

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr IV/28/2019 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 19 lutego 2019r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2019-2028

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	21 979 259,51	21 537 481,36	2 051 972,00	14 236,08	3 497 119,01	2 508 356,59	6 984 455,00	8 301 900,70	441 778,15	23 522,00	418 256,15	
Wykonanie 2017	23 151 430,68	23 033 881,00	1 958 603,00	17 832,03	3 540 344,92	2 544 948,46	7 349 820,00	9 525 280,33	117 549,68	3 205,90	114 343,78	
Plan 3 kw. 2018	24 193 772,59	22 531 889,55	2 227 699,00	18 013,00	3 828 471,00	2 722 344,00	7 286 505,00	8 363 129,55	1 661 883,04	2 300,00	1 659 583,04	
Wykonanie 2018	25 187 910,81	23 623 235,24	2 369 266,00	17 462,90	3 620 466,21	2 547 086,06	7 312 423,00	9 484 588,83	1 564 675,57	4 321,00	1 560 354,57	
2019	22 783 072,68	22 544 973,68	2 937 264,00	16 368,00	3 890 639,00	2 638 165,00	8 162 928,00	6 870 084,68	238 099,00	1 100,00	236 999,00	
2020	24 466 681,00	24 197 043,00	3 048 880,00	16 990,00	3 832 959,00	2 657 451,00	8 291 990,00	7 008 161,00	269 638,00	0,00	269 638,00	
2021	25 243 877,00	25 151 940,00	3 164 737,00	17 636,00	3 978 612,00	2 758 434,00	8 607 086,00	7 274 471,00	91 937,00	0,00	91 937,00	
2022	25 969 894,00	25 969 894,00	3 284 997,00	18 306,00	4 129 799,00	2 863 255,00	8 934 155,00	7 550 901,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 969 894,00	25 969 894,00	3 284 997,00	18 306,00	4 129 799,00	2 863 255,00	8 934 155,00	7 550 901,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 969 894,00	25 969 894,00	3 284 997,00	18 306,00	4 129 799,00	2 863 255,00	8 934 155,00	7 550 901,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 969 894,00	25 969 894,00	3 284 997,00	18 306,00	4 129 799,00	2 863 255,00	8 934 155,00	7 550 901,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 969 894,00	25 969 894,00	3 284 997,00	18 306,00	4 129 799,00	2 863 255,00	8 934 155,00	7 550 901,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 969 894,00	25 969 894,00	3 284 997,00	18 306,00	4 129 799,00	2 863 255,00	8 934 155,00	7 550 901,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 969 894,00	25 969 894,00	3 284 997,00	18 306,00	4 129 799,00	2 863 255,00	8 934 155,00	7 550 901,00	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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	21 460 862,92	19 953 926,44	0,00	0,00	0,00	21 799,38	21 799,38	0,00	0,00	1 506 936,48
Wykonanie 2017	23 090 274,41	21 404 574,01	0,00	0,00	0,00	13 683,31	13 683,31	0,00	0,00	1 685 700,40
Plan 3 kw. 2018	25 756 513,59	21 740 865,59	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	4 015 648,00
Wykonanie 2018	25 130 834,37	21 869 447,93	0,00	0,00	0,00	9 614,96	9 614,96	0,00	0,00	3 261 386,44
2019	25 383 072,68	21 214 092,68	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 168 980,00
2020	24 034 181,00	22 566 396,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 467 785,00
2021	24 811 377,00	23 279 076,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 532 301,00
2022	25 537 394,00	23 673 845,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 863 549,00
2023	25 580 894,00	23 673 845,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 907 049,00
2024	25 591 304,00	23 673 845,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 917 459,00
2025	25 680 894,00	23 673 845,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 007 049,00
2026	25 680 894,00	23 673 845,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 007 049,00
2027	25 680 894,00	23 673 845,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 007 049,00
2028	25 681 894,00	23 673 845,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 008 049,00

