

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy-Miasto Działdowo na lata 2019-2029 ¹⁾

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	72 468 838,32	71 864 050,88	17 342 493,00	1 064 139,65	12 157 552,15	8 798 161,26	19 209 814,00	20 506 964,66	604 787,44	352 327,04	38 540,00
Wykonanie 2017	87 020 902,89	79 247 350,11	17 897 817,00	1 093 302,08	12 692 595,54	9 072 517,46	19 410 283,00	24 368 083,33	7 773 552,78	1 046 739,24	6 382 003,21
Plan 3 kw. 2018	86 136 572,42	78 255 871,42	18 575 000,00	1 090 000,00	12 603 492,00	8 900 000,00	18 740 880,00	25 853 320,42	7 880 701,00	540 741,00	6 344 639,00
Wykonanie 2018	86 198 775,42	78 402 439,42	18 575 000,00	1 000 000,00	12 711 832,00	8 950 000,00	18 740 880,00	26 001 036,42	7 796 336,00	467 315,00	6 333 700,00
2019	85 484 482,00	78 589 797,00	20 400 000,00	1 100 000,00	12 761 913,00	8 800 000,00	20 288 018,00	22 811 457,00	6 894 685,00	924 940,00	5 944 745,00
2020	84 430 001,00	80 404 122,00	21 154 800,00	1 140 700,00	13 080 965,00	9 020 000,00	20 795 218,00	23 173 845,00	4 025 879,00	1 449 775,00	2 551 663,00
2021	83 046 899,00	82 198 036,00	21 916 373,00	1 181 765,00	13 407 985,00	9 245 500,00	20 795 218,00	23 237 048,00	848 863,00	824 799,00	0,00
2022	85 661 547,00	84 493 867,00	22 683 446,00	1 223 127,00	13 743 185,00	9 476 638,00	21 315 100,00	23 817 972,00	1 167 680,00	1 143 983,00	0,00
2023	85 317 687,00	84 493 867,00	22 683 446,00	1 223 127,00	13 743 185,00	9 476 638,00	21 315 100,00	23 817 972,00	823 820,00	801 450,00	0,00
2024	85 294 318,00	84 493 867,00	22 683 446,00	1 223 127,00	13 743 185,00	9 476 638,00	21 315 100,00	23 817 972,00	800 451,00	781 425,00	0,00
2025	85 311 603,00	84 493 867,00	22 683 446,00	1 223 127,00	13 743 185,00	9 476 638,00	21 315 100,00	23 817 972,00	817 736,00	800 000,00	0,00
2026	85 611 324,00	84 493 867,00	22 683 446,00	1 223 127,00	13 743 185,00	9 476 638,00	21 315 100,00	23 817 972,00	1 117 457,00	1 100 000,00	0,00
2027	84 996 874,00	84 493 867,00	22 683 446,00	1 223 127,00	13 743 185,00	9 476 638,00	21 315 100,00	23 817 972,00	503 007,00	490 000,00	0,00
2028	85 056 673,00	84 493 867,00	22 683 446,00	1 223 127,00	13 743 185,00	9 476 638,00	21 315 100,00	23 817 972,00	562 806,00	550 000,00	0,00
2029	84 506 467,00	84 493 867,00	22 683 446,00	1 223 127,00	13 743 185,00	9 476 638,00	21 315 100,00	23 817 972,00	12 600,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	69 702 340,28	61 933 028,67	0,00	0,00	0,00	108 551,78	108 551,78	0,00	0,00	7 769 311,61
Wykonanie 2017	92 786 312,75	68 961 743,50	0,00	0,00	0,00	78 808,34	78 808,34	0,00	0,00	23 824 569,25
Plan 3 kw. 2018	96 533 067,42	75 498 336,42	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	21 034 731,00
Wykonanie 2018	95 369 626,42	74 741 152,42	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	20 628 474,00
2019	87 928 206,00	76 441 183,00	0,00	0,00	x	301 700,00	301 700,00	0,00	0,00	11 487 023,00
2020	82 242 949,33	77 941 625,33	0,00	0,00	x	285 620,00	285 620,00	0,00	0,00	4 301 324,00
2021	80 851 649,00	79 691 649,00	0,00	0,00	x	231 298,00	231 298,00	0,00	0,00	1 160 000,00
2022	83 591 297,00	81 611 297,00	0,00	0,00	x	181 039,00	181 039,00	0,00	0,00	1 980 000,00
