

Zarządzenie Nr 44/2019
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 12 czerwca 2019 roku

zmieniające uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033 .

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Lichnowy zarządza co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr III/30/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033 dokonuje się zmian treści części załącznika nr 1 dotycząca dokumentu pn."Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniami", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lichnowy nr 44/2019 z dnia 12.06.2019r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	20 113 780,21	19 949 473,42	1 729 747,00	44 153,96	3 273 768,80	844 446,79	6 504 414,00	8 040 115,23	164 306,79	153 208,86	4 700,00
Wykonanie 2017	21 406 532,36	21 079 599,90	1 949 956,00	43 295,24	3 296 541,34	869 625,52	6 409 197,00	9 112 924,59	326 932,46	228 024,77	90 000,00
Plan 3 kw. 2018	21 787 486,09	20 566 301,59	2 313 565,00	90 000,00	3 212 851,00	839 000,00	6 713 956,00	7 912 780,70	1 221 184,50	179 355,00	1 035 429,50
Wykonanie 2018	22 902 104,67	21 628 801,37	2 460 589,00	45 617,85	3 536 217,12	891 527,01	6 713 956,00	8 621 827,59	1 273 303,30	108 304,00	1 140 119,94
2019	24 924 973,79	20 219 005,79	2 406 760,00	50 000,00	3 484 690,00	845 000,00	6 952 722,00	7 098 522,79	4 705 968,00	200 000,00	4 505 968,00
2020	24 722 505,00	21 916 881,00	2 466 929,00	52 000,00	3 571 807,00	866 125,00	7 150 824,00	8 279 450,00	2 805 624,00	0,00	2 805 624,00
2021	22 612 034,00	22 612 034,00	2 528 602,00	53 000,00	3 661 102,00	877 778,00	7 329 594,00	8 486 437,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 660 941,00	22 660 941,00	2 591 817,00	54 000,00	3 752 629,00	909 972,00	7 512 834,00	8 698 598,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 660 941,00	22 660 941,00	2 591 817,00	54 000,00	3 752 629,00	909 972,00	7 512 834,00	8 698 598,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 640 941,00	22 640 941,00	2 591 817,00	54 000,00	3 752 629,00	909 972,00	7 512 834,00	8 698 598,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 640 941,00	22 640 941,00	2 591 817,00	54 000,00	3 752 629,00	909 972,00	7 512 834,00	8 698 598,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 640 941,00	22 640 941,00	2 591 817,00	54 000,00	3 752 629,00	909 972,00	7 512 834,00	8 698 598,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 660 941,00	22 660 941,00	2 591 817,00	54 000,00	3 752 629,00	909 972,00	7 512 834,00	8 698 598,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 660 941,00	22 660 941,00	2 591 817,00	54 000,00	3 752 629,00	909 972,00	7 512 834,00	8 698 598,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 660 941,00	22 660 941,00	2 591 817,00	54 000,00	3 752 629,00	909 972,00	7 512 834,00	8 698 598,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 660 941,00	22 660 941,00	2 591 817,00	54 000,00	3 752 629,00	909 972,00	7 512 834,00	8 698 598,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 660 941,00	22 660 941,00	2 591 817,00	54 000,00	3 752 629,00	909 972,00	7 512 834,00	8 698 598,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 660 941,00	22 660 941,00	2 591 817,00	54 000,00	3 752 629,00	909 972,00	7 512 834,00	8 698 598,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 660 941,00	22 660 941,00	2 591 817,00	54 000,00	3 752 629,00	90 972,00	512 834,00	8 698 598,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	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⁾			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	19 771 661,99	19 044 625,88	0,00	0,00	0,00	151 945,83	151 945,83	0,00	73 322,81	727 036,11
Wykonanie 2017	21 651 715,01	20 479 454,39	0,00	0,00	0,00	138 632,25	138 632,25	0,00	59 212,93	1 172 260,62
Plan 3 kw. 2018	23 254 399,50	20 311 186,50	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	618,00	86 353,00	2 943 213,00
Wykonanie 2018	23 015 839,40	20 498 738,75	0,00	0,00	0,00	135 894,69	135 894,69	0,00	51 533,17	2 517 100,65
