

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75/XIV/2019

### Rady Gminy Bielsk z dnia 09 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	35870034,95	33329346,89	5214174	47926,64	5356689,14	2883412,3	10968260	9977732,05	2540688,06	99856,1	2437187,27	
Wykonanie 2017	36063488,75	35255243,26	5440356	46052,02	5126650,84	3049364,83	11409099	11646291,53	808245,49	6103,21	802142,28	
Plan 3 kw. 2018	37717210,26	36857327,95	6755932	60000	5351471	3220294	11838877	11207442,23	859882,31	10000	849882,31	
Wykonanie 2018	38251028,44	37397475,56	7132084	29549,23	5216498,47	3113305,84	11865574	11469580,91	853552,88	4749,57	848803,31	
2019	a	42390862,68	40274483,87	7465663	97704	5533891,8	3207043	12897772	12557330,08	2116378,81	321080	1779838,3
	b	300069	290929	0	-6000	-213964,02	-160957	45680	433654	9140	6140	0
	c	42090793,68	39983554,87	7465663	103704	5747855,82	3368000	12852092	12123676,08	2107238,81	314940	1779838,3
2020	a	44080000	42820283	7291431	100000	8635789	3390186	12270181	12676170	1259717	10000	1234717
	b	6222783	6207783	-211560,32	69850	3095746	65646	-410213	3638439	15000	0	0
	c	37857217	36612500	7502991,32	30150	5540043	3324540	12680394	9037731	1244717	10000	1234717
2021	a	45364390	45354390	7656002	101000	8808505	3474941	13006392	13696371	10000	10000	0
	b	8375765	8375765	115495,72	70700	3240761	307907	262596	4613452	0	0	0
	c	36988625	36978625	7540506,28	30300	5567744	3167034	12743796	9082919	10000	10000	0
2022	a	45834655	45824655	7767847	102000	8984675	3561814	13278493	13764853	10000	10000	0
	b	8476243,75	8476243,75	189638,19	71548	3389093	220651	470978,51	4636519	0	0	0
	c	37358411,25	37348411,25	7578208,81	30452	5595582	3341163	12807514,49	9128334	10000	10000	0
2023	a	46339467	46329467	7884364	103000	9164368	3650860	13487718	13833677	10000	10000	0
	b	8607571,64	8607571,64	268264,15	72395	3540808	292991	616165,94	4659701	0	0	0
	c	37731895,36	37721895,36	7616099,85	30605	5623560	3357869	12871552,06	9173976	10000	10000	0

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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]											
2024	a	48204606	48194606	8002630	104000	9347656	3742131	13700671	13902845	10000	10000	0
	b	10095491,69	10095491,69	348449,65	73242	3695978	367473	764761	4682999	0	0	0
	c	38109114,31	38099114,31	7654180,35	30758	5651678	3374658	12935910	9219846	10000	10000	0
2025	a	49650444	49640444	8122669	105000	9534609	3835684	13769174	13972360	10000	10000	0
	b	11160338,55	11160338,55	430217,75	74089	3854673	444153	768585	4706415	0	0	0
	c	38490105,45	38480105,45	7692451,25	30911	5679936	3391531	13000589	9265945	10000	10000	0
2026	a	51139657	51129657	8244509	106000	9725301	3931576	13838020	14042222	10000	10000	0
	b	12264750,5	12264750,5	513595,49	74934	4016965	523087	772428	4729947	0	0	0
	c	38874906,5	38864906,5	7730913,51	31066	5708336	3408489	13065592	9312275	10000	10000	0