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	518 396,59	762 933,42	0,00	0,00	671 433,42	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	61 156,27	1 241 650,01	227 585,01	0,00	694 065,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 562 741,00	2 535 845,00	376 241,00	0,00	623 925,00	27 062,00	1 535 679,00	1 535 679,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	57 076,44	1 969 435,28	376 241,28	0,00	623 925,00	0,00	969 269,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 600 000,00	2 730 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 500,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2020	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	378 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	288 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ^{b) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	359 680,00	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	302 640,00	302 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	973 104,00	973 104,00	699 679,00	699 679,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	973 104,00	973 104,00	699 679,00	699 679,00	0,00	0,00	0,00
2019	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	432 500,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	432 500,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	432 500,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	378 590,00	378 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	694 065,00	0,00	1 583 554,92	2 254 988,34
Wykonanie 2017	623 925,00	0,00	1 629 306,99	2 550 957,00
Plan 3 kw. 2018	1 186 500,00	0,00	791 023,96	1 791 189,96
Wykonanie 2018	620 090,00	0,00	1 753 787,31	2 753 953,59
2019	3 220 090,00	0,00	1 330 881,00	1 330 881,00
2020	2 787 590,00	0,00	1 630 647,00	1 630 647,00
2021	2 355 090,00	0,00	1 872 864,00	1 872 864,00
2022	1 922 590,00	0,00	2 296 049,00	2 296 049,00
2023	1 533 590,00	0,00	2 296 049,00	2 296 049,00
2024	1 155 000,00	0,00	2 296 049,00	2 296 049,00
2025	866 000,00	0,00	2 296 049,00	2 296 049,00
2026	577 000,00	0,00	2 296 049,00	2 296 049,00
2027	288 000,00	0,00	2 296 049,00	2 296 049,00
2028	0,00	0,00	2 296 049,00	2 296 049,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	7,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	7,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,13%	1,24%	0,00	1,24%	3,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,90%	1,12%	0,00	1,12%	6,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	5,85%	5,88%	7,11%	TAK	TAK
2020	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	6,66%	5,39%	6,63%	TAK	TAK
2021	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	7,42%	5,26%	6,50%	TAK	TAK
2022	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	8,84%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2023	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	8,84%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2024	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	8,84%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2025	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	8,84%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2026	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	8,84%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2027	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	8,84%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2028	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	8,84%	8,84%	8,84%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 859 591,22	1 652 738,68	1 333 265,00	34 839,00	1 298 426,00	963 840,17	508 096,31	35 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 050 000,00	1 795 000,00	800 534,66	51 059,30	749 475,36	676 297,51	675 265,46	334 137,43
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 857 889,20	1 888 825,00	3 525 325,00	23 551,00	3 501 774,00	2 079 087,00	794 687,00	1 141 874,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 572 401,04	1 735 910,36	2 892 083,88	17 422,89	2 874 660,99	2 071 828,19	523 094,75	666 463,50
2019	0,00	0,00	9 160 980,00	1 895 750,00	3 605 485,00	79 904,00	3 525 581,00	3 276 367,00	658 399,00	234 214,00
2020	432 500,00	432 500,00	9 191 227,00	1 939 352,00	1 541 058,00	73 273,00	1 467 785,00	1 467 785,00	0,00	0,00
2021	432 500,00	432 500,00	9 402 626,00	1 983 957,00	260 347,00	60 347,00	200 000,00	200 000,00	1 332 301,00	0,00
2022	432 500,00	432 500,00	9 618 886,00	2 029 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 549,00	0,00
2023	389 000,00	389 000,00	9 618 886,00	2 029 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 049,00	0,00
2024	378 590,00	378 590,00	9 618 886,00	2 029 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 459,00	0,00
2025	289 000,00	289 000,00	9 618 886,00	2 029 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 049,00	0,00
2026	289 000,00	289 000,00	9 618 886,00	2 029 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 049,00	0,00
2027	289 000,00	289 000,00	9 618 886,00	2 029 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 049,00	0,00
2028	288 000,00	288 000,00	9 618 886,00	2 029 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 049,00	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
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	289 491,31	289 491,31	289 491,31	965,39	0,00	965,39
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 044,30	21 586,50	75 044,30
Plan 3 kw. 2018	21 586,50	21 586,50	21 586,50	1 372 866,00	1 372 866,00	1 372 866,00	23 551,00	0,00	23 551,00
Wykonanie 2018	74 786,50	21 586,50	21 586,50	1 310 949,53	1 310 949,53	1 310 949,53	17 422,89	0,00	17 422,89
2019	10 900,00	10 493,44	10 493,44	95 511,00	95 511,00	95 511,00	91 949,00	55 968,80	91 949,00
2020	0,00	0,00	0,00	269 638,00	269 638,00	15 118,00	73 273,00	34 000,00	33 273,00
2021	85 000,00	85 000,00	0,00	91 937,00	91 937,00	0,00	60 347,00	51 000,00	347,00
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

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
Formuła									
Wykonanie 2016	455 857,65	289 491,31	455 857,65	166 366,34	166 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	838 944,00	320 000,00	838 944,00	518 944,00	518 944,00	508 944,00	508 944,00	320 000,00	320 000,00
Plan 3 kw. 2018	2 848 374,00	1 052 866,00	2 821 672,00	1 795 508,00	1 768 806,00	1 768 806,00	1 768 806,00	379 679,00	379 679,00
Wykonanie 2018	2 302 981,00	986 388,56	2 302 981,00	1 316 592,44	1 316 592,44	1 316 592,44	1 316 592,44	379 679,00	379 679,00
2019	361 581,00	95 511,00	234 581,00	139 070,00	139 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 107 785,00	551 990,00	17 785,00	555 795,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	61 291,00	0,00	138 709,00	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

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
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	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
Formuła							
Wykonanie 2016	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	302 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 500,00
Plan 3 kw. 2018	973 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	973 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	89 590,00	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
2026	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
2028	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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