

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Podegrodzie Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/389/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2017	60 807 644,75	58 696 573,97	5 711 360,00	67 000,00	4 550 629,68	2 019 000,00	21 129 700,00	25 058 178,99	2 111 070,78	40 300,00	2 065 348,78
2018	61 561 439,66	55 952 246,24	6 105 594,00	50 000,00	4 367 886,00	1 960 000,00	22 140 927,00	21 226 004,96	5 609 193,42	0,00	5 604 271,42
2019	59 909 126,00	56 709 126,00	6 197 200,00	50 700,00	4 351 000,00	1 989 400,00	22 473 000,00	21 442 500,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2020	60 807 763,00	57 559 763,00	6 290 200,00	51 500,00	4 416 300,00	2 019 200,00	22 810 100,00	21 764 200,00	3 248 000,00	0,00	3 248 000,00
2021	61 719 859,00	58 423 159,00	6 384 500,00	52 300,00	4 482 500,00	2 049 600,00	23 152 300,00	22 090 600,00	3 296 700,00	0,00	3 296 700,00
2022	62 621 465,00	59 275 265,00	6 480 300,00	53 100,00	4 549 800,00	2 080 300,00	23 499 600,00	22 422 000,00	3 346 200,00	0,00	3 346 200,00
2023	63 585 399,00	60 188 999,00	6 577 500,00	53 900,00	4 618 000,00	2 111 500,00	23 852 100,00	22 758 300,00	3 396 400,00	0,00	3 396 400,00
2024	64 539 134,00	61 091 834,00	6 676 100,00	54 700,00	4 687 300,00	2 143 100,00	24 209 900,00	23 099 700,00	3 447 300,00	0,00	3 447 300,00
2025	65 507 212,00	62 008 212,00	6 776 300,00	55 500,00	4 757 600,00	2 175 300,00	24 573 000,00	23 446 200,00	3 499 000,00	0,00	3 499 000,00
2026	66 489 835,00	62 938 335,00	6 877 900,00	56 300,00	4 828 900,00	2 207 900,00	24 941 600,00	23 797 900,00	3 551 500,00	0,00	3 551 500,00
2027	67 487 210,00	63 882 410,00	6 981 100,00	57 200,00	4 901 400,00	2 241 000,00	25 315 700,00	24 154 800,00	3 604 800,00	0,00	3 604 800,00
2028	68 499 546,00	64 840 646,00	7 085 800,00	58 000,00	4 974 900,00	2 274 700,00	25 695 500,00	24 517 200,00	3 658 900,00	0,00	3 658 900,00
2029	69 526 956,00	65 813 256,00	7 192 100,00	58 900,00	5 049 500,00	2 308 800,00	26 080 900,00	24 884 900,00	3 713 700,00	0,00	3 713 700,00
2030	70 569 955,00	66 800 455,00	7 299 900,00	59 800,00	5 125 300,00	2 343 400,00	26 472 100,00	25 258 200,00	3 769 500,00	0,00	3 769 500,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2017	67 834 224,60	55 269 004,33	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	125 000,00	12 565 220,27
2018	65 311 159,66	52 271 466,49	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	130 000,00	13 039 693,17
2019	57 379 161,00	53 018 600,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	120 000,00	4 360 561,00
2020	58 767 786,00	53 813 900,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	110 000,00	4 953 886,00
2021	59 679 882,00	54 621 100,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	100 000,00	5 058 782,00
2022	60 605 799,00	55 440 400,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	90 000,00	5 165 399,00
2023	61 545 422,00	56 272 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	80 000,00	5 273 422,00
2024	62 678 157,00	57 116 100,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	70 000,00	5 562 057,00
2025	63 862 102,00	57 972 900,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	60 000,00	5 889 202,00
2026	65 285 858,00	58 842 400,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	50 000,00	6 443 458,00
2027	66 343 233,00	59 725 100,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	45 000,00	6 618 133,00
2028	67 355 569,00	60 621 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	40 000,00	6 734 569,00
2029	68 382 979,00	61 530 200,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	30 000,00	6 852 779,00
2030	69 427 713,89	62 453 200,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	25 000,00	6 974 513,89