2023	83 247 437,00	81 747 437,00	0,00	0,00	x	132 950,00	132 950,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	83 224 068,00	81 924 068,00	0,00	0,00	x	84 871,00	84 871,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	83 241 353,00	81 941 353,00	0,00	0,00	x	36 772,00	36 772,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2026	85 611 324,00	82 111 324,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2027	84 996 874,00	82 496 874,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2028	85 056 673,00	82 056 673,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2029	84 506 467,00	82 006 467,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	2 766 498,04	6 200 185,15	1 950 185,15	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-5 765 409,86	11 029 433,19	4 716 683,19	1 851 789,00	0,00	0,00	3 187 750,00	3 187 750,00	3 125 000,00	725 870,86
Plan 3 kw. 2018	-10 396 495,00	11 639 023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	4 139 023,33	2 896 495,00
Wykonanie 2018	-9 170 851,00	11 639 023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	4 139 023,33	1 670 851,00
2019	-2 443 724,00	4 605 672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	2 443 724,00	1 305 672,33	0,00
2020	2 187 051,67	62 448,33	0,00	0,00	62 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 195 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 070 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 070 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 070 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 070 250,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	3 907 107,15	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 107,15
Wykonanie 2017	2 864 894,19	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 894,19
Plan 3 kw. 2018	1 242 528,33	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 028,33
Wykonanie 2018	2 468 172,33	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 672,33
2019	2 161 948,33	2 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 448,33
2020	2 249 500,00	2 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 195 250,00	2 195 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 070 250,00	2 070 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 070 250,00	2 070 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 070 250,00	2 070 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 070 250,00	2 070 250,00	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
2029	0,00	0,00	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 *	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 ⁸⁾ o wydatki
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	3 125 000,00	0,00	9 931 022,21	16 131 207,36
Wykonanie 2017	5 187 750,00	0,00	10 285 606,61	15 002 289,80
Plan 3 kw. 2018	11 525 250,00	0,00	2 757 535,00	2 757 535,00
Wykonanie 2018	11 525 250,00	0,00	3 661 287,00	3 661 287,00
2019	12 725 750,00	0,00	2 148 614,00	2 148 614,00
2020	10 476 250,00	0,00	2 462 496,67	2 524 945,00
2021	8 281 000,00	0,00	2 506 387,00	2 506 387,00
2022	6 210 750,00	0,00	2 882 570,00	2 882 570,00
2023	4 140 500,00	0,00	2 746 430,00	2 746 430,00
2024	2 070 250,00	0,00	2 569 799,00	2 569 799,00
2025	0,00	0,00	2 552 514,00	2 552 514,00
2026	0,00	0,00	2 382 543,00	2 382 543,00
2027	0,00	0,00	1 996 993,00	1 996 993,00
2028	0,00	0,00	2 437 194,00	2 437 194,00
2029	0,00	0,00	2 487 400,00	2 487 400,00

