

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/70/19 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 24 września 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z 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	15 444 515,26	15 095 671,42	2 134 422,00	320 457,63	3 248 140,81	2 511 361,82	3 369 040,00	5 598 713,91	348 843,84	166 766,61	182 077,23	
Wykonanie 2017	17 274 257,43	16 007 099,18	2 297 358,00	106 965,12	3 328 649,83	2 570 832,22	3 616 862,00	6 280 804,54	1 267 158,25	1 073 709,41	190 675,44	
Plan 3 kw. 2018	24 734 246,27	17 456 570,50	2 596 547,00	650 000,00	3 440 463,00	2 597 054,00	4 136 216,00	6 144 970,54	7 277 675,77	1 100 000,00	6 175 368,77	
Wykonanie 2018	18 715 487,10	16 787 097,72	2 761 553,00	83 649,50	3 138 322,91	2 386 728,91	4 211 156,00	6 267 080,14	1 928 389,38	785 260,93	1 140 821,85	
2019	26 045 082,17	18 993 699,05	2 938 848,00	500 000,00	3 582 923,00	2 652 939,00	4 600 806,00	6 934 700,02	7 051 383,12	500 000,00	6 523 383,12	
2020	20 931 289,05	18 871 000,00	3 121 000,00	531 000,00	3 663 000,00	2 714 000,00	4 636 000,00	6 541 000,00	2 060 289,05	650 000,00	1 300 289,05	
2021	20 785 044,90	19 484 000,00	3 318 000,00	565 000,00	3 755 000,00	2 782 000,00	4 752 000,00	6 705 000,00	1 301 044,90	150 000,00	1 151 044,90	
2022	20 266 000,00	20 116 000,00	3 524 000,00	600 000,00	3 849 000,00	2 852 000,00	4 871 000,00	6 873 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	20 769 000,00	20 769 000,00	3 739 000,00	637 000,00	3 946 000,00	2 924 000,00	4 993 000,00	7 045 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 431 000,00	21 431 000,00	3 952 000,00	674 000,00	4 045 000,00	2 998 000,00	5 118 000,00	7 222 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 112 000,00	22 112 000,00	4 173 000,00	712 000,00	4 147 000,00	3 073 000,00	5 246 000,00	7 403 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 818 000,00	22 818 000,00	4 406 000,00	752 000,00	4 251 000,00	3 150 000,00	5 378 000,00	7 589 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 546 000,00	23 546 000,00	4 648 000,00	794 000,00	4 358 000,00	3 229 000,00	5 513 000,00	7 779 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 293 000,00	24 293 000,00	4 898 000,00	837 000,00	4 467 000,00	3 310 000,00	5 651 000,00	7 974 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 068 000,00	25 068 000,00	5 162 000,00	882 000,00	4 579 000,00	3 393 000,00	5 793 000,00	8 174 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	25 864 000,00	25 864 000,00	5 434 000,00	929 000,00	4 694 000,00	3 478 000,00	5 938 000,00	8 379 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 690 000,00	26 690 000,00	5 721 000,00	978 000,00	4 812 000,00	3 565 000,00	6 087 000,00	8 589 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 539 000,00	27 539 000,00	6 017 000,00	1 029 000,00	4 933 000,00	3 655 000,00	6 240 000,00	8 804 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 411 000,00	28 411 000,00	6 322 000,00	1 082 000,00	5 057 000,00	3 747 000,00	6 396 000,00	9 025 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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	15 932 716,17	15 399 488,63	0,00	0,00	0,00	355 690,32	350 690,32	0,00	0,00	533 227,54
Wykonanie 2017	16 603 722,28	15 859 799,08	0,00	0,00	0,00	361 276,89	356 276,89	0,00	0,00	743 923,20
Plan 3 kw. 2018	23 734 246,27	16 027 688,60	0,00	0,00	0,00	250 000,00	210 000,00	0,00	0,00	7 706 557,67
Wykonanie 2018	18 661 002,39	16 352 240,29	0,00	0,00	0,00	357 207,17	351 207,17	0,00	0,00	2 308 762,10
2019	26 695 082,17	18 437 627,96	0,00	0,00	x	430 000,00	345 000,00	0,00	0,00	8 257 454,21
2020	20 591 289,05	16 767 400,00	0,00	0,00	x	360 400,00	360 400,00	0,00	0,00	3 823 889,05
2021	20 135 044,90	18 339 500,00	0,00	0,00	x	343 500,00	343 500,00	0,00	0,00	1 795 544,90
2022	19 616 000,00	18 900 100,00	0,00	0,00	x	320 100,00	320 100,00	0,00	0,00	715 900,00
2023	20 269 000,00	19 486 400,00	0,00	0,00	x	302 400,00	302 400,00	0,00	0,00	782 600,00
2024	20 631 000,00	20 078 200,00	0,00	0,00	x	282 200,00	282 200,00	0,00	0,00	552 800,00
2025	21 312 000,00	20 681 800,00	0,00	0,00	x	255 800,00	255 800,00	0,00	0,00	630 200,00
2026	22 018 000,00	21 308 400,00	0,00	0,00	x	229 400,00	229 400,00	0,00	0,00	709 600,00
2027	22 601 000,00	21 950 600,00	0,00	0,00	x	198 600,00	198 600,00	0,00	0,00	650 400,00
2028	23 363 000,00	22 609 600,00	0,00	0,00	x	166 600,00	166 600,00	0,00	0,00	753 400,00
2029	24 138 000,00	23 293 900,00	0,00	0,00	x	134 900,00	134 900,00	0,00	0,00	844 100,00
2030	24 964 000,00	23 998 400,00	0,00	0,00	x	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	965 600,00
2031	25 790 000,00	24 731 600,00	0,00	0,00	x	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	1 058 400,00
2032	26 634 000,00	25 485 700,00	0,00	0,00	x	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	1 148 300,00
2033	27 661 000,00	26 262 400,00	0,00	0,00	x	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	1 398 600,00