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 zaciąganiem 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 2017	-7 026 579,85	9 224 410,53	0,00	0,00	2 831 941,42	634 110,74	6 392 469,11	6 392 469,11	0,00	0,00
2018	-3 749 720,00	6 984 727,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984 727,76	3 749 720,00	0,00	0,00
2019	2 529 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 039 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 039 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 015 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 039 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 860 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 645 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 203 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 143 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 143 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 143 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 142 241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ⁶ 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2017	2 197 830,68	2 094 263,18	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	103 567,50
2018	3 235 007,76	3 235 007,76	1 772 419,76	0,00	1 772 419,76	0,00	0,00
2019	2 529 965,00	2 529 965,00	653 900,00	0,00	653 900,00	0,00	0,00
2020	2 039 977,00	2 039 977,00	653 900,00	0,00	653 900,00	0,00	0,00
2021	2 039 977,00	2 039 977,00	653 900,00	0,00	653 900,00	0,00	0,00
2022	2 015 666,00	2 015 666,00	653 900,00	0,00	653 900,00	0,00	0,00
2023	2 039 977,00	2 039 977,00	653 900,00	0,00	653 900,00	0,00	0,00
2024	1 860 977,00	1 860 977,00	653 900,00	0,00	653 900,00	0,00	0,00
2025	1 645 110,00	1 645 110,00	438 033,00	0,00	438 033,00	0,00	0,00
2026	1 203 977,00	1 203 977,00	276 900,00	0,00	276 900,00	0,00	0,00
2027	1 143 977,00	1 143 977,00	276 900,00	0,00	276 900,00	0,00	0,00
2028	1 143 977,00	1 143 977,00	276 900,00	0,00	276 900,00	0,00	0,00
2029	1 143 977,00	1 143 977,00	276 900,00	0,00	276 900,00	0,00	0,00
2030	1 142 241,11	1 142 241,11	277 200,00	0,00	277 200,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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 2017	16 200 078,11	0,00	3 427 569,64	6 259 511,06
2018	19 949 798,11	0,00	3 680 779,75	3 680 779,75
2019	17 419 833,11	0,00	3 690 526,00	3 690 526,00
2020	15 379 856,11	0,00	3 745 863,00	3 745 863,00
2021	13 339 879,11	0,00	3 802 059,00	3 802 059,00
2022	11 324 213,11	0,00	3 834 865,00	3 834 865,00
2023	9 284 236,11	0,00	3 916 999,00	3 916 999,00
2024	7 423 259,11	0,00	3 975 734,00	3 975 734,00
2025	5 778 149,11	0,00	4 035 312,00	4 035 312,00
2026	4 574 172,11	0,00	4 095 935,00	4 095 935,00
2027	3 430 195,11	0,00	4 157 310,00	4 157 310,00
2028	2 286 218,11	0,00	4 219 646,00	4 219 646,00
2029	1 142 241,11	0,00	4 283 056,00	4 283 056,00
2030	0,00	0,00	4 347 255,00	4 347 255,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2017	4,07%	3,24%	0,00	3,24%	5,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,90%	2,81%	0,00	2,81%	5,98%	8,96%	9,05%	TAK	TAK
2019	4,86%	3,57%	0,00	3,57%	6,16%	7,56%	7,65%	TAK	TAK
2020	3,95%	2,69%	0,00	2,69%	6,16%	5,86%	5,95%	TAK	TAK
2021	3,86%	2,63%	0,00	2,63%	6,16%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2022	3,70%	2,51%	0,00	2,51%	6,12%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2023	3,65%	2,49%	0,00	2,49%	6,16%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2024	3,26%	2,13%	0,00	2,13%	6,16%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2025	2,82%	2,06%	0,00	2,06%	6,16%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2026	2,08%	1,59%	0,00	1,59%	6,16%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2027	1,92%	1,44%	0,00	1,44%	6,16%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2028	1,86%	1,40%	0,00	1,40%	6,16%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2029	1,76%	1,32%	0,00	1,32%	6,16%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2030	1,72%	1,29%	0,00	1,29%	6,16%	6,16%	6,16%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 584 909,36	3 178 807,71	2 605 692,60	2 350 193,92	255 498,68	6 578 109,98	5 987 110,29	1 020 500,00
