

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

RADA MIEJSKA
w SĘPOPOLU

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/235/19
z dnia 2019-09-27

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	28 309 350,71	26 966 393,44	1 992 570,00	963,67	4 398 928,09	1 015 897,03	8 901 550,00	10 609 999,10	1 342 957,27	32 753,74	1 310 203,53
Wykonanie 2017	32 042 918,22	27 703 191,62	2 144 669,00	2 265,26	4 035 567,76	932 559,56	9 250 588,00	11 420 218,74	4 339 726,60	22 572,06	4 317 154,54
Plan 3 kw. 2018	39 515 644,67	29 361 355,21	2 344 723,00	4 000,00	4 656 395,00	1 175 000,00	9 765 061,00	11 136 330,17	10 154 289,46	378 654,37	9 773 635,09
Wykonanie 2018	34 126 492,33	28 257 115,14	2 493 728,00	2 701,32	3 915 585,01	867 382,36	9 765 061,00	11 297 896,40	5 869 377,19	300 811,67	5 568 565,52
2019	35 342 158,57	29 924 049,02	2 670 589,00	4 200,00	4 966 640,00	1 225 000,00	10 689 781,00	10 122 829,02	5 418 109,55	260 000,00	5 154 109,55
2020	39 294 400,00	31 641 400,00	2 697 295,00	4 410,00	4 917 056,00	1 244 600,00	10 662 611,00	12 102 224,00	7 653 000,00	240 000,00	7 413 000,00
2021	35 339 477,00	30 811 477,00	2 724 267,00	4 631,00	4 966 227,00	1 257 046,00	10 875 864,00	12 223 246,00	4 528 000,00	240 000,00	4 288 000,00
2022	32 047 609,00	31 806 609,00	2 751 510,00	4 862,00	4 980 600,00	1 269 616,00	10 900 111,00	12 300 555,00	241 000,00	241 000,00	0,00
2023	32 365 675,00	32 124 675,00	2 779 025,00	5 105,00	5 066 048,00	1 282 312,00	11 015 666,00	12 468 933,00	241 000,00	241 000,00	0,00
2024	32 687 922,00	32 445 922,00	2 806 815,00	5 360,00	5 116 708,00	1 295 135,00	11 541 553,00	12 593 622,00	242 000,00	242 000,00	0,00
2025	33 012 038,00	32 770 038,00	2 834 884,00	5 628,00	5 167 875,00	1 308 087,00	11 772 385,00	12 719 559,00	242 000,00	242 000,00	0,00
2026	33 341 084,00	33 098 084,00	2 863 232,00	5 910,00	5 219 554,00	1 321 167,00	12 007 832,00	12 846 754,00	243 000,00	243 000,00	0,00
2027	33 672 065,00	33 429 065,00	2 891 865,00	6 205,00	5 271 750,00	1 334 379,00	12 247 989,00	12 926 001,00	243 000,00	243 000,00	0,00
2028	34 007 356,00	33 763 356,00	2 920 783,00	6 515,00	5 304 000,00	1 347 723,00	12 280 101,00	13 020 104,00	244 000,00	244 000,00	0,00
2029	34 344 989,00	34 100 989,00	2 949 991,00	6 842,00	5 327 122,00	1 361 200,00	12 320 544,00	13 236 023,00	244 000,00	244 000,00	0,00
2030	34 686 999,00	34 441 999,00	2 979 491,00	6 880,00	5 350 000,00	1 374 813,00	12 461 200,00	13 250 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00
2031	35 031 420,00	34 786 420,00	3 009 286,00	0,00	5 390 541,00	1 388 560,00	12 483 500,00	13 300 100,00	245 000,00	245 000,00	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, projektu lub zadania 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	27 969 164,44	25 431 631,53	0,00	0,00	0,00	278 256,72	278 256,72	0,00	32 488,09	2 537 532,91
Wykonanie 2017	35 012 905,79	26 919 416,15	0,00	0,00	0,00	308 922,59	307 066,10	2 070,13	31 391,63	8 093 489,64
Plan 3 kw. 2018	40 720 421,00	29 018 108,55	0,00	0,00	0,00	416 800,00	406 665,00	1 682,78	84 953,18	11 702 312,45
Wykonanie 2018	34 332 443,79	27 520 895,32	0,00	0,00	0,00	334 751,99	334 751,99	0,00	61 945,51	6 811 548,47
2019	35 542 194,71	29 163 146,50	0,00	0,00	x	433 981,00	425 981,00	0,00	80 437,00	6 379 048,21
2020	38 289 206,53	26 800 355,00	0,00	0,00	x	342 580,00	342 580,00	0,00	81 312,00	11 488 851,53
2021	34 271 477,00	27 130 543,00	0,00	0,00	x	349 006,72	349 006,72	0,00	60 121,00	7 140 934,00
2022	30 959 609,00	27 401 848,00	0,00	0,00	x	312 966,12	312 966,12	0,00	43 315,47	3 557 761,00
2023	31 247 675,00	27 675 866,00	0,00	0,00	x	291 577,00	291 577,00	0,00	72 740,17	3 571 809,00
2024	31 545 504,00	27 952 625,00	0,00	0,00	x	251 361,00	251 361,00	0,00	65 972,75	3 592 879,00
2025	31 861 038,00	28 232 151,00	0,00	0,00	x	217 534,00	217 534,00	0,00	60 034,78	3 628 887,00
2026	32 162 084,00	28 514 473,00	0,00	0,00	x	173 799,00	173 799,00	0,00	50 583,29	3 647 611,00
2027	32 502 080,00	28 799 618,00	0,00	0,00	x	128 414,00	128 414,00	0,00	38 411,90	3 702 462,00
2028	33 024 356,00	29 087 614,00	0,00	0,00	x	90 736,00	90 736,00	0,00	26 889,00	3 936 742,00
2029	33 464 989,00	29 378 490,00	0,00	0,00	x	58 495,00	58 495,00	0,00	15 252,50	4 086 499,00
2030	33 783 999,00	29 672 275,00	0,00	0,00	x	36 710,00	36 710,00	0,00	6 200,00	4 111 724,00
2031	34 571 420,00	29 968 998,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 422,00

