

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Dąbrowa Chelminska na lata 2019-2029
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chelminska Nr z dnia 27
grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	w tym:
							Dochody bieżące x	Podatki i opłaty 3)					
							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	2 360 000,00	9 907 653,00	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	5 323 386,95	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	36 233 221,75	6 900 000,00	120 000,00	5 738 174,00	2 800 000,00	12 164 723,00	8 299 990,63	6 474 783,40	254 000,00	6 220 783,40		
2020	34 248 629,93	34 248 629,93	6 800 000,00	120 000,00	5 800 000,00	3 132 472,79	12 164 723,00	8 299 400,00	0,00	0,00	0,00		
2021	34 248 629,93	34 248 629,93	6 800 000,00	120 000,00	5 800 000,00	3 190 432,52	12 164 723,00	8 299 400,00	0,00	0,00	0,00		
2022	34 248 629,93	34 248 629,93	6 800 000,00	120 000,00	5 800 000,00	3 190 432,52	12 164 723,00	8 299 400,00	0,00	0,00	0,00		
2023	34 704 613,00	34 704 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	34 704 613,00	34 704 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	34 704 613,00	34 704 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	34 704 613,00	34 704 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	34 704 613,00	34 704 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	34 765 869,00	34 765 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	34 765 869,00	34 765 869,00	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 ustawa o rachunkowości, wyciągniętych z informacji publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najdłużej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących pora minimum 4 lat.

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	
		2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
				2.1.1	2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		
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	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	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	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	0,00	222 243,65	222 243,65	0,00	0,00	8 231 079,63		
2019	42 708 005,15	34 612 622,53	0,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	8 095 382,62		
2020	33 408 736,92	33 308 736,92	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1						
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	0,00	0,00	546 240,26	0,00	599 729,74	0,00	50 000,00	0,00	
2020	839 893,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	817 868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	834 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	628 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	569 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	660 003,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	215 406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	215 406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	243 734,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	59 972,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

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:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2			
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 ustawy x							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
														5.1.1.1
Wykonanie 2016	931 286,00	931 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 999,83	3 046 286,83		
Wykonanie 2017	1 175 031,00	1 175 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 620 599,22	2 166 839,48		
2020	839 893,01	839 893,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 893,01	939 893,01		
2021	817 868,97	817 868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 868,97	917 868,97		
2022	834 777,97	834 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 777,97	934 777,97		
2023	628 218,97	628 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 218,97	1 228 218,97		
2024	569 218,97	569 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 218,97	1 169 218,97		
2025	660 003,97	660 003,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 003,97	1 260 003,97		
2026	215 406,97	215 406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 406,97	1 015 406,97		
2027	215 406,97	215 406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 406,97	1 015 406,97		
2028	243 734,97	243 734,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 734,97	1 043 734,97		
2029	59 972,97	59 972,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 972,97	859 972,97		

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych.

7) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególnego powiększenia o następny budżetowy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, pomniejszonych o wydatki, bezzap. do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bezzap. 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzających 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x
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%	4,39%	5,29%	5,20%	TAK	TAK	
2020	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	2,74%	4,31%	4,22%	TAK	TAK	
2021	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	2,68%	3,60%	3,51%	TAK	TAK	
2022	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	2,73%	3,27%	3,27%	TAK	TAK	
2023	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,54%	2,72%	2,72%	TAK	TAK	
2024	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	3,37%	2,98%	2,98%	TAK	TAK	
2025	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	3,63%	3,21%	3,21%	TAK	TAK	
2026	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	2,93%	3,51%	3,51%	TAK	TAK	
2027	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	2,93%	3,31%	3,31%	TAK	TAK	
2028	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	3,00%	3,16%	3,16%	TAK	TAK	
2029	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	2,47%	2,95%	2,95%	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. Identyfikacyjne wyłączenia doliczają pozycji § 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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	inwestycyjne				
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	250 390,54	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	2 593 223,95	7 550 183,15	105 650,53	7 444 332,62	7 659 382,62	386 000,00	50 000,00			
2020	839 893,01	839 893,01	16 836 241,64	2 729 395,15	65 047,75	47 263,75	17 784,00	17 784,00	0,00	0,00			
2021	817 668,97	817 668,97	17 336 241,64	2 729 395,15	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	834 777,97	834 777,97	17 836 241,64	2 729 395,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	628 218,97	628 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	569 218,97	569 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	660 003,97	660 003,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	215 406,97	215 406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	215 406,97	215 406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	243 734,97	243 734,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	59 972,97	59 972,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej (rozdział od 750,17 do 750,22)

11) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

12) Wydatki inwestycyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1997 r. o finansach publicznych

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:				
	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		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Wydanki 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				środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
				środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp											
Wykonanie 2016	28 694,27	25 513,63	25 513,63	286 571,84	156 571,84	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	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	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	5 162 260,42	81 454,44	76 704,34	76 704,34	
2019	91 942,63	91 942,63	91 942,63	5 322 378,40	5 322 378,40	5 322 378,40	5 322 378,40	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	0,00	47 263,75	33 982,63	33 982,63	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	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	0,00	
2029	0,00	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację umowy, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację umowy, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację umowy, projektu lub zadania								
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 856,64	8 856,64	130 000,00	130 000,00	12,6	12,6	0,00	0,00
Wykonanie 2017	489 912,41	816 265,00	526 310,15	333 569,84	333 569,84	333 569,84	333 569,84	333 569,84	329 292,00	329 292,00
Plan 3 kw. 2018	5 162 260,42	6 142 314,42	2 196 007,77	984 804,10	984 804,10	984 804,10	984 804,10	984 804,10	980 054,00	980 054,00
Wykonanie 2018	5 162 260,42	6 142 314,42	1 736 507,77	984 804,10	984 804,10	984 804,10	984 804,10	984 804,10	980 054,00	980 054,00
2019	5 322 378,40	5 322 378,40	2 135 862,12	2 135 862,12	2 135 862,12	2 135 862,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 116,40	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Wykonanie 2016	0,00	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	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	0,00	
Wykonanie 2018	980 054,00	980 054,00	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	0,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	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	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	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	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazania 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 każdej porze w 6. ust. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5.-9.6. i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących opcji:
X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się w oparciu o dane historyczne, 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, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

Wójt
Mariusz Jędrzejewski