2019	25 706 261,79	19 815 560,79	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	88 853,00	5 890 701,00
2020	24 291 964,00	20 830 831,00	0,00	0,00	x	176 100,00	176 100,00	0,00	79 244,00	3 461 133,00
2021	21 953 730,00	21 844 410,00	0,00	0,00	x	160 300,00	160 300,00	0,00	67 869,00	109 320,00
2022	22 067 638,00	21 798 108,00	0,00	0,00	x	138 772,00	138 772,00	0,00	58 029,00	269 530,00
2023	22 067 637,00	21 798 907,00	0,00	0,00	x	119 400,00	119 400,00	0,00	50 302,00	268 730,00
2024	22 047 638,00	21 818 907,00	0,00	0,00	x	99 904,00	99 904,00	0,00	42 575,00	228 731,00
2025	22 092 417,00	21 818 908,00	0,00	0,00	x	80 471,00	80 471,00	0,00	34 848,00	273 509,00
2026	22 161 786,00	21 846 112,00	0,00	0,00	x	62 470,00	62 470,00	0,00	27 743,00	315 674,00
2027	22 334 179,00	21 846 112,00	0,00	0,00	x	46 700,00	46 700,00	0,00	21 673,00	488 067,00
2028	22 336 519,00	21 846 112,00	0,00	0,00	x	35 784,00	35 784,00	0,00	18 558,00	490 407,00
2029	22 517 369,00	21 846 112,00	0,00	0,00	x	24 955,00	24 955,00	0,00	15 443,00	671 257,00
2030	22 517 369,00	21 846 112,00	0,00	0,00	x	19 300,00	19 300,00	0,00	12 329,00	671 257,00
2031	22 517 369,00	21 846 112,00	0,00	0,00	x	14 900,00	14 900,00	0,00	9 214,00	671 257,00
2032	22 517 369,00	21 846 112,00	0,00	0,00	x	9 900,00	9 900,00	0,00	6 099,00	671 257,00
2033	22 532 377,00	21 846 112,00	0,00	0,00	x	4 800,00	4 800,00	0,00	2 589,00	686 265,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	342 118,22	1 605 361,10	0,00	0,00	1 605 361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-245 182,65	1 390 378,85	0,00	0,00	1 190 378,85	45 182,65	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 466 913,41	2 165 630,41	0,00	0,00	635 630,41	0,00	1 530 000,00	1 466 913,41	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-113 734,73	1 974 262,52	0,00	0,00	874 261,67	0,00	1 100 000,00	113 734,73	0,85	0,00
2019	-781 288,00	1 362 453,00	0,00	0,00	702 454,00	181 288,00	600 000,00	600 000,00	59 999,00	0,00
2020	430 541,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	658 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	593 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	593 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	593 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	548 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	479 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	326 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	324 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	143 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	143 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	143 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	143 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	128 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	516 707,00	516 707,00	332 261,88	0,00	332 261,88	0,00	0,00
Wykonanie 2017	511 328,00	511 328,00	382 773,88	0,00	382 773,88	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	698 717,00	638 717,00	349 274,00	0,00	349 274,00	0,00	60 000,00
Wykonanie 2018	698 716,85	638 717,00	349 273,88	0,00	349 273,88	0,00	59 999,85
2019	581 165,00	581 165,00	295 654,71	0,00	295 654,71	0,00	0,00
2020	660 541,00	660 541,00	308 588,51	0,00	308 588,51	0,00	0,00
2021	658 304,00	658 304,00	303 937,51	0,00	303 937,51	0,00	0,00
2022	593 303,00	593 303,00	238 937,51	0,00	238 937,51	0,00	0,00
2023	593 304,00	593 304,00	238 937,51	0,00	238 937,51	0,00	0,00
2024	593 303,00	593 303,00	238 937,51	0,00	238 937,51	0,00	0,00
2025	548 524,00	548 524,00	219 807,49	0,00	219 807,49	0,00	0,00
2026	479 155,00	479 155,00	187 961,50	0,00	187 961,50	0,00	0,00
2027	326 762,00	326 762,00	97 015,80	0,00	97 015,80	0,00	0,00
2028	324 422,00	324 422,00	97 015,80	0,00	97 015,80	0,00	0,00
2029	143 572,00	143 572,00	97 015,80	0,00	97 015,80	0,00	0,00
2030	143 572,00	143 572,00	97 015,80	0,00	97 015,80	0,00	0,00
2031	143 572,00	143 572,00	97 015,80	0,00	97 015,80	0,00	0,00
2032	143 572,00	143 572,00	97 015,80	0,00	97 015,80	0,00	0,00
