2025	125 925 929,00	125 925 929,00	21 760 259,00	1 216 220,00	21 592 657,00	17 525 619,00	31 637 200,00	36 645 285,00	0,00	0,00	0,00	
2026	128 461 781,00	128 461 781,00	22 391 306,00	1 251 490,00	22 218 844,00	18 033 862,00	32 554 679,00	37 707 998,00	0,00	0,00	0,00	
2027	132 974 711,00	132 974 711,00	23 018 263,00	1 286 532,00	22 840 972,00	18 538 810,00	33 466 210,00	38 763 822,00	0,00	0,00	0,00	
2028	136 586 003,00	136 586 003,00	23 662 774,00	1 322 555,00	23 480 519,00	19 057 897,00	34 403 264,00	39 849 209,00	0,00	0,00	0,00	
2029	140 546 997,00	140 546 997,00	24 348 994,00	1 360 909,00	24 161 454,00	19 610 057,00	35 400 958,00	41 004 836,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
	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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	85 592 524,22	76 933 343,26	0,00	0,00	0,00	748 771,44	748 771,44	0,00	0,00	8 659 180,96
Wykonanie 2017	95 375 540,64	84 655 709,67	0,00	0,00	0,00	686 327,49	686 327,49	0,00	3 277,44	10 719 830,97
Plan 3 kw. 2018	117 087 335,35	94 603 522,85	8 508,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00	5 000,00	22 483 812,50
Wykonanie 2018	108 970 639,71	91 469 570,40	0,00	0,00	0,00	709 650,17	709 650,17	0,00	8 524,16	17 501 069,31
2019	125 128 825,99	104 949 974,47	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	5 000,00	20 178 851,52
2020	121 346 051,00	98 836 051,00	179 169,00	0,00	x	1 100 000,00	1 090 000,00	0,00	5 000,00	22 510 000,00
2021	114 634 120,00	101 028 022,00	176 131,00	0,00	x	990 000,00	990 000,00	0,00	5 000,00	13 606 098,00
2022	109 650 592,17	103 553 722,00	173 158,00	0,00	x	1 000 000,00	890 000,00	0,00	5 000,00	6 096 870,17
2023	113 587 102,00	106 142 565,00	170 185,00	0,00	x	800 000,00	790 000,00	0,00	4 000,00	7 444 537,00
2024	116 159 260,00	108 796 130,00	161 914,00	0,00	x	700 000,00	690 000,00	0,00	4 000,00	7 363 130,00
2025	121 292 759,90	111 516 033,00	153 729,00	0,00	x	500 000,00	490 000,00	0,00	4 000,00	9 776 726,90
2026	124 640 729,00	114 303 934,00	150 960,00	0,00	x	500 000,00	490 000,00	0,00	3 000,00	10 336 795,00
2027	128 796 149,00	117 161 532,00	184 806,00	0,00	x	500 000,00	490 000,00	0,00	2 000,00	11 634 617,00
2028	132 520 560,00	120 090 570,00	0,00	0,00	x	500 000,00	490 000,00	0,00	2 000,00	12 429 990,00
2029	138 540 107,44	123 092 835,00	0,00	0,00	x	400 000,00	390 000,00	0,00	0,00	15 447 272,44

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	1 215 522,40	3 436 634,89	0,00	0,00	2 107 824,89	0,00	1 328 810,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	821 218,18	5 924 184,49	0,00	0,00	796 709,49	0,00	5 127 475,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 484 739,67	10 682 813,77	0,00	0,00	2 314 927,67	0,00	8 367 886,10	6 484 739,67	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 667 328,71	9 787 538,47	0,00	0,00	2 314 927,67	0,00	7 472 610,80	5 589 464,37	0,00	0,00
2019	-11 381 748,52	15 981 659,52	0,00	0,00	2 922 135,66	2 922 135,66	13 014 523,86	8 459 612,86	45 000,00	0,00
2020	-1 403 020,00	6 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 000,00	1 403 020,00	0,00	0,00
2021	5 128 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 520 679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 339 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 215 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 633 169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 821 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 178 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 065 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 006 889,56	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 splaty 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	3 855 448,00	3 855 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 075 253,93	0,00	5 371 550,74	7 479 375,63
Wykonanie 2017	4 430 475,00	4 430 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 772 253,93	0,00	7 385 352,02	8 182 061,51
Plan 3 kw. 2018	4 198 074,10	4 198 074,10	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	30 942 065,93	0,00	5 759 850,31	8 074 777,98
Wykonanie 2018	4 198 074,10	4 198 074,10	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	30 046 790,63	0,00	6 571 624,71	8 886 552,38
2019	4 599 911,00	4 554 911,00	478 420,00	0,00	478 420,00	0,00	45 000,00	38 506 403,49	0,00	1 575 638,69	4 497 774,35
2020	5 016 980,00	5 016 980,00	478 420,00	0,00	478 420,00	0,00	0,00	39 909 423,49	0,00	12 505 832,00	12 505 832,00
2021	5 128 420,00	5 128 420,00	478 420,00	0,00	478 420,00	0,00	0,00	34 781 003,49	0,00	11 934 518,00	11 934 518,00
2022	5 520 679,83	5 520 679,83	478 420,00	0,00	478 420,00	0,00	0,00	29 260 323,66	0,00	10 917 550,00	10 917 550,00
2023	5 339 780,00	5 339 780,00	613 420,00	0,00	613 420,00	0,00	0,00	23 920 543,66	0,00	12 784 317,00	12 784 317,00
2024	5 215 428,00	5 215 428,00	940 428,00	0,00	940 428,00	0,00	0,00	18 705 115,66	0,00	12 578 558,00	12 578 558,00
2025	4 633 169,10	4 633 169,10	435 095,00	0,00	435 095,00	0,00	0,00	14 071 946,56	0,00	14 409 896,00	14 409 896,00
2026	3 821 052,00	3 821 052,00	221 052,00	0,00	221 052,00	0,00	0,00	10 250 894,56	0,00	14 157 847,00	14 157 847,00
2027	4 178 562,00	4 178 562,00	2 210 525,00	0,00	2 210 525,00	0,00	0,00	6 072 332,56	0,00	15 813 179,00	15 813 179,00
2028	4 065 443,00	4 065 443,00	110 532,00	0,00	110 532,00	0,00	0,00	2 006 889,56	0,00	16 495 433,00	16 495 433,00
2029	2 006 889,56	2 006 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 454 162,00	17 454 162,00

