

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035

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>	z podatku od nieruchomości	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	60 923 069,21	60 754 689,40	12 703 342,00	348 867,55	13 714 315,45	8 816 140,74	14 145 236,00	16 237 875,02	168 379,81	148 837,54	16 079,15	
Wykonanie 2017	66 670 049,28	64 474 681,71	13 362 482,00	355 702,23	14 926 449,16	9 497 035,12	14 805 769,00	19 099 453,67	2 195 367,57	285 365,45	1 910 002,12	
Plan 3 kw. 2018	67 419 725,55	65 626 894,55	14 669 687,00	288 000,00	14 970 487,94	9 783 162,94	15 129 528,00	18 531 977,15	1 792 831,00	499 700,00	1 293 131,00	
Wykonanie 2018	68 222 474,16	66 429 643,16	14 669 687,00	367 000,00	14 891 487,94	9 783 162,94	15 129 528,00	19 160 903,23	1 792 831,00	499 700,00	1 293 131,00	
2019	67 493 430,00	67 175 430,00	17 046 473,00	330 000,00	15 761 474,00	10 335 303,00	15 860 853,00	15 982 841,06	318 000,00	318 000,00	0,00	
2020	68 690 900,00	68 690 900,00	17 472 600,00	338 300,00	16 045 200,00	10 521 300,00	16 257 400,00	16 328 800,00	0,00	0,00	0,00	
2021	70 295 800,00	70 295 800,00	17 909 400,00	346 800,00	16 334 000,00	10 710 700,00	16 663 800,00	16 737 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	71 938 800,00	71 938 800,00	18 357 100,00	355 500,00	16 628 000,00	10 903 500,00	17 080 400,00	17 155 400,00	0,00	0,00	0,00	
2023	73 620 900,00	73 620 900,00	18 816 000,00	364 400,00	16 927 300,00	11 099 800,00	17 507 400,00	17 584 300,00	0,00	0,00	0,00	
2024	75 342 900,00	75 342 900,00	19 286 400,00	373 500,00	17 232 000,00	11 299 600,00	17 945 100,00	18 023 900,00	0,00	0,00	0,00	
2025	77 105 900,00	77 105 900,00	19 768 600,00	382 800,00	17 542 200,00	11 503 000,00	18 393 700,00	18 474 500,00	0,00	0,00	0,00	
2026	78 910 800,00	78 910 800,00	20 262 800,00	392 400,00	17 858 000,00	11 710 100,00	18 853 500,00	18 936 400,00	0,00	0,00	0,00	
2027	80 758 500,00	80 758 500,00	20 769 400,00	402 200,00	18 179 400,00	11 920 900,00	19 324 800,00	19 409 800,00	0,00	0,00	0,00	
2028	82 650 100,00	82 650 100,00	21 288 600,00	412 300,00	18 506 600,00	12 135 500,00	19 807 900,00	19 895 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	84 586 800,00	84 586 800,00	21 820 800,00	422 600,00	18 839 700,00	13 353 900,00	20 303 100,00	20 392 400,00	0,00	0,00	0,00	

2030	86 569 600,00	86 569 600,00	22 366 300,00	433 200,00	19 178 800,00	12 576 300,00	20 810 700,00	20 902 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	88 599 700,00	88 599 700,00	22 925 500,00	444 000,00	19 524 000,00	12 802 700,00	21 331 000,00	21 424 800,00	0,00	0,00	0,00
2032	90 678 000,00	90 678 000,00	23 498 600,00	455 100,00	19 875 400,00	13 033 100,00	21 864 300,00	21 960 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	92 805 900,00	92 805 900,00	24 086 100,00	466 500,00	20 233 200,00	13 267 700,00	22 410 900,00	22 509 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	94 984 500,00	94 984 500,00	24 688 300,00	478 200,00	20 597 400,00	13 506 500,00	22 971 200,00	23 072 100,00	0,00	0,00	0,00
2035	97 215 000,00	97 215 000,00	25 305 500,00	490 200,00	20 968 200,00	13 749 600,00	23 545 500,00	23 648 900,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						Wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>4)</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>	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>			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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	60 808 021,00	53 933 047,53	0,00	0,00	0,00	340 973,79	340 973,79	0,00	0,00	6 874 973,47	
Wykonanie 2017	68 958 096,99	59 144 632,30	0,00	0,00	0,00	374 253,68	374 253,68	0,00	0,00	9 813 464,69	
Plan 3 kw. 2018	74 985 621,79	66 007 823,93	28 200,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	8 977 797,86	
Wykonanie 2018	75 849 042,40	66 661 644,54	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	9 187 397,86	
2019	70 939 630,00	64 055 378,00	27 600,00	0,00	x	476 400,00	476 400,00	0,00	0,00	6 884 252,00	
2020	67 339 463,00	65 458 600,00	27 000,00	0,00	x	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	1 880 863,00	
2021	68 638 052,00	67 093 100,00	26 400,00	0,00	x	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	1 544 952,00	
2022	70 155 052,00	68 686 000,00	25 500,00	0,00	x	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	1 469 052,00	
2023	71 951 152,00	70 339 900,00	25 000,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 611 252,00	
2024	73 573 152,00	72 050 700,00	23 700,00	0,00	x	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	1 522 452,00	
2025	75 336 152,00	73 802 600,00	22 700,00	0,00	x	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	1 533 552,00	
2026	77 194 055,00	75 601 400,00	21 700,00	0,00	x	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	1 592 655,00	
2027	79 088 752,00	77 446 000,00	20 600,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	1 642 752,00	
2028	80 962 770,00	79 341 000,00	19 600,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	1 621 770,00	
2029	84 237 052,00	81 295 300,00	18 700,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	2 941 752,00	
2030	86 139 852,00	83 318 300,00	17 900,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	2 821 552,00	
2031	88 169 952,00	85 391 000,00	17 100,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	2 778 952,00	
2032	90 248 252,00	87 345 000,00	16 200,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	2 903 252,00	
2033	92 376 152,00	89 518 800,00	15 400,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 857 352,00	
2034	94 554 752,00	91 747 557,00	14 857,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 807 195,00	

