

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Ruda na lata 2019-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	43 483 239,77	40 937 982,60	6 527 230,00	30 916,90	7 036 034,44	3 541 601,34	14 643 166,00	9 933 490,89	2 545 257,17	760 084,75	178 172,42
Wykonanie 2017	52 803 159,95	44 697 603,95	6 950 194,00	16 653,14	8 028 069,01	4 306 386,35	15 535 110,00	11 051 632,02	8 105 556,00	901 530,45	7 204 025,55
Plan 3 kw. 2018	61 782 447,27	45 443 198,44	7 218 382,00	50 312,00	7 956 459,84	4 017 579,00	16 127 110,00	11 187 563,08	16 339 248,83	802 111,77	15 537 137,06
Wykonanie 2018	59 558 768,33	46 572 482,90	7 677 101,00	64 960,87	7 970 350,60	4 043 997,44	16 179 835,00	11 531 970,72	12 986 285,43	734 023,80	12 252 261,63
2019	59 934 781,92	46 527 396,30	7 856 430,00	100 000,00	8 367 946,00	4 009 184,00	16 784 388,00	10 641 959,71	13 407 385,62	903 835,00	12 493 550,62
2020	50 842 420,00	46 992 420,00	8 052 840,00	61 500,00	7 950 544,00	4 009 184,00	17 519 740,00	10 398 238,00	3 850 000,00	850 000,00	1 000 000,00
2021	52 269 231,00	48 167 231,00	8 254 162,00	63 037,00	8 149 307,00	4 109 413,00	17 957 734,00	10 658 193,00	4 102 000,00	890 000,00	3 212 000,00
2022	52 663 412,00	49 371 412,00	8 460 515,00	64 613,00	8 561 866,00	4 317 452,00	18 406 677,00	10 924 648,00	3 292 000,00	880 000,00	2 412 000,00
2023	52 405 697,00	50 605 697,00	8 672 028,00	66 228,00	8 775 912,00	4 425 388,00	18 866 844,00	11 197 764,00	1 800 000,00	880 000,00	920 000,00
2024	53 670 839,00	51 870 839,00	8 888 829,00	67 884,00	8 995 310,00	4 536 023,00	19 338 515,00	11 477 708,00	1 800 000,00	780 000,00	820 000,00
2025	54 567 610,00	53 167 610,00	9 111 050,00	69 581,00	9 220 193,00	4 649 424,00	19 821 978,00	11 764 651,00	1 400 000,00	600 000,00	800 000,00
2026	55 696 801,00	54 496 801,00	9 338 826,42	71 321,00	9 450 698,00	4 765 659,00	20 317 528,00	12 058 767,00	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00
2027	57 454 668,00	55 952 668,00	9 434 082,00	72 048,00	9 547 095,00	4 814 268,00	20 524 766,00	12 181 766,00	1 502 000,00	495 000,00	1 007 000,00
2028	57 328 533,73	56 348 533,73	9 698 236,00	74 065,00	9 814 413,00	4 949 067,00	21 099 459,00	12 522 855,00	980 000,00	400 000,00	580 000,00
2029	58 972 364,00	58 072 364,00	9 960 088,00	76 065,00	10 079 402,00	5 082 692,00	21 669 144,00	12 860 972,00	900 000,00	350 000,00	550 000,00
2030	60 985 117,12	60 135 117,12	10 229 011,00	78 118,00	10 351 546,00	5 219 925,00	22 254 211,00	13 208 218,00	850 000,00	300 000,00	550 000,00