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 zaciąganiem 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	340 186,27	1 739 414,98	0,00	0,00	839 414,98	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 969 987,57	4 355 823,92	0,00	0,00	1 356 201,25	70 652,27	2 999 622,67	2 899 335,30	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 204 776,33	3 482 357,33	0,00	0,00	209 000,00	0,00	3 273 357,33	1 204 776,33	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-205 951,46	3 242 152,01	0,00	0,00	209 794,68	0,00	3 032 357,33	205 951,46	0,00	0,00
2019	-200 036,14	1 450 593,47	0,00	0,00	200 000,00	0,00	970 593,47	200 036,14	280 000,00	0,00
2020	1 005 193,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 142 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 169 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	460 000,00	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			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						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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	723 400,00	723 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	9 833 447,36	0,00	1 534 761,91	2 374 176,89
Wykonanie 2017	1 176 041,67	1 176 041,67	531 041,67	377 641,67	153 400,00	0,00	0,00	11 594 474,83	0,00	783 775,47	2 139 976,72
Plan 3 kw. 2018	2 277 581,00	2 277 581,00	1 598 581,00	1 391 981,00	206 600,00	0,00	0,00	12 388 560,33	0,00	343 246,66	552 246,66
Wykonanie 2018	2 277 581,00	2 277 581,00	1 598 581,00	1 391 981,00	206 600,00	0,00	0,00	12 303 584,99	0,00	736 219,82	946 014,50
2019	1 250 557,33	970 557,33	250 200,00	0,00	250 200,00	0,00	280 000,00	12 147 596,47	0,00	760 902,52	960 902,52
2020	1 005 193,47	1 005 193,47	330 200,00	0,00	330 200,00	0,00	0,00	11 142 403,00	0,00	4 841 045,00	4 841 045,00
2021	1 068 000,00	1 068 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	10 074 403,00	0,00	3 680 934,00	3 680 934,00
2022	1 088 000,00	1 088 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	8 986 403,00	0,00	4 404 761,00	4 404 761,00
2023	1 118 000,00	1 118 000,00	165 200,00	0,00	165 200,00	0,00	0,00	7 868 403,00	0,00	4 448 809,00	4 448 809,00
2024	1 142 418,00	1 142 418,00	96 867,00	0,00	96 867,00	0,00	0,00	6 725 985,00	0,00	4 493 297,00	4 493 297,00
2025	1 151 000,00	1 151 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	5 574 985,00	0,00	4 537 887,00	4 537 887,00
2026	1 179 000,00	1 179 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	4 395 985,00	0,00	4 583 611,00	4 583 611,00
2027	1 169 985,00	1 169 985,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	3 226 000,00	0,00	4 629 447,00	4 629 447,00
2028	983 000,00	983 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	2 243 000,00	0,00	4 675 742,00	4 675 742,00
2029	880 000,00	880 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 363 000,00	0,00	4 722 499,00	4 722 499,00
2030	903 000,00	903 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	4 769 724,00	4 769 724,00
2031	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 422,00	4 817 422,00