2035	97 042 709,00	94 034 100,00	14 200,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 008 609,00
------	---------------	---------------	-----------	------	---	----------	----------	------	------	--------------

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>	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	115 048,21	6 499 445,09	0,00	0,00	2 099 445,09	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 288 047,71	6 972 493,55	0,00	0,00	3 375 496,55	0,00	3 596 997,00	2 288 047,71	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-7 565 896,24	8 879 491,24	0,00	0,00	3 251 909,24	3 251 909,24	5 627 582,00	4 313 987,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-7 626 568,24	8 879 491,24	0,00	0,00	3 251 909,24	3 251 909,24	5 627 582,00	4 313 987,00	0,00	0,00
2019	-3 446 200,00	4 818 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 200,00	3 446 200,00	0,00	0,00
2020	1 351 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 657 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 783 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 669 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 769 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 769 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 716 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 669 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 687 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	349 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	429 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	429 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	429 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	429 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	429 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	172 291,00	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	3 238 996,75	3 238 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 701 762,00	0,00	6 821 641,87	8 921 086,96
Wykonanie 2017	1 300 100,00	1 300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 956 059,00	0,00	5 330 049,41	8 705 545,96
Plan 3 kw. 2018	1 313 595,00	1 313 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 227 446,00	0,00	-380 929,38	2 870 979,86
Wykonanie 2018	1 313 595,00	1 313 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 227 446,00	0,00	-232 001,38	3 019 907,86
2019	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 631 046,00	0,00	3 120 052,00	3 120 052,00
2020	1 351 437,00	1 351 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 237 009,00	0,00	3 232 300,00	3 232 300,00
2021	1 657 748,00	1 657 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 536 661,00	0,00	3 202 700,00	3 202 700,00
2022	1 783 748,00	1 783 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 953 846,00	0,00	3 252 800,00	3 252 800,00
2023	1 669 748,00	1 669 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 284 098,00	0,00	3 281 000,00	3 281 000,00
2024	1 769 748,00	1 769 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 514 350,00	0,00	3 292 200,00	3 292 200,00
2025	1 769 748,00	1 769 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 744 602,00	0,00	3 303 300,00	3 303 300,00
2026	1 716 745,00	1 716 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027 857,00	0,00	3 309 400,00	3 309 400,00
2027	1 669 748,00	1 669 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 109,00	0,00	3 312 500,00	3 312 500,00
2028	1 687 330,00	1 687 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 779,00	0,00	3 309 100,00	3 309 100,00
2029	349 748,00	349 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 031,00	0,00	3 291 500,00	3 291 500,00
2030	429 748,00	429 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 283,00	0,00	3 251 300,00	3 251 300,00
2031	429 748,00	429 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 535,00	0,00	3 208 700,00	3 208 700,00
2032	429 748,00	429 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 787,00	0,00	3 333 000,00	3 333 000,00
2033	429 748,00	429 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 039,00	0,00	3 287 100,00	3 287 100,00
2034	429 748,00	429 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 291,00	0,00	3 236 943,00	3 236 943,00

2035	172 291,00	172 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 900,00	3 180 900,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

