

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 229 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6, 10 i 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz.994 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwała 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 dotyczącą dokumentu pn."Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniami", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

UZASADNIENIE

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033 .

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zobowiązała jednostki samorządu terytorialnego do tworzenia dokumentu określającego zasady prowadzenia polityki finansowej w perspektywie dłuższej niż rok. Dokumentem tym jest Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr III/30/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033 . Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przyjęte wartości powinny być zgodne w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów , długu jednostki samorządu terytorialnego oraz nakładów finansowych i limitów zobowiązań.

Mając powyższe na uwadze , podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/.../2019 Rady Gminy Lichnowy z dnia

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	22 904 474,10	21 497 317,60	2 313 565,00	35 000,00	3 417 498,00	845 000,00	6 713 956,00	8 766 333,71	1 407 156,50	131 145,00	1 251 211,50
2019	24 492 068,00	19 643 947,00	2 406 760,00	50 000,00	3 484 690,00	845 000,00	6 974 141,00	6 502 355,00	4 848 121,00	200 000,00	4 648 121,00
2020	24 783 505,00	21 977 881,00	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	23 789 234,51	21 177 355,51	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	86 353,00	2 611 879,00
2019	24 820 903,00	19 103 670,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	83 763,00	5 717 233,00
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	21 939 730,00	21 844 410,00	0,00	0,00	x	160 300,00	160 300,00	0,00	67 869,00	95 320,00
2022	22 053 638,00	21 798 108,00	0,00	0,00	x	138 772,00	138 772,00	0,00	58 029,00	255 530,00
2023	22 053 637,00	21 798 907,00	0,00	0,00	x	119 400,00	119 400,00	0,00	50 302,00	254 730,00
2024	22 033 638,00	21 818 907,00	0,00	0,00	x	99 904,00	99 904,00	0,00	42 575,00	214 731,00
2025	22 078 417,00	21 818 908,00	0,00	0,00	x	80 471,00	80 471,00	0,00	34 848,00	259 509,00
2026	22 147 786,00	21 846 112,00	0,00	0,00	x	62 470,00	62 470,00	0,00	27 743,00	301 674,00
2027	22 320 179,00	21 846 112,00	0,00	0,00	x	46 700,00	46 700,00	0,00	21 673,00	474 067,00
2028	22 322 519,00	21 846 112,00	0,00	0,00	x	35 784,00	35 784,00	0,00	18 558,00	476 407,00
2029	22 503 369,00	21 846 112,00	0,00	0,00	x	24 955,00	24 955,00	0,00	15 443,00	657 257,00
2030	22 503 369,00	21 846 112,00	0,00	0,00	x	19 300,00	19 300,00	0,00	12 329,00	657 257,00
2031	22 503 369,00	21 846 112,00	0,00	0,00	x	14 900,00	14 900,00	0,00	9 214,00	657 257,00
2032	22 503 369,00	21 846 112,00	0,00	0,00	x	9 900,00	9 900,00	0,00	6 099,00	657 257,00
2033	22 511 377,00	21 846 112,00	0,00	0,00	x	4 800,00	4 800,00	0,00	2 589,00	665 265,00