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 ^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 przez jednostkę 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	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	6,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	8,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,71%	4,69%	0,00	4,69%	6,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,62%	4,59%	0,00	4,59%	7,10%	x	x	x	x
2019	4,84%	4,41%	0,00	4,41%	2,39%	7,23%	7,51%	TAK	TAK
2020	5,24%	4,84%	0,00	4,84%	11,24%	5,71%	5,99%	TAK	TAK
2021	5,26%	4,85%	0,00	4,85%	10,38%	6,64%	6,91%	TAK	TAK
2022	5,72%	5,30%	0,00	5,30%	9,91%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2023	5,30%	4,78%	0,00	4,78%	10,75%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2024	5,00%	4,22%	0,00	4,22%	10,36%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2025	4,19%	3,84%	0,00	3,84%	11,44%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2026	3,47%	3,30%	0,00	3,30%	11,02%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2027	3,65%	1,99%	0,00	1,99%	11,89%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2028	3,34%	3,25%	0,00	3,25%	12,08%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2029	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	12,42%	11,66%	11,66%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	1 215 522,40	33 566 070,00	6 323 588,96	369 940,00	164 940,00	205 000,00	0,00	8 659 180,96	331 331,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	36 706 546,91	6 879 350,00	3 682 741,50	608 041,50	3 074 700,00	0,00	10 719 830,97	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	40 092 394,55	7 613 707,00	11 035 974,00	48 952,00	10 987 022,00	11 576 203,00	10 907 609,50	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	40 092 394,55	7 640 183,58	6 756 173,56	30 778,91	6 725 394,65	6 260 911,55	11 240 157,76	0,00	
2019	0,00	0,00	42 966 696,45	8 634 001,00	5 812 447,00	1 268 418,00	4 544 029,00	6 206 602,00	12 414 393,00	0,00	
2020	0,00	0,00	42 893 560,00	8 849 851,00	7 856 649,00	346 044,00	7 510 605,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 128 420,00	0,00	43 965 899,00	9 071 097,00	7 023 989,00	23 989,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 520 679,83	0,00	45 065 047,00	9 297 874,00	4 105 971,00	0,00	4 105 971,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 339 780,00	0,00	46 191 673,00	9 530 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 215 428,00	0,00	47 346 465,00	9 768 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 633 169,10	0,00	48 530 127,00	10 012 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 821 052,00	0,00	49 743 380,00	10 263 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 178 562,00	0,00	50 986 964,00	10 519 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 065 443,00	0,00	52 261 638,00	10 782 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 006 889,56	0,00	53 681 179,00	11 052 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	130 203,36	130 139,94	130 139,94	1 310 734,43	1 310 734,34	1 310 734,34	12 298,27	12 298,27	12 298,27	
Wykonanie 2017	116 116,37	116 116,37	116 116,37	2 048 117,00	2 048 117,00	2 048 117,00	389 457,50	116 116,37	389 457,50	
Plan 3 kw. 2018	893 280,00	893 280,00	893 280,00	6 790 938,99	6 790 938,99	6 790 938,99	1 101 187,99	1 101 187,99	1 101 187,99	
Wykonanie 2018	893 280,00	893 280,00	893 280,00	6 790 938,99	6 790 938,99	6 790 938,99	1 101 187,99	1 101 187,99	1 101 187,99	
2019	321 120,00	321 120,00	321 120,00	6 773 381,61	6 773 381,61	3 025 587,00	1 268 418,00	1 186 360,00	1 248 800,00	
2020	0,00	0,00	0,00	916 004,00	916 004,00	916 004,00	346 044,00	303 520,00	303 520,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 989,00	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	

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	1 863 896,66	888 982,21	888 982,21	974 914,45	974 914,45	974 914,45	974 914,45	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 938 835,00	2 048 117,00	3 938 835,00	1 890 718,00	1 890 718,00	1 890 718,00	1 890 718,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	11 655 367,20	5 586 105,37	11 655 367,20	6 069 261,83	6 069 261,83	6 069 261,83	6 069 261,83	1 867 026,70	1 867 026,70
Wykonanie 2018	11 655 367,20	5 586 105,37	11 655 367,20	6 069 261,83	6 069 261,83	6 069 261,83	6 069 261,83	1 867 026,70	1 867 026,70
2019	5 659 421,00	4 333 491,00	5 649 421,00	1 325 930,00	1 325 930,00	1 325 930,00	1 325 930,00	1 808 443,30	1 808 443,30
2020	7 510 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 105 971,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 867 026,70	1 867 026,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 867 026,70	1 867 026,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 808 443,30	1 808 443,30	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	3 855 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 430 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 198 074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 198 074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 554 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 936 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 978 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 345 679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 999 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 915 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 733 169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 021 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 978 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 315 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 175 000,00	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 wyczerzenia 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