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. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.1.) + (5.1.1.1.) + (5.1.1.1.1.)]}{[(2.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.1.) + (5.1.1.1.) + (5.1.1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (1.2.1.1.) + (1.2.2.) - (1.2.2.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	1,70%	1,70%	237 460,00	2,03%	14,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,38%	1,38%	197 996,00	1,61%	13,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	1,49%	1,49%	191 505,00	1,72%	3,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	1,49%	1,49%	191 505,00	1,72%	4,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,81%	2,81%	101 093,00	2,93%	3,60%	10,35%	10,67%	TAK	TAK
2020	3,00%	3,00%	149 998,00	3,18%	4,63%	6,82%	7,14%	TAK	TAK
2021	2,92%	2,92%	147 945,00	3,10%	4,01%	4,02%	4,34%	TAK	TAK
2022	2,63%	2,63%	73 740,00	2,71%	4,70%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2023	2,58%	2,58%	60 848,00	2,65%	4,16%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2024	2,53%	2,53%	59 791,00	2,60%	3,93%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2025	2,47%	2,47%	58 713,00	2,54%	3,93%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	57 613,00	0,07%	4,07%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	56 491,00	0,07%	2,93%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	55 347,00	0,07%	3,51%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	42 471,00	0,05%	2,94%	3,50%	3,50%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	28 506 342,83	4 284 926,01	623 781,75	421 764,45	202 017,30	0,00	7 611 778,91	157 532,70
Wykonanie 2017	0,00	0,00	29 504 476,65	4 553 860,72	13 696 430,77	574 921,00	13 121 509,77	13 121 509,77	10 499 600,48	203 459,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	32 472 084,00	5 151 623,00	18 476 695,00	1 868 819,00	16 607 876,00	16 607 876,00	3 985 071,00	441 784,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	32 027 895,00	4 914 340,00	18 168 555,00	1 838 013,00	16 330 542,00	16 330 542,00	4 512 405,00	191 784,00
2019	0,00	0,00	34 676 540,00	5 415 868,00	8 831 989,00	1 959 014,00	6 872 975,00	6 872 975,00	1 364 048,00	3 250 000,00
2020	2 187 051,67	2 187 051,67	35 543 472,00	5 551 265,00	4 834 156,00	1 032 832,00	3 801 324,00	3 801 324,00	500 000,00	0,00
2021	2 195 250,00	2 195 250,00	36 324 560,00	5 690 046,00	121 277,00	121 277,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00
2022	2 070 250,00	2 070 250,00	37 232 672,00	5 832 297,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00
2023	2 070 250,00	2 070 250,00	37 232 672,00	5 832 297,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2024	2 070 250,00	2 070 250,00	37 232 672,00	5 832 297,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2025	2 070 250,00	2 070 250,00	37 232 672,00	5 832 297,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	37 232 672,00	5 832 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	37 232 672,00	5 832 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	37 232 672,00	5 832 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	37 232 672,00	5 832 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	69 753,47	12 573,16	12 573,16	0,00	0,00	0,00	105 416,44	12 573,16	33 642,38
Wykonanie 2017	247 384,41	244 124,41	244 124,41	3 654 378,21	3 577 332,89	3 577 332,89	384 411,99	290 662,35	290 662,35
Plan 3 kw. 2018	1 163 624,00	1 095 968,00	1 095 968,00	5 721 718,00	5 721 718,00	5 721 718,00	1 011 467,00	895 306,00	1 011 467,00
Wykonanie 2018	1 063 382,00	982 996,00	982 996,00	5 710 779,00	5 548 524,00	5 548 524,00	1 011 467,00	895 306,00	1 011 467,00
2019	694 101,00	633 149,00	526 376,00	5 146 245,00	4 631 622,00	4 631 622,00	702 101,00	633 149,00	587 328,00
2020	503 555,00	470 560,00	284 945,00	2 551 663,00	2 296 497,00	2 296 497,00	511 555,00	470 560,00	317 940,00
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

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	98 440,00	77 308,34	20 910,00	42 208,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 419 623,60	5 495 940,96	5 495 940,96	1 923 682,64	1 923 682,64	757 491,85	757 491,85	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	11 284 083,00	4 417 767,00	11 284 083,00	5 784 010,00	5 784 010,00	1 670 053,00	1 670 053,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 256 082,00	4 406 319,00	10 256 082,00	5 965 924,00	5 965 924,00	1 670 053,00	1 670 053,00	0,00	0,00
2019	6 872 975,00	3 746 573,00	6 872 975,00	3 195 354,00	3 187 354,00	60 952,00	60 952,00	0,00	0,00
2020	3 801 324,00	2 296 497,00	3 801 324,00	1 545 822,00	1 537 822,00	40 995,00	32 995,00	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

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
2029	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
Formuła							
Wykonanie 2016	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 045 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 320 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 320 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 320 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 320 250,00	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
2029	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 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