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	-488 200,91	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	488 200,91	0,00	0,00
Wykonanie 2017	670 535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	54 484,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-650 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2020	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	750 000,00	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 312 963,11	0,00	-303 817,21	-303 817,21
Wykonanie 2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 156 368,99	0,00	147 300,10	147 300,10
Plan 3 kw. 2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	1 428 881,90	1 428 881,90
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150 075,62	0,00	434 857,43	434 857,43
2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	556 071,09	556 071,09
2020	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460 000,00	0,00	2 103 600,00	2 103 600,00
2021	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810 000,00	0,00	1 144 500,00	1 144 500,00
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 000,00	0,00	1 215 900,00	1 215 900,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660 000,00	0,00	1 282 600,00	1 282 600,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860 000,00	0,00	1 352 800,00	1 352 800,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 000,00	0,00	1 430 200,00	1 430 200,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 000,00	0,00	1 509 600,00	1 509 600,00
2027	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315 000,00	0,00	1 595 400,00	1 595 400,00
2028	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 000,00	0,00	1 683 400,00	1 683 400,00
2029	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 000,00	0,00	1 774 100,00	1 774 100,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00	0,00	1 865 600,00	1 865 600,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	1 958 400,00	1 958 400,00
2032	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	2 053 300,00	2 053 300,00
2033	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 600,00	2 148 600,00

- 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 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	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	-0,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	10,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	6,52%	x	x	x	x
2019	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	4,05%	5,47%	4,23%	TAK	TAK
2020	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	13,16%	7,11%	5,88%	TAK	TAK
2021	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	6,23%	9,14%	7,91%	TAK	TAK
2022	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,74%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2023	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,18%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2024	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	6,31%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2025	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	6,47%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2026	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,62%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2027	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	6,78%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2028	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,93%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2029	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	7,08%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2030	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	7,21%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2031	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	7,34%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2032	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	7,46%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2033	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	7,56%	7,34%	7,34%	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							
		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	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	6 516 244,23	1 729 782,23	286 595,62	30 000,00	256 595,62	79 151,00	897 096,87	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 519 232,13	1 623 453,03	166 529,76	30 000,00	136 529,76	86 099,76	519 682,54	25 141,30
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 000 000,00	6 914 712,33	1 671 554,90	6 190 036,82	30 000,00	6 160 036,82	6 160 036,82	1 173 858,85	40 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 995 912,57	1 858 056,54	1 374 550,02	30 000,00	1 344 550,02	1 171 422,97	1 055 596,63	81 742,50
2019	0,00	0,00	7 796 312,04	2 014 578,00	7 342 569,59	554 151,42	6 788 418,17	6 788 418,17	1 469 036,04	116 000,00
2020	340 000,00	340 000,00	7 100 000,00	1 845 000,00	3 935 253,85	251 364,80	3 683 889,05	3 683 889,05	140 000,00	0,00
2021	650 000,00	650 000,00	7 200 000,00	1 850 000,00	1 720 437,27	74 892,37	1 645 544,90	1 645 544,90	150 000,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	7 200 000,00	1 850 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	715 900,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	782 600,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 800,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 200,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 600,00	0,00
2027	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 400,00	0,00
2028	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 400,00	0,00
2029	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 100,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 600,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 400,00	0,00
2032	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 300,00	0,00
2033	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 600,00	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 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	6 587,07	6 587,07	0,00	42 332,04	35 982,23	0,00	69 638,16	69 638,16	0,00
Wykonanie 2017	20 052,62	20 052,62	0,00	85 675,44	72 824,12	0,00	55 415,26	55 415,26	0,00
Plan 3 kw. 2018	21 118,98	21 118,98	0,00	4 844 291,74	4 643 835,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 118,98	21 118,98	0,00	920 081,16	849 809,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	904 492,43	904 492,43	698 177,37	6 992 045,11	5 685 399,27	5 685 399,27	961 359,60	919 492,43	713 177,37
2020	0,00	0,00	0,00	993 335,43	993 335,43	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

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	56 130,80	42 940,10	0,00	13 190,70	13 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	86 099,76	65 866,33	0,00	20 233,43	20 233,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 118 486,32	4 598 715,36	0,00	1 519 770,96	1 519 770,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 282 711,92	1 015 475,46	0,00	267 236,46	267 236,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 788 418,17	5 361 547,11	5 361 547,11	702 305,38	702 305,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 683 889,05	993 335,43	0,00	2 490 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 645 544,90	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

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	0,00	0,00	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

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	50 000,00	69 554,88	69 554,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	150 000,00	12 963,11	12 963,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 000 000,00	6 368,99	6 368,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	75,62	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	905 000,00	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

* 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