2033	128 564,00	128 564,00	83 048,80	0,00	83 048,80	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	5 081 680,00	0,00	904 847,54	2 510 208,64
Wykonanie 2017	4 770 352,00	0,00	600 145,51	1 790 524,36
Plan 3 kw. 2018	5 661 635,00	0,00	255 115,09	890 745,50
Wykonanie 2018	5 231 635,00	0,00	1 130 062,62	2 004 324,29
2019	5 250 470,00	0,00	403 445,00	1 105 899,00
2020	4 819 929,00	0,00	1 086 050,00	1 086 050,00
2021	4 161 625,00	0,00	767 624,00	767 624,00
2022	3 568 322,00	0,00	862 833,00	862 833,00
2023	2 975 018,00	0,00	862 034,00	862 034,00
2024	2 381 715,00	0,00	822 034,00	822 034,00
2025	1 833 191,00	0,00	822 033,00	822 033,00
2026	1 354 036,00	0,00	794 829,00	794 829,00
2027	1 027 274,00	0,00	814 829,00	814 829,00
2028	702 852,00	0,00	814 829,00	814 829,00
2029	559 280,00	0,00	814 829,00	814 829,00
2030	415 708,00	0,00	814 829,00	814 829,00
2031	272 136,00	0,00	814 829,00	814 829,00
2032	128 564,00	0,00	814 829,00	814 829,00
2033	0,00	0,00	814 829,00	814 829,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.) - (15.1.)]) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2)] + (15.2.)}{[(1.) - (15.1.)]}$	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	3,32%	1,31%	0,00	1,31%	5,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,04%	0,97%	0,00	0,97%	3,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,62%	1,62%	0,00	1,62%	1,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,38%	1,63%	0,00	1,63%	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,13%	1,59%	0,00	1,59%	2,42%	3,71%	4,85%	TAK	TAK
2020	3,38%	1,82%	0,00	1,82%	4,39%	2,76%	3,90%	TAK	TAK
2021	3,62%	1,98%	0,00	1,98%	3,39%	2,93%	4,07%	TAK	TAK
2022	3,23%	1,92%	0,00	1,92%	3,81%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2023	3,15%	1,87%	0,00	1,87%	3,80%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2024	3,06%	1,82%	0,00	1,82%	3,63%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2025	2,78%	1,65%	0,00	1,65%	3,63%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2026	2,39%	1,44%	0,00	1,44%	3,51%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2027	1,65%	1,12%	0,00	1,12%	3,60%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2028	1,59%	1,08%	0,00	1,08%	3,60%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2029	0,74%	0,25%	0,00	0,25%	3,60%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2030	0,72%	0,24%	0,00	0,24%	3,60%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2031	0,70%	0,23%	0,00	0,23%	3,60%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2032	0,68%	0,22%	0,00	0,22%	3,60%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2033	0,59%	0,21%	0,00	0,21%	3,60%	3,60%	3,60%	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					
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	6 929 393,86	1 653 810,75	736 769,01	127 681,60	609 087,41	254 922,63	168 105,75	263 124,70		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 468 458,77	1 613 665,60	1 212 316,61	631 858,86	580 457,75	538 922,75	551 067,87	25 000,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 883 669,06	1 774 532,00	2 485 060,47	594 076,47	1 890 984,00	1 885 539,00	782 731,00	173 943,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 624 014,20	1 776 468,14	2 040 218,65	466 457,41	1 573 761,24	1 558 661,24	689 236,82	168 466,59		
2019	0,00	0,00	8 000 128,63	1 858 424,00	4 663 815,00	29 075,00	4 634 740,00	4 634 740,00	1 192 030,00	47 894,00		
2020	430 541,00	430 541,00	7 832 000,00	1 875 000,00	2 060 941,00	3 075,00	2 057 866,00	2 057 866,00	1 403 267,00	0,00		
2021	658 304,00	658 304,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 320,00	0,00		
2022	593 303,00	593 303,00	7 832 000,00	1 875 000,00	5 445,00	0,00	5 445,00	0,00	269 530,00	0,00		
2023	593 304,00	593 304,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 730,00	0,00		
2024	593 303,00	593 303,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 731,00	0,00		
2025	548 524,00	548 524,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 509,00	0,00		
2026	479 155,00	479 155,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 674,00	0,00		
