

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/47/2019
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2040.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2016 | 28 889 096,58 | 28 078 526,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 570,15 | 6 491,09 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 32 322 161,00 | 31 324 640,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 520,97 | 27 484,22 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 46 998 845,54 | 35 203 553,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 795 291,73 | 539 595,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 38 362 170,50 | 35 238 044,33 | 3 683 433,00 | 69 198,35 | 3 164 116,47 | 1 353 556,22 | 13 345 588,00 | 13 523 482,64 | 3 124 126,17 | 57 532,24 | 3 066 593,93 |
| 2019 | 59 312 781,00 | 36 640 091,00 | 4 230 865,00 | 60 000,00 | 3 368 980,00 | 1 371 217,00 | 14 114 621,00 | 9 057 936,00 | 22 672 690,00 | 0,00 | 22 672 690,00 |
| 2020 | 44 598 760,00 | 37 895 228,00 | 4 380 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 380 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 6 703 532,00 | 600 000,00 | 6 103 532,00 |
| 2021 | 36 800 000,00 | 36 800 000,00 | 4 380 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 36 800 000,00 | 36 800 000,00 | 4 380 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 36 800 000,00 | 36 800 000,00 | 4 380 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 36 800 000,00 | 36 800 000,00 | 4 380 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 36 800 000,00 | 36 800 000,00 | 4 380 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 36 800 000,00 | 36 800 000,00 | 4 380 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 36 800 000,00 | 36 800 000,00 | 4 380 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 36 800 000,00 | 36 800 000,00 | 4 380 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2029 | 36 800 000,00 | 36 800 000,00 | 4 380 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 36 800 000,00 | 36 800 000,00 | 4 380 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 36 800 000,00 | 36 800 000,00 | 4 380 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 36 800 000,00 | 36 800 000,00 | 4 380 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 36 800 000,00 | 36 800 000,00 | 4 380 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 36 800 000,00 | 36 800 000,00 | 4 380 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 36 800 000,00 | 36 800 000,00 | 4 380 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 36 800 000,00 | 36 800 000,00 | 4 380 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 36 800 000,00 | 36 800 000,00 | 4 380 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 36 800 000,00 | 36 800 000,00 | 4 380 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 36 800 000,00 | 36 800 000,00 | 4 380 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 36 800 000,00 | 36 800 000,00 | 4 380 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przyjętych 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 | |
| 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 | | |
| 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 | 28 623 871,65 | 26 189 081,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 434 790,37 |
| Wykonanie 2017 | 33 833 574,41 | 29 191 742,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 641 831,86 |
| Plan 3 kw. 2018 | 58 443 937,54 | 34 393 183,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 050 753,73 |
| Wykonanie 2018 | 42 410 684,31 | 33 927 856,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 331,84 | 326 331,84 | 0,00 | 0,00 | 8 482 827,80 |
| 2019 | 73 826 288,00 | 34 363 040,00 | 0,00 | 0,00 | x | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 463 248,00 |
| 2020 | 43 179 410,00 | 32 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 579 410,00 |
| 2021 | 35 188 524,00 | 32 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 588 524,00 |
| 2022 | 35 265 623,00 | 32 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 665 623,00 |
| 2023 | 35 254 900,00 | 32 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 654 900,00 |
| 2024 | 35 115 594,00 | 32 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 515 594,00 |
| 2025 | 34 892 528,00 | 32 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 292 528,00 |
| 2026 | 34 892 528,00 | 32 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 292 528,00 |
| 2027 | 35 192 528,00 | 32 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 592 528,00 |
| 2028 | 35 051 337,00 | 32 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 451 337,00 |
| 2029 | 35 118 528,00 | 32 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 518 528,00 |
| 2030 | 34 991 180,00 | 32 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 391 180,00 |
| 2031 | 34 833 342,00 | 32 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 233 342,00 |
| 2032 | 35 098 977,00 | 32 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 498 977,00 |
| 2033 | 35 600 000,00 | 32 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2034 | 35 600 000,00 | 32 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|---|------------|------------|------|------|--------------|
| 2035 | 35 600 000,00 | 32 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2036 | 35 600 000,00 | 32 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2037 | 35 600 000,00 | 32 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2038 | 35 800 000,00 | 32 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 2039 | 35 800 000,00 | 32 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 2040 | 35 630 127,00 | 32 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 127,00 |

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 zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 265 224,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -1 511 413,41 | 4 821 203,84 | 0,00 | 0,00 | 1 646 253,84 | 0,00 | 3 174 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -11 445 092,00 | 13 078 468,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 549,00 | 0,00 | 11 447 919,00 | 11 445 092,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -4 048 513,81 | 11 799 461,43 | 0,00 | 0,00 | 1 466 921,43 | 0,00 | 10 319 037,00 | 4 048 513,81 | 13 503,00 | 0,00 |
