

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019 - 2029

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr III.30.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 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 |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 33 511 598,73 | 32 248 611,37 | 4 450 000,00 | 113 219,50 | 5 414 600,77 | 2 300 000,00 | 9 907 853,00 | 8 182 075,08 | 1 262 987,36 | 338 893,73 | 794 539,79 |
| Wykonanie 2017 | 35 786 188,45 | 34 681 642,01 | 5 447 911,00 | 153 945,81 | 5 323 396,95 | 2 897 436,00 | 9 787 722,00 | 11 034 690,78 | 1 104 546,44 | 373 165,54 | 731 380,90 |
| Plan 3 kw. 2018 | 41 883 965,13 | 35 707 107,15 | 6 000 000,00 | 100 000,00 | 6 013 404,36 | 3 066 736,00 | 10 663 948,00 | 9 954 590,88 | 6 176 857,98 | 405 010,90 | 5 757 620,68 |
| Wykonanie 2018 | 43 490 652,71 | 37 273 794,73 | 6 000 000,00 | 100 000,00 | 6 008 889,03 | 3 066 736,00 | 10 663 948,00 | 11 559 018,71 | 6 216 857,98 | 445 010,90 | 5 757 620,68 |
| 2019 | 42 708 005,15 | 36 235 308,35 | 6 900 000,00 | 120 000,00 | 5 738 174,00 | 2 800 000,00 | 12 164 723,00 | 8 299 990,63 | 6 472 696,80 | 254 000,00 | 6 218 696,80 |
| 2020 | 34 253 629,93 | 34 253 629,93 | 6 800 000,00 | 125 000,00 | 5 800 000,00 | 3 132 472,79 | 12 164 723,00 | 8 299 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 34 253 629,93 | 34 253 629,93 | 6 800 000,00 | 125 000,00 | 5 800 000,00 | 3 190 432,52 | 12 164 723,00 | 8 299 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 34 253 629,93 | 34 253 629,93 | 6 800 000,00 | 125 000,00 | 5 800 000,00 | 3 190 432,52 | 12 164 723,00 | 8 299 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 34 709 613,00 | 34 709 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 34 709 613,00 | 34 709 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 34 709 613,00 | 34 709 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 34 709 613,00 | 34 709 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 34 709 613,00 | 34 709 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 34 770 869,00 | 34 770 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 34 770 869,00 | 34 770 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | | 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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | 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⁾ | | 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 | |
| Wykonanie 2016 | 32 783 320,67 | 30 133 611,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 716,00 | 212 716,00 | 0,00 | 0,00 | 2 649 709,13 | |
| Wykonanie 2017 | 35 698 846,00 | 33 307 682,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 281,75 | 196 281,75 | 0,00 | 0,00 | 2 391 163,61 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 42 864 019,13 | 34 577 688,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 243,65 | 222 243,65 | 0,00 | 0,00 | 8 286 330,97 | |
| Wykonanie 2018 | 44 470 706,71 | 36 239 627,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 243,65 | 222 243,65 | 0,00 | 0,00 | 8 231 079,63 | |
| 2019 | 42 708 005,15 | 34 630 971,60 | 0,00 | 0,00 | x | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 077 033,55 | |
| 2020 | 33 408 736,92 | 33 308 736,92 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 2021 | 33 430 760,96 | 33 330 760,96 | 0,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 2022 | 33 413 851,96 | 33 313 851,96 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 2023 | 34 076 394,03 | 33 476 394,03 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | |
| 2024 | 34 135 394,03 | 33 535 394,03 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | |
| 2025 | 34 044 609,03 | 33 444 609,03 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | |
| 2026 | 34 489 206,03 | 33 689 206,03 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| 2027 | 34 489 206,03 | 33 689 206,03 | 0,00 | 0,00 | x | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| 2028 | 34 522 134,03 | 33 722 134,03 | 0,00 | 0,00 | x | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| 2029 | 34 705 896,03 | 33 905 896,03 | 0,00 | 0,00 | x | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 728 278,06 | 1 235 286,00 | 0,00 | 0,00 | 931 286,00 | 0,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 87 342,45 | 2 348 546,36 | 728 278,06 | 0,00 | 1 190 976,30 | 250 000,00 | 429 292,00 | 429 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -980 054,00 | 2 261 306,00 | 87 342,45 | 0,00 | 1 193 909,55 | 0,00 | 980 054,00 | 980 054,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -980 054,00 | 2 261 306,00 | 87 342,45 | 0,00 | 1 193 909,55 | 0,00 | 980 054,00 | 980 054,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 1 195 970,00 | 87 342,45 | 0,00 | 408 897,81 | 0,00 | 649 729,74 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 844 893,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 822 868,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 839 777,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 633 218,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 574 218,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 665 003,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 220 406,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 220 406,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 248 734,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 64 972,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2016 | 931 286,00 | 931 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 450 911,00 | 0,00 | 2 114 999,83 | 3 046 285,83 |
| Wykonanie 2017 | 1 175 031,00 | 1 175 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 705 172,00 | 0,00 | 1 373 959,62 | 3 293 213,98 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 281 252,00 | 1 231 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 6 453 974,00 | 0,00 | 1 129 418,99 | 2 410 670,99 |
| Wykonanie 2018 | 1 281 252,00 | 1 231 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 6 453 974,00 | 0,00 | 1 034 167,65 | 2 315 419,65 |
| 2019 | 1 195 970,00 | 1 195 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 134 503,74 | 0,00 | 1 604 336,75 | 2 100 577,01 |
| 2020 | 844 893,01 | 844 893,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 289 610,73 | 0,00 | 944 893,01 | 944 893,01 |
| 2021 | 822 868,97 | 822 868,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 466 741,76 | 0,00 | 922 868,97 | 922 868,97 |
| 2022 | 839 777,97 | 839 777,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 626 963,79 | 0,00 | 939 777,97 | 939 777,97 |
| 2023 | 633 218,97 | 633 218,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 993 744,82 | 0,00 | 1 233 218,97 | 1 233 218,97 |
| 2024 | 574 218,97 | 574 218,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 419 525,85 | 0,00 | 1 174 218,97 | 1 174 218,97 |
| 2025 | 665 003,97 | 665 003,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 521,88 | 0,00 | 1 265 003,97 | 1 265 003,97 |
| 2026 | 220 406,97 | 220 406,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 114,91 | 0,00 | 1 020 406,97 | 1 020 406,97 |
| 2027 | 220 406,97 | 220 406,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 707,94 | 0,00 | 1 020 406,97 | 1 020 406,97 |
| 2028 | 248 734,97 | 248 734,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 972,97 | 0,00 | 1 048 734,97 | 1 048 734,97 |
| 2029 | 64 972,97 | 64 972,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 972,97 | 864 972,97 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 3,41% | 3,41% | 0,00 | 3,41% | 7,32% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 3,83% | 3,83% | 0,00 | 3,83% | 4,88% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 3,47% | 3,47% | 0,00 | 3,47% | 3,66% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 3,34% | 3,34% | 0,00 | 3,34% | 3,40% | x | x | x | x |
| 2019 | 3,34% | 3,34% | 0,00 | 3,34% | 4,35% | 5,29% | 5,20% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,05% | 3,05% | 0,00 | 3,05% | 2,76% | 4,30% | 4,21% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,93% | 2,93% | 0,00 | 2,93% | 2,69% | 3,59% | 3,50% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 2,74% | 3,27% | 3,27% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,05% | 2,05% | 0,00 | 2,05% | 3,55% | 2,73% | 2,73% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,80% | 1,80% | 0,00 | 1,80% | 3,38% | 2,99% | 2,99% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,97% | 1,97% | 0,00 | 1,97% | 3,64% | 3,22% | 3,22% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,66% | 0,66% | 0,00 | 0,66% | 2,94% | 3,52% | 3,52% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,66% | 0,66% | 0,00 | 0,66% | 2,94% | 3,32% | 3,32% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,72% | 0,72% | 0,00 | 0,72% | 3,02% | 3,17% | 3,17% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,19% | 0,19% | 0,00 | 0,19% | 2,49% | 2,97% | 2,97% | 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: | | | |