2027	326 762,00	326 762,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 067,00	0,00		
2028	324 422,00	324 422,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 407,00	0,00		
2029	143 572,00	143 572,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 257,00	0,00		
2030	143 572,00	143 572,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 257,00	0,00		
2031	143 572,00	143 572,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 257,00	0,00		
2032	143 572,00	143 572,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 257,00	0,00		
2033	128 564,00	128 564,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 265,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	241 686,15	241 686,15	241 686,15	0,00	0,00	0,00	111 232,81	90 233,58	90 233,58
Wykonanie 2017	479 290,87	434 416,93	434 416,93	0,00	0,00	0,00	520 626,05	450 171,11	450 171,11
Plan 3 kw. 2018	406 180,67	371 827,09	371 827,09	936 833,50	936 833,50	936 833,50	588 076,47	528 068,23	528 068,23
Wykonanie 2018	297 371,72	265 608,89	265 608,89	1 041 523,94	1 041 523,94	1 041 523,94	460 457,41	406 745,98	406 745,98
2019	19 125,00	19 125,00	19 125,00	4 227 277,00	4 227 277,00	4 227 277,00	22 500,00	19 125,00	19 125,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 805 624,00	2 805 624,00	2 805 624,00	2 500,00	2 125,00	2 125,00
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

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:		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	
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	117 232,57	0,00	0,00	138 231,80	20 999,23	138 231,80	20 999,23	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	81 917,75	3 521,92	5 535,00	148 850,77	72 468,02	148 850,77	72 468,02	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 863 679,00	1 037 520,50	949 689,50	886 166,74	606 745,74	1 199 162,24	606 745,74	931 604,00	60 109,00	
Wykonanie 2018	1 444 801,74	925 106,49	925 106,49	573 406,68	573 406,68	573 406,68	573 406,68	512 861,92	512 861,92	
2019	4 816 147,00	4 239 128,71	4 724 447,00	580 393,29	547 042,00	580 393,29	547 042,00	543 667,00	543 667,00	
2020	1 554 067,00	1 320 957,00	1 320 957,00	233 485,00	233 485,00	233 475,00	233 475,00	230 000,00	230 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 445,00	0,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	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	

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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
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	931 604,00	60 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	512 861,92	512 861,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	543 667,00	543 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	230 000,00	230 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	516 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	511 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	511 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	638 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	581 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	660 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	593 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	528 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	528 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	528 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	483 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	414 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	261 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	259 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	78 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	78 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	78 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	78 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	78 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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