2018	0,00	0,00	18 607 956,00	3 492 490,99	2 479 381,58	1 370 872,44	1 108 509,14	9 295 103,42	3 744 589,75	0,00
2019	2 529 965,00	2 529 965,00	17 285 360,00	3 867 540,00	4 392 859,06	2 416 774,33	1 976 084,73	240 150,00	4 120 411,00	0,00
2020	2 039 977,00	2 039 977,00	17 389 070,00	3 890 740,00	1 311 709,05	1 170 169,05	141 540,00	141 540,00	4 812 346,00	0,00
2021	2 039 977,00	2 039 977,00	17 493 410,00	3 914 090,00	1 202 760,82	1 052 711,68	150 049,14	141 540,00	4 917 242,00	0,00
2022	2 015 666,00	2 015 666,00	17 598 370,00	3 937 570,00	141 540,00	0,00	141 540,00	141 540,00	5 023 859,00	0,00
2023	2 039 977,00	2 039 977,00	17 703 960,00	3 961 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273 422,00	0,00
2024	1 860 977,00	1 860 977,00	17 810 180,00	3 984 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 057,00	0,00
2025	1 645 110,00	1 645 110,00	17 917 040,00	4 008 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 202,00	0,00
2026	1 203 977,00	1 203 977,00	18 024 540,00	4 032 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443 458,00	0,00
2027	1 143 977,00	1 143 977,00	18 132 690,00	4 057 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618 133,00	0,00
2028	1 143 977,00	1 143 977,00	18 241 490,00	4 081 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734 569,00	0,00
2029	1 143 977,00	1 143 977,00	18 350 940,00	4 105 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852 779,00	0,00
2030	1 142 241,11	1 142 241,11	18 461 040,00	4 130 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974 513,89	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			
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 2017	990 822,75	988 719,35	988 719,35	7 000,00	0,00	0,00	1 254 335,42	1 048 079,75	1 254 335,42
2018	795 320,96	793 587,28	793 587,28	3 607 448,23	3 602 342,75	3 602 342,75	955 747,88	793 587,28	955 747,88
2019	465 493,08	463 759,40	463 759,40	1 005 490,98	1 005 490,98	0,00	563 326,28	463 759,40	563 326,28
2020	66 605,00	66 605,00	66 605,00	0,00	0,00	0,00	111 961,00	66 605,00	111 961,00
2021	66 608,00	66 608,00	66 608,00	5 105,48	5 105,48	0,00	111 964,00	66 608,00	111 964,00
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

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							
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 2017	4 205 687,66	2 068 040,84	4 205 687,66	2 343 902,49	2 343 902,49	2 343 902,49	2 343 902,49	3 518 519,76	3 518 519,76
2018	3 058 926,29	1 633 755,47	3 050 417,15	1 583 927,76	1 583 927,76	1 583 927,76	1 583 927,76	1 200 000,00	0,00
2019	1 735 934,73	1 005 490,98	0,00	99 566,88	99 566,88	99 566,88	99 566,88	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	45 356,00	45 356,00	45 356,00	45 356,00	0,00	0,00
2021	8 509,14	5 105,48	0,00	45 356,00	45 356,00	45 356,00	45 356,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2017	3 518 519,76	3 518 519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2017	2 094 263,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 128,82
2018	3 006 007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 614 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 099 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	737 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	236 500,00	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