| | | 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 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 13 402 656,97 | 2 538 415,42 | 1 030 369,30 | 7 309,30 | 1 023 060,00 | 112 110,39 | 1 247 060,75 | 1 290 537,90 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 14 015 636,66 | 2 510 414,62 | 250 330,54 | 2 332,52 | 247 998,02 | 370 475,43 | 1 958 456,18 | 62 232,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 15 403 746,95 | 2 516 753,08 | 7 427 284,03 | 73 765,94 | 7 353 518,09 | 7 352 720,27 | 818 766,53 | 114 844,17 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 15 421 786,29 | 2 565 201,74 | 7 331 584,03 | 73 765,94 | 7 257 818,09 | 6 817 662,45 | 1 298 573,01 | 114 844,17 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 16 379 241,64 | 2 601 481,02 | 7 570 834,08 | 105 850,53 | 7 464 983,55 | 7 651 033,55 | 386 000,00 | 40 000,00 | |
| 2020 | 844 893,01 | 844 893,01 | 16 836 241,64 | 2 729 395,15 | 106 869,55 | 47 263,75 | 59 605,80 | 59 605,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 822 868,97 | 822 868,97 | 17 336 241,64 | 2 729 395,15 | 346,20 | 346,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 839 777,97 | 839 777,97 | 17 836 241,64 | 2 729 395,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 633 218,97 | 633 218,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 574 218,97 | 574 218,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 665 003,97 | 665 003,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 220 406,97 | 220 406,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 220 406,97 | 220 406,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 248 734,97 | 248 734,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 64 972,97 | 64 972,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 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: | | | | finansowane środkami określonymi 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 | |
| Wykonanie 2016 | 28 694,27 | 25 513,63 | 25 513,63 | 286 571,84 | 156 571,84 | 156 571,84 | 50 638,52 | 41 781,88 | 41 781,88 | |
| Wykonanie 2017 | 13 012,09 | 9 954,25 | 9 954,25 | 1 404 564,30 | 1 151 253,15 | 489 912,41 | 14 232,09 | 9 954,25 | 9 954,25 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 80 068,24 | 76 704,34 | 76 704,34 | 5 562 260,42 | 5 162 260,42 | 5 162 260,42 | 81 454,44 | 76 704,34 | 76 704,34 | |
| Wykonanie 2018 | 80 068,24 | 76 704,34 | 76 704,34 | 5 562 260,42 | 5 162 260,42 | 5 162 260,42 | 81 454,44 | 76 704,34 | 76 704,34 | |
| 2019 | 91 942,63 | 91 942,63 | 91 942,63 | 5 143 057,27 | 5 143 057,27 | 5 143 057,27 | 105 850,53 | 91 942,63 | 91 942,63 | |
| 2020 | 33 982,63 | 33 982,63 | 33 982,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 263,75 | 33 982,63 | 33 982,63 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,20 | 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 | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 856,64 | 8 856,64 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 011 944,72 | 489 912,41 | 816 265,00 | 526 310,15 | 333 569,84 | 333 569,84 | 333 569,84 | 329 292,00 | 329 292,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 7 353 518,09 | 5 162 260,42 | 6 142 314,42 | 2 196 007,77 | 984 804,10 | 984 804,10 | 984 804,10 | 980 054,00 | 980 054,00 |
| Wykonanie 2018 | 6 894 018,09 | 5 162 260,42 | 6 142 314,42 | 1 736 507,77 | 984 804,10 | 984 804,10 | 984 804,10 | 980 054,00 | 980 054,00 |
| 2019 | 7 444 332,62 | 5 143 057,27 | 5 143 057,27 | 2 315 183,15 | 2 135 862,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 59 605,80 | 8 940,97 | 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 |

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 329 292,00 | 329 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 980 054,00 | 980 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 980 054,00 | 980 054,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 931 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 175 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 231 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 231 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 195 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -773 230,00 |
| 2020 | 844 893,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 822 868,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 839 777,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 633 218,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 574 218,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 665 003,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 220 406,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 220 406,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 248 734,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 64 972,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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