| 2019 | -14 513 507,00 | 16 077 383,00 | 0,00 | 0,00 | 3 815 000,00 | 3 815 000,00 | 11 869 873,00 | 10 698 507,00 | 392 510,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 419 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 611 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 534 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 545 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 684 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 907 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 907 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 607 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 748 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 681 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 808 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 966 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 701 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 169 873,00 | 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 | 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 | | | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---------|---|--------------------------|---|---|--------------|-----|-----|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 5 2 | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| | | | łącznie 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 | | | | | | | | |
| 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 | 1 237 602,00 | 1 237 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 265 595,00 | 0,00 | 1 889 445,15 | 1 889 445,15 | | |
| Wykonanie 2017 | 1 842 869,00 | 1 592 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 11 847 676,00 | 0,00 | 2 132 897,48 | 3 779 151,32 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 633 376,00 | 1 371 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 900,00 | 21 924 119,00 | 0,00 | 810 370,00 | 2 190 919,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 1 604 571,10 | 1 371 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 095,10 | 20 795 237,00 | 0,00 | 1 310 187,82 | 2 777 109,25 | | |
| 2019 | 1 563 876,00 | 1 371 476,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 192 400,00 | 31 293 634,00 | 0,00 | 2 277 051,00 | 6 092 051,00 | | |
| 2020 | 1 419 350,00 | 1 419 350,00 | 147 170,83 | 0,00 | 147 170,83 | 0,00 | 0,00 | 29 874 284,00 | 0,00 | 5 295 228,00 | 5 295 228,00 | | |
| 2021 | 1 611 476,00 | 1 611 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 262 808,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | | |
| 2022 | 1 534 377,00 | 1 534 377,00 | 140 072,00 | 0,00 | 140 072,00 | 0,00 | 0,00 | 26 728 431,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | | |
| 2023 | 1 545 100,00 | 1 545 100,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 183 331,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | | |
| 2024 | 1 684 406,00 | 1 684 406,00 | 700 928,00 | 0,00 | 700 928,00 | 0,00 | 0,00 | 23 498 925,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | | |
| 2025 | 1 907 472,00 | 1 907 472,00 | 634 852,16 | 0,00 | 634 852,16 | 0,00 | 0,00 | 21 591 453,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | | |
| 2026 | 1 907 472,00 | 1 907 472,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 683 981,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | | |
| 2027 | 1 607 472,00 | 1 607 472,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 076 509,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | | |
| 2028 | 1 748 663,00 | 1 748 663,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 327 846,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | | |
| 2029 | 1 681 472,00 | 1 681 472,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 646 374,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | | |
| 2030 | 1 808 820,00 | 1 808 820,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 837 554,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | | |
| 2031 | 1 966 658,00 | 1 966 658,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 870 896,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | | |
| 2032 | 1 701 023,00 | 1 701 023,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 169 873,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | | |
| 2033 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 969 873,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | | |
| 2034 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 769 873,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2035 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 569 873,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |
| 2036 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 369 873,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |
| 2037 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 169 873,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |
| 2038 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 169 873,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |
| 2039 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 873,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |
| 2040 | 1 169 873,00 | 1 169 873,00 | 243 419,00 | 0,00 | 243 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 |
| Wykonanie 2016 | 4,28% | 4,28% | 0,00 | 4,28% | 6,56% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 4,93% | 4,93% | 0,00 | 4,93% | 6,68% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 2,92% | 2,92% | 0,00 | 2,92% | 2,87% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 4,43% | 4,43% | 0,00 | 4,43% | 3,57% | x | x | x | x |