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 <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	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	11,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	8,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	0,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	0,39%	x	x	x	x
2019	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	5,09%	6,68%	6,75%	TAK	TAK
2020	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,71%	4,56%	4,63%	TAK	TAK
2021	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	4,56%	3,33%	3,40%	TAK	TAK
2022	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	4,52%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2023	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,46%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2024	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	4,37%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2025	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	4,28%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2026	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	4,19%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2027	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	4,10%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2028	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	4,00%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2029	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	3,89%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2030	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	3,76%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2031	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	3,62%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2032	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	3,68%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2033	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	3,54%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2034	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	3,41%	3,61%	3,61%	TAK	TAK

2035	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	3,27%	3,54%	3,54%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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	23 857 332,35	5 321 142,40	4 860 898,79	239 756,55	4 621 142,24	4 435 290,93	2 416 862,54	23 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	25 494 594,04	5 235 338,18	8 505 648,77	669 072,26	7 836 576,51	7 755 985,01	1 705 350,74	101 825,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	28 474 830,48	5 602 072,89	7 725 057,66	1 352 719,60	6 372 338,06	6 372 338,06	2 075 139,80	130 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	28 417 960,73	5 709 572,89	7 805 057,66	1 432 719,60	6 372 338,06	6 372 338,06	2 284 739,80	130 000,00		
2019	0,00	0,00	30 229 424,25	5 652 595,27	4 437 471,73	999 419,73	3 438 052,00	3 438 052,00	3 446 200,00	0,00		
2020	1 351 437,00	1 351 437,00	30 930 000,00	5 793 900,00	1 635 600,00	593 000,00	1 042 600,00	1 042 600,00	838 263,00	0,00		
2021	1 657 748,00	1 657 748,00	31 703 300,00	5 938 700,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	502 352,00	0,00		
2022	1 783 748,00	1 783 748,00	32 495 900,00	6 087 200,00	799 067,00	0,00	799 067,00	799 067,00	669 985,00	0,00		
2023	1 669 748,00	1 669 748,00	33 308 300,00	6 239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 252,00	0,00		
2024	1 769 748,00	1 769 748,00	34 141 000,00	6 395 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 452,00	0,00		
2025	1 769 748,00	1 769 748,00	34 994 500,00	6 555 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 552,00	0,00		
2026	1 716 745,00	171 675,00	35 869 400,00	6 719 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 655,00	0,00		
2027	1 669 748,00	1 669 748,00	36 766 100,00	6 887 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 752,00	0,00		
2028	1 687 330,00	1 687 330,00	37 685 300,00	7 059 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 770,00	0,00		
2029	349 748,00	349 748,00	38 627 400,00	7 235 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 752,00	0,00		
2030	429 748,00	429 748,00	39 593 100,00	7 416 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 552,00	0,00		
2031	429 748,00	429 748,00	40 582 900,00	7 602 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 952,00	0,00		
2032	429 748,00	429 748,00	41 516 300,00	7 777 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 252,00	0,00		
2033	429 748,00	429 748,00	42 554 200,00	7 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 352,00	0,00		
2034	429 748,00	429 748,00	43 618 100,00	8 170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 195,00	0,00		

2035	172 291,00	172 291,00	44 708 600,00	8 375 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 609,00	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:			
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	307 735,09	306 500,61	306 500,61	16 079,15	16 079,15	16 079,15	239 956,55	220 030,57	239 956,55
Wykonanie 2017	441 065,91	431 411,37	431 411,37	5 166,00	5 166,00	5 166,00	522 442,52	388 635,38	522 442,52
Plan 3 kw. 2018	168 822,53	166 594,31	166 594,31	0,00	0,00	0,00	421 991,60	288 616,52	421 991,60
Wykonanie 2018	168 822,53	166 594,31	166 594,31	0,00	0,00	0,00	421 991,60	288 616,52	421 991,60
2019	52 311,06	51 378,09	51 378,09	0,00	0,00	0,00	94 219,73	72 578,09	94 219,73
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	1 056 019,30	899 629,30	1 056 019,30	176 315,98	176 315,98	19 895,98	19 895,98	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 047 766,00	891 376,00	1 047 766,00	290 197,14	290 197,14	133 807,14	133 807,14	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	289 765,08	289 765,08	133 375,08	133 375,08	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	289 765,08	289 765,08	133 375,08	133 375,08	0,00	0,00
2019	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	178 031,64	178 031,64	21 641,64	21 641,64	0,00	0,00
2020	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	799 067,00	679 207,00	799 067,00	119 860,00	119 860,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	3 238 996,75	6 012 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 300 100,00	4 969 467,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 313 595,00	3 926 867,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 313 595,00	3 926 867,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2019	1 372 000,00	2 884 267,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2020	1 290 000,00	1 841 667,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2021	1 424 000,00	799 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2022	1 550 000,00	0,00	799 067,00	0,00	799 067,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 446 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 417 582,00	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
2030	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
2032	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
2034	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
------	------	------	------	------	------	------	------

\* 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). Automatycznie 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, informacje 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