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 dotyczących 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	3,54%	3,08%	0,00	3,08%	5,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,63%	2,87%	0,00	2,87%	2,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	6,79%	2,53%	0,00	2,53%	1,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	7,65%	2,79%	0,00	2,79%	3,04%	x	x	x	x
2019	3,95%	3,02%	0,00	3,02%	2,89%	3,30%	3,70%	TAK	TAK
2020	3,43%	2,38%	0,00	2,38%	12,93%	2,41%	2,82%	TAK	TAK
2021	4,01%	3,23%	0,00	3,23%	11,10%	5,88%	6,29%	TAK	TAK
2022	4,37%	3,79%	0,00	3,79%	14,50%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2023	4,36%	3,62%	0,00	3,62%	14,49%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2024	4,26%	3,77%	0,00	3,77%	14,49%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2025	4,15%	3,45%	0,00	3,45%	14,48%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2026	4,06%	3,43%	0,00	3,43%	14,48%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2027	3,86%	3,27%	0,00	3,27%	14,47%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2028	3,16%	2,45%	0,00	2,45%	14,47%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2029	2,73%	1,96%	0,00	1,96%	14,46%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2030	2,71%	2,66%	0,00	2,66%	14,46%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2031	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	14,45%	14,46%	14,46%	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	8 614 972,88	2 091 176,39	872 532,68	0,00	872 532,68	980 665,56	1 542 044,19	36 016,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 915 838,62	2 139 043,29	4 969 960,66	263 730,40	4 706 230,26	4 712 127,35	3 287 900,02	93 462,27
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 207 701,15	2 976 511,00	1 825 126,44	150 794,65	1 674 331,79	1 673 481,79	9 694 917,22	333 063,44
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 376 791,81	2 660 415,20	1 335 630,35	133 941,79	1 201 688,56	1 201 688,56	5 495 133,91	114 726,00
2019	0,00	0,00	11 307 327,39	2 487 086,40	3 477 362,09	7 500,00	3 469 862,09	3 469 862,09	2 705 959,11	203 227,01
2020	1 005 193,47	1 005 193,47	11 265 001,32	2 501 723,54	4 271 525,94	7 500,00	4 264 025,94	4 264 025,94	7 224 825,59	0,00
2021	1 068 000,00	1 068 000,00	11 377 651,32	2 526 740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140 934,00	0,00
2022	1 088 000,00	1 088 000,00	11 491 427,84	2 552 008,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 761,00	0,00
2023	1 118 000,00	1 118 000,00	11 606 342,12	2 577 528,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 809,00	0,00
2024	1 142 418,00	1 142 418,00	11 722 405,54	2 603 303,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 879,00	0,00
2025	1 151 000,00	1 151 000,00	11 839 629,60	2 629 336,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 887,00	0,00
2026	1 179 000,00	1 179 000,00	11 958 025,89	2 655 629,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 611,00	0,00
2027	1 169 985,00	1 169 985,00	12 077 606,15	2 682 186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 462,00	0,00
2028	983 000,00	983 000,00	12 198 382,21	2 709 008,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 742,00	0,00
2029	880 000,00	880 000,00	12 320 366,03	2 736 098,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 499,00	0,00
2030	903 000,00	903 000,00	12 443 569,69	2 763 459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 724,00	0,00
2031	460 000,00	460 000,00	12 568 005,39	2 791 093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 422,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	252 684,56	252 684,56	252 684,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	274 280,50	243 823,04	243 823,04	1 809 663,78	1 809 663,78	1 809 663,78	263 730,40	220 424,55	263 730,40
Plan 3 kw. 2018	123 129,55	108 523,25	108 523,25	3 371 851,85	3 371 851,85	2 334 682,85	150 794,65	131 921,74	150 794,65
Wykonanie 2018	106 275,13	94 372,63	94 372,63	1 929 164,85	1 817 025,52	1 817 025,62	133 941,79	117 596,83	133 941,79
2019	150 001,56	150 000,00	150 000,00	3 002 491,99	3 002 491,99	505 921,88	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 493 472,15	3 493 472,15	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

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	810 843,18	407 751,38	407 751,38	101 937,85	101 937,85	101 937,85	101 937,85	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 590 813,51	3 188 326,99	4 581 813,51	1 402 486,52	1 393 486,52	1 402 486,52	1 393 486,52	2 999 622,67	2 999 622,67
Plan 3 kw. 2018	2 988 827,79	1 979 870,85	1 144 764,35	1 008 956,94	202 062,50	1 008 956,94	202 062,50	350 000,00	109 000,00
Wykonanie 2018	1 042 689,49	855 364,49	1 042 689,49	187 325,00	187 325,00	187 325,00	187 325,00	109 000,00	109 000,00
2019	3 059 503,06	2 566 132,71	169 485,17	486 085,35	99 922,57	486 085,35	99 922,57	0,00	0,00
2020	4 169 025,94	3 493 472,15	0,00	449 897,25	0,00	449 897,25	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

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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	2 999 622,67	2 999 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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	723 400,00	264 244,36	213 218,37	213 218,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 176 041,67	201 690,83	264 244,36	264 244,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 277 581,00	0,00	201 690,83	201 690,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 277 581,00	156 024,66	201 690,83	201 690,83	0,00	0,00	0,00
2019	970 557,33	0,00	156 024,66	156 024,66	0,00	0,00	0,00
2020	1 002 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 112 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 109 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	803 000,00	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

* 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