| 2019 | 3,32% | 3,16% | 0,00 | 3,16% | 3,84% | 5,37% | 5,60% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,51% | 4,18% | 0,00 | 4,18% | 13,22% | 4,46% | 4,70% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,96% | 5,96% | 0,00 | 5,96% | 11,41% | 6,64% | 6,88% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,72% | 5,34% | 0,00 | 5,34% | 11,41% | 9,49% | 9,49% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,72% | 4,63% | 0,00 | 4,63% | 11,41% | 12,01% | 12,01% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,07% | 4,17% | 0,00 | 4,17% | 11,41% | 11,41% | 11,41% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,65% | 4,93% | 0,00 | 4,93% | 11,41% | 11,41% | 11,41% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,62% | 5,26% | 0,00 | 5,26% | 11,41% | 11,41% | 11,41% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,78% | 5,24% | 0,00 | 5,24% | 11,41% | 11,41% | 11,41% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,14% | 5,59% | 0,00 | 5,59% | 11,41% | 11,41% | 11,41% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,93% | 5,38% | 0,00 | 5,38% | 11,41% | 11,41% | 11,41% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,25% | 5,70% | 0,00 | 5,70% | 11,41% | 11,41% | 11,41% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,65% | 6,11% | 0,00 | 6,11% | 11,41% | 11,41% | 11,41% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,90% | 5,36% | 0,00 | 5,36% | 11,41% | 11,41% | 11,41% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,48% | 1,77% | 0,00 | 1,77% | 11,41% | 11,41% | 11,41% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,46% | 1,74% | 0,00 | 1,74% | 11,41% | 11,41% | 11,41% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2035 | 4,38% | 1,66% | 0,00 | 1,66% | 11,41% | 11,41% | 11,41% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,38% | 1,66% | 0,00 | 1,66% | 11,41% | 11,41% | 11,41% | TAK | TAK |
| 2037 | 4,32% | 1,60% | 0,00 | 1,60% | 11,41% | 11,41% | 11,41% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,67% | 0,95% | 0,00 | 0,95% | 11,41% | 11,41% | 11,41% | TAK | TAK |
| 2039 | 3,34% | 0,63% | 0,00 | 0,63% | 11,41% | 11,41% | 11,41% | TAK | TAK |
| 2040 | 3,45% | 2,79% | 0,00 | 2,79% | 11,41% | 11,41% | 11,41% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|---------------|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| 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 | 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 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 15 350 970,00 | 2 545 736,00 | 13 133 063,00 | 627 209,00 | 12 505 854,00 | 28 490 681,00 | 1 106 713,00 | 9 865 854,00 | | |
| 2020 | 1 419 350,00 | 1 419 350,00 | 15 410 000,00 | 2 580 000,00 | 8 982 468,00 | 181 835,00 | 8 800 633,00 | 6 703 532,00 | 0,00 | 6 103 532,00 | | |
| 2021 | 1 611 476,00 | 1 611 476,00 | 15 410 000,00 | 2 580 000,00 | 9 063,00 | 9 063,00 | 0,00 | 0,00 | 2 588 524,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 534 377,00 | 1 534 377,00 | 15 410 000,00 | 2 580 000,00 | 9 063,00 | 9 063,00 | 0,00 | 0,00 | 2 665 623,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 545 100,00 | 1 545 100,00 | 15 410 000,00 | 2 580 000,00 | 9 063,00 | 9 063,00 | 0,00 | 0,00 | 2 654 900,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 684 406,00 | 1 684 406,00 | 15 410 000,00 | 2 580 000,00 | 8 063,00 | 8 063,00 | 0,00 | 0,00 | 2 515 594,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 907 472,00 | 1 907 472,00 | 15 410 000,00 | 2 580 000,00 | 5 298,00 | 5 298,00 | 0,00 | 0,00 | 2 292 528,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 907 472,00 | 1 907 472,00 | 15 410 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 292 528,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 607 472,00 | 1 507 472,00 | 15 410 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 592 528,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 748 663,00 | 1 748 663,00 | 15 410 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 451 337,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 681 472,00 | 1 681 472,00 | 15 410 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 518 528,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 1 808 820,00 | 1 808 820,00 | 15 410 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 391 180,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 1 966 658,00 | 1 966 658,00 | 15 410 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 233 342,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 1 701 023,00 | 1 701 023,00 | 15 410 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 498 977,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 15 410 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 15 410 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|
| 2035 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 15 410 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 15 410 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 15 410 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 15 410 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 15 410 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 169 873,00 | 169 873,00 | 15 410 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 127,00 | 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 | | | |
| 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 | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2016 | 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 | 585 059,00 | 585 059,00 | 585 059,00 | 22 672 690,00 | 22 672 690,00 | 22 672 690,00 | 709 492,00 | 669 356,00 | 669 356,00 |
| 2020 | 155 140,00 | 155 140,00 | 155 140,00 | 4 872 813,00 | 4 872 813,00 | 4 872 813,00 | 172 781,00 | 155 148,00 | 155 148,00 |
| 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 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 | 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 | 36 890 135,00 | 22 993 678,00 | 36 890 135,00 | 13 896 457,00 | 13 896 457,00 | 13 896 457,00 | 13 896 457,00 | 9 743 419,00 | 9 743 419,00 |
| 2020 | 9 389 667,00 | 9 389 667,00 | 9 389 667,00 | 1 101 738,00 | 1 101 738,00 | 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp. | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9 743 419,00 | 9 743 419,00 | 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 592 869,00 | 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 |
| Wykonanie 2018 | 1 371 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 371 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 419 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 611 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 434 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 445 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 584 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 307 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 307 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 407 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 548 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 481 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 608 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 766 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 501 023,00 | 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyciżenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Paweł Prus