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	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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	40 989 591,32	35 596 040,56	0,00	0,00	0,00	563 195,06	563 195,06	0,00	0,00	5 393 550,76
Wykonanie 2017	52 004 678,36	37 920 850,08	0,00	0,00	0,00	508 681,42	508 681,42	0,00	0,00	14 083 828,28
Plan 3 kw. 2018	65 699 508,67	42 002 463,36	0,00	0,00	0,00	710 149,00	697 649,00	0,00	0,00	23 697 045,31
Wykonanie 2018	60 902 816,69	41 674 692,02	0,00	0,00	0,00	512 807,24	500 307,24	0,00	0,00	19 228 124,67
2019	64 181 275,32	44 403 691,33	0,00	0,00	x	705 000,00	690 000,00	0,00	0,00	19 777 583,99
2020	48 338 785,60	43 612 202,60	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	4 726 583,00
2021	50 332 248,08	44 473 953,08	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	5 858 295,00
2022	50 649 429,08	45 056 395,08	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	5 593 034,00
2023	50 391 714,08	46 571 704,08	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	3 820 010,00
2024	51 656 856,08	47 643 175,08	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	4 013 681,00
2025	52 553 627,08	48 739 290,08	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	3 814 337,00
2026	53 682 818,08	49 060 615,08	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	4 622 203,00
2027	54 940 685,08	50 069 296,08	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 871 389,00
2028	57 314 550,81	52 321 377,08	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	4 993 173,73
2029	58 958 381,08	52 840 378,08	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	6 118 003,00
2030	60 952 216,00	53 934 213,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 018 003,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:				
w tym:		w tym:		w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu 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	2 493 648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	798 481,59	3 594 000,00	0,00	0,00	1 594 000,00	1 548 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 917 061,40	5 725 239,09	0,00	0,00	2 588 173,00	2 588 173,00	3 091 066,09	1 282 888,40	46 000,00	46 000,00
Wykonanie 2018	-1 344 048,36	5 679 239,09	0,00	0,00	2 588 173,00	1 268 159,96	3 091 066,09	75 888,40	0,00	0,00
2019	-4 246 493,40	6 218 730,32	0,00	0,00	2 500 000,00	573 763,08	3 672 730,32	3 672 730,32	46 000,00	0,00
2020	2 503 634,40	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00
2021	1 936 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 513 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 901,12	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.

		z tego:	
		w tym:	
		z tego:	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
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	1 517 047,00	1 517 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 063 048,44	2 017 048,44	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
Plan 3 kw. 2018	1 808 177,69	1 808 177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 808 177,69	1 808 177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 972 236,92	1 813 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
2020	2 662 634,40	2 662 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 936 982,92	1 936 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 513 982,92	2 513 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 982,92	13 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 982,92	13 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 901,12	32 901,12	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.

		Kwota zobowiązań	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--	--	------------------	---

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	14 119 048,44	0,00	5 341 942,04	5 341 942,04
Wykonanie 2017	14 102 000,00	0,00	6 776 753,87	8 370 753,87
Plan 3 kw. 2018	15 444 888,40	0,00	3 440 735,08	6 028 908,08
Wykonanie 2018	15 384 888,40	0,00	4 897 790,88	7 485 963,88
2019	17 308 381,80	0,00	2 123 704,97	4 623 704,97
2020	14 616 247,40	0,00	3 380 217,40	3 380 217,40
2021	12 649 764,48	0,00	3 693 277,92	3 693 277,92
2022	10 630 781,56	0,00	4 315 016,92	4 315 016,92
2023	8 616 798,64	0,00	4 033 992,92	4 033 992,92
2024	6 602 815,72	0,00	4 227 663,92	4 227 663,92
2025	4 588 832,80	0,00	4 428 319,92	4 428 319,92
2026	2 574 849,88	0,00	5 436 185,92	5 436 185,92
2027	60 866,96	0,00	5 883 371,92	5 883 371,92
2028	46 884,04	0,00	4 027 156,65	4 027 156,65
2029	32 901,12	0,00	5 231 985,92	5 231 985,92
2030	0,00	0,00	6 200 904,12	6 200 904,12

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 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 uwzględniania 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[6.1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[6.2] - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	4,78%	4,78%	0	4,78%	14,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,78%	4,78%	0	4,78%	14,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,06%	4,06%	0	4,06%	6,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,88%	3,88%	0	3,88%	9,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,18%	4,18%	0	4,18%	5,05%	11,81%	12,68%	TAK	TAK
2020	6,77%	6,77%	0	6,77%	8,32%	8,82%	9,68%	TAK	TAK
2021	5,20%	5,20%	0	5,20%	8,77%	6,75%	7,61%	TAK	TAK
2022	5,25%	5,25%	0	5,25%	9,86%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2023	5,22%	5,22%	0	5,22%	9,38%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2024	5,02%	5,02%	0	5,02%	9,33%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2025	4,90%	4,90%	0	4,90%	9,21%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2026	4,78%	4,78%	0	4,78%	10,66%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2027	5,42%	5,42%	0	5,42%	11,10%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2028	0,05%	0,05%	0	0,05%	7,72%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2029	0,04%	0,04%	0	0,04%	9,47%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2030	0,07%	0,07%	0	0,07%	10,66%	9,43%	9,43%	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.