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	-884 760,41	1 583 477,41	0,00	0,00	483 477,41	0,00	1 100 000,00	884 760,41	0,00	0,00
2019	-328 835,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	328 835,00	60 000,00	0,00
2020	491 541,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	672 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	607 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	607 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	607 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	562 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	493 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	340 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	338 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	157 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	157 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	157 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	157 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	149 564,00	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	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	698 717,00	638 717,00	349 274,00	0,00	349 274,00	0,00	60 000,00
2019	581 165,00	581 165,00	419 393,71	123 739,00	295 654,71	0,00	0,00
2020	721 541,00	721 541,00	349 995,31	0,00	349 995,31	0,00	0,00
2021	672 304,00	672 304,00	302 757,31	0,00	302 757,31	0,00	0,00
2022	607 303,00	607 303,00	237 757,31	0,00	237 757,31	0,00	0,00
2023	607 304,00	607 304,00	237 757,31	0,00	237 757,31	0,00	0,00
2024	607 303,00	607 303,00	237 757,31	0,00	237 757,31	0,00	0,00
2025	562 524,00	562 524,00	218 627,29	0,00	218 627,29	0,00	0,00
2026	493 155,00	493 155,00	186 781,30	0,00	186 781,30	0,00	0,00
2027	340 762,00	340 762,00	95 835,60	0,00	95 835,60	0,00	0,00
2028	338 422,00	338 422,00	95 835,60	0,00	95 835,60	0,00	0,00
2029	157 572,00	157 572,00	95 835,60	0,00	95 835,60	0,00	0,00
2030	157 572,00	157 572,00	95 835,60	0,00	95 835,60	0,00	0,00
2031	157 572,00	157 572,00	95 835,60	0,00	95 835,60	0,00	0,00
2032	157 572,00	157 572,00	95 835,60	0,00	95 835,60	0,00	0,00
2033	149 564,00	149 564,00	91 835,60	0,00	91 835,60	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	319 962,09	803 439,50
2019	5 500 470,00	0,00	540 277,00	540 277,00
2020	5 008 929,00	0,00	1 147 050,00	1 147 050,00
2021	4 336 625,00	0,00	767 624,00	767 624,00
2022	3 729 322,00	0,00	862 833,00	862 833,00
2023	3 122 018,00	0,00	862 034,00	862 034,00
2024	2 514 715,00	0,00	822 034,00	822 034,00
2025	1 952 191,00	0,00	822 033,00	822 033,00
2026	1 459 036,00	0,00	794 829,00	794 829,00
2027	1 118 274,00	0,00	814 829,00	814 829,00
2028	779 852,00	0,00	814 829,00	814 829,00
2029	622 280,00	0,00	814 829,00	814 829,00
2030	464 708,00	0,00	814 829,00	814 829,00
2031	307 136,00	0,00	814 829,00	814 829,00
2032	149 564,00	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2)) + ((5.1) + (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2.2))}{([1] - (15.1.1))}$	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	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%	1,48%	0,00	1,48%	1,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,19%	1,14%	0,00	1,14%	3,02%	3,71%	3,70%	TAK	TAK
2020	3,62%	1,89%	0,00	1,89%	4,63%	2,96%	2,95%	TAK	TAK
2021	3,68%	2,04%	0,00	2,04%	3,39%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2022	3,29%	1,99%	0,00	1,99%	3,81%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2023	3,21%	1,94%	0,00	1,94%	3,80%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2024	3,12%	1,89%	0,00	1,89%	3,63%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2025	2,84%	1,72%	0,00	1,72%	3,63%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2026	2,45%	1,51%	0,00	1,51%	3,51%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2027	1,71%	1,19%	0,00	1,19%	3,60%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2028	1,65%	1,15%	0,00	1,15%	3,60%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2029	0,81%	0,31%	0,00	0,31%	3,60%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2030	0,78%	0,30%	0,00	0,30%	3,60%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2031	0,76%	0,30%	0,00	0,30%	3,60%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2032	0,74%	0,29%	0,00	0,29%	3,60%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2033	0,68%	0,26%	0,00	0,26%	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	7 928 122,90	1 792 132,00	2 246 580,47	594 076,47	1 652 504,00	1 647 059,00	691 031,00	173 943,00		
2019	0,00	0,00	7 839 641,81	1 858 424,00	4 557 414,00	29 075,00	4 528 339,00	4 528 339,00	1 125 000,00	47 894,00		
2020	491 541,00	491 541,00	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	672 304,00	672 304,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 320,00	0,00		
2022	607 303,00	607 303,00	7 832 000,00	1 875 000,00	5 445,00	0,00	5 445,00	0,00	255 530,00	0,00		
2023	607 304,00	607 304,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 730,00	0,00		
2024	607 303,00	607 303,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 731,00	0,00		
2025	562 524,00	562 524,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 509,00	0,00		
2026	493 155,00	493 155,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 674,00	0,00		
2027	340 762,00	340 762,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 067,00	0,00		
2028	338 422,00	338 422,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 407,00	0,00		
2029	157 572,00	157 572,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 257,00	0,00		
2030	157 572,00	157 572,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 257,00	0,00		
2031	157 572,00	157 572,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 257,00	0,00		
2032	157 572,00	157 572,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 257,00	0,00		
2033	149 564,00	149 564,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 265,00	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	406 180,67	371 827,09	371 827,09	1 152 615,50	1 152 615,50	1 152 615,50	588 076,47	528 068,23	528 068,23
2019	19 125,00	19 125,00	19 125,00	4 379 430,00	4 379 430,00	4 379 430,00	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	1 533 499,00	979 171,79	949 689,50	614 335,45	606 745,74	927 330,95	606 745,74	601 424,00	0,00	
2019	5 053 778,00	4 239 128,71	4 724 447,00	818 024,29	547 042,00	818 024,29	547 042,00	781 298,00	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	601 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	781 298,00	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	511 328,00	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