		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
						z tego:		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	12 720 921,02	4 461 983,92	1 413 190,76	45 509,98	1 367 680,78	392 372,91	4 618 785,85	382 392,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 872 917,39	4 522 385,13	4 302 241,78	109 291,72	4 192 950,06	1 550 003,00	12 156 077,32	377 747,96
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	14 448 141,86	5 294 128,83	1 541 478,00	677 618,00	863 860,00	4 381 473,00	16 075 331,22	2 840 366,09
Wykonanie 2018	0,00	0,00	14 349 805,93	4 880 059,18	1 023 710,35	428 941,35	594 769,00	3 750 424,02	13 198 802,46	2 278 898,19
2019	0,00	0,00	16 000 835,92	6 362 743,00	1 273 373,00	188 932,00	1 084 441,00	2 742 138,94	15 789 591,73	988 353,32
2020	2 503 634,40	2 503 634,40	16 373 197,00	5 974 769,00	4 546 133,00	83 625,00	4 462 508,00	2 123 000,00	2 103 583,00	500 000,00
2021	1 936 982,92	1 936 982,92	16 848 020,00	6 124 138,00	5 671 476,00	29 500,00	5 641 976,00	5 641 974,00	216 320,00	0,00
2022	2 013 982,92	2 013 982,92	17 336 612,00	6 277 241,00	5 129 724,00	5 000,00	5 124 724,00	5 124 724,00	468 310,00	0,00
2023	2 013 982,92	2 013 982,92	17 839 373,00	6 434 172,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	820 010,00	0,00
2024	2 013 982,92	2 013 982,92	18 356 715,00	6 595 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 681,00	0,00
2025	2 013 982,92	2 013 982,92	18 889 060,00	6 759 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 337,00	0,00
2026	2 013 982,92	2 013 982,92	19 436 843,00	6 928 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 203,00	0,00
2027	2 513 982,92	2 513 982,92	19 829 467,00	7 068 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 389,00	0,00
2028	13 982,92	13 982,92	20 335 118,00	7 245 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 173,73	0,00
2029	13 982,92	13 982,92	20 843 496,00	7 426 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118 003,00	0,00
2030	32 901,12	32 901,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 003,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na
		w tym:			w tym:				

Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	88 997,75	88 997,75	88 997,75	0,00	0,00	0,00	45 509,98	23 596,09	45 509,98
Wykonanie 2017	174 078,64	174 078,64	174 078,64	2 808 396,85	2 808 396,85	2 808 396,85	252 366,99	183 452,05	252 366,99
Plan 3 kw. 2018	562 383,93	524 743,53	524 743,53	9 172 091,37	9 172 091,37	8 092 091,37	895 041,90	699 581,11	895 041,90
Wykonanie 2018	324 219,44	286 579,04	286 579,04	6 058 553,99	6 058 553,99	6 058 553,99	634 264,55	499 159,06	634 264,55
2019	428 516,00	414 092,00	414 092,00	3 139 868,37	3 139 868,37	3 139 868,37	360 928,00	281 490,50	360 928,00
2020	58 000,00	58 000,00	58 000,00	1 114 436,53	1 114 436,53	695 000,00	114 000,00	96 900,00	0,00
2021	120 000,00	120 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	142 000,00	142 000,00	0,00	2 412 000,00	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	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

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.

		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	1 214 537,23	621 854,10	461 676,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 459 090,43	4 003 266,45	5 383 043,43	1 455 823,98	1 442 774,73	583 122,40	583 122,40	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	10 046 597,28	8 261 475,15	8 833 067,28	1 980 582,92	1 859 598,92	1 980 582,92	1 859 598,92	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 157 985,97	5 952 811,44	7 144 455,97	1 340 280,02	1 339 296,02	1 340 280,02	1 339 296,02	0,00	0,00
2019	2 035 034,00	1 474 664,00	1 474 664,00	639 807,50	639 807,50	639 807,50	639 807,50	0,00	0,00
2020	3 705 830,00	1 667 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 791 976,00	1 706 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 124 724,00	2 306 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	1 350 000,00	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

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.

	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	w tym:		Kwota zobowiązań			Wydatki na spłatę		

Wyszczególnienie	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 sprzęt przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			
			w tym:	

Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 517 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 017 048,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 808 177,69	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 808 177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 813 236,92	64 000,00	36 000,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00
2020	2 648 651,48	34 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00
2021	1 923 000,00	5 000,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	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
2030	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