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	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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			
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	33960744,87	29505714,77	0	0	0	248377,16	248377,16	0	0	4455030,1	
Wykonanie 2017	34715717,46	31741750,08	0	0	0	223732,42	223732,42	0	0	2973967,38	
Plan 3 kw. 2018	41793170,26	32839177,26	0	0	0	240000	240000	0	0	8953993	
Wykonanie 2018	40610043,05	32817888,55	0	0	0	202359,89	202359,89	0	0	7792154,5	
2019	a	45148896,51	36756304,05	0	0	x	250000	250000	0	0	8392592,46
	b	300069	599322	0	0	x	0	0	0	0	-299253
	c	44848827,51	36156982,05	0	0	x	250000	250000	0	0	8691845,46
2020	a	43588760	39076760	0	0	x	250000	250000	0	0	4512000
	b	7522783	9745500	0	0	x	0	0	0	0	-2222717
	c	36065977	29331260	0	0	x	250000	250000	0	0	6734717
2021	a	43411640	38831640	0	0	x	245000	245000	0	0	4580000
	b	8275765	9395765	0	0	x	5000	5000	0	0	-1120000
	c	35135875	29435875	0	0	x	240000	240000	0	0	5700000
2022	a	44110905	39310905	0	0	x	230000	230000	0	0	4800000
	b	8276243,75	9776243,75	0	0	x	10000	10000	0	0	-1500000
	c	35834661,25	29534661,25	0	0	x	220000	220000	0	0	6300000
2023	a	44615717	39815717	0	0	x	220000	220000	0	0	4800000
	b	8407571,64	10107571,64	0	0	x	20000	20000	0	0	-1700000
	c	36208145,36	29708145,36	0	0	x	200000	200000	0	0	6500000
2024	a	46480856	40680856	0	0	x	200000	200000	0	0	5800000
	b	9895491,69	10695491,69	0	0	x	20000	20000	0	0	-800000
	c	36585364,31	29985364,31	0	0	x	180000	180000	0	0	6600000
2025	a	48100444	41100444	0	0	x	170000	170000	0	0	7000000
	b	10860338,55	10760338,55	0	0	x	20000	20000	0	0	100000
	c	37240105,45	30340105,45	0	0	x	150000	150000	0	0	6900000
2026	a	49589657	41489657	0	0	x	100000	100000	0	0	8100000
	b	11964750,5	10964750,5	0	0	x	20000	20000	0	0	1000000
	c	37624906,5	30524906,5	0	0	x	80000	80000	0	0	7100000

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



	c	1852750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	1723750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1523750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	1723750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1523750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	1723750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1523750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	1550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	a	1550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
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	2025530,34	2025530,34	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1658553,77	1658553,77	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	1564040	1564040	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	1564040	1564040	0	0	0	0	0
2019	a	2104966,17	2104966,17	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2104966,17	2104966,17	0	0	0	0
2020	a	1791240	1791240	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1791240	1791240	0	0	0	0
2021	a	1952750	1952750	0	0	0	0
	b	100000	100000	0	0	0	0
	c	1852750	1852750	0	0	0	0
2022	a	1723750	1723750	0	0	0	0
	b	200000	200000	0	0	0	0
	c	1523750	1523750	0	0	0	0
2023	a	1723750	1723750	0	0	0	0
	b	200000	200000	0	0	0	0
	c	1523750	1523750	0	0	0	0
2024	a	1723750	1723750	0	0	0	0
	b	200000	200000	0	0	0	0
	c	1523750	1523750	0	0	0	0
2025	a	1550000	1550000	0	0	0	0
	b	300000	300000	0	0	0	0
	c	1250000	1250000	0	0	0	0
2026	a	1550000	1550000	0	0	0	0
	b	300000	300000	0	0	0	0
	c	1250000	1250000	0	0	0	0



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.

		Kwota zobowiązań wynikających z	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--	--	------------------------------------	--

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
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	8322799,94	0	3823632,12	4045017,49	
Wykonanie 2017	7584246,17	0	3513493,18	4897638,29	
Plan 3 kw. 2018	10020206,17	0	4018150,69	5658150,69	
Wykonanie 2018	8820206,17	0	4579587,01	6572949,64	
2019	a	10715240	0	3518179,82	4381179,82
	b	0	0	-308393	-308393
	c	10715240	0	3826572,82	4689572,82
2020	a	10224000	0	3743523	3743523
	b	1300000	0	-3537717	-3537717
	c	8924000	0	7281240	7281240
2021	a	8271250	0	6522750	6522750
	b	1200000	0	-1020000	-1020000
	c	7071250	0	7542750	7542750
2022	a	6547500	0	6513750	6513750
	b	1000000	0	-1300000	-1300000
	c	5547500	0	7813750	7813750
2023	a	4823750	0	6513750	6513750
	b	800000	0	-1500000	-1500000
	c	4023750	0	8013750	8013750
2024	a	3100000	0	7513750	7513750
	b	600000	0	-600000	-600000
	c	2500000	0	8113750	8113750
2025	a	1550000	0	8540000	8540000
	b	300000	0	400000	400000
	c	1250000	0	8140000	8140000
2026	a	0	0	9640000	9640000
	b	0	0	1300000	1300000
	c	0	0	8340000	8340000

- 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1)-(2.1.3.1.1)-(2.1.3.1.2)+(5.1)-[5.1.1])}{(1)-(15.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1)+(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)-(2.1.3.1.1)-(2.1.3.1.2)] + [(5.1)-(5.1.1)]}{(1)-(15.1.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.2) - (15.2)}{[(1) - (15.1.1)]}$	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	6,34%	6,34%	0	6,34%	10,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	5,22%	5,22%	0	5,22%	9,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	4,78%	4,78%	0	4,78%	10,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	4,62%	4,62%	0	4,62%	11,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	a	5,56%	5,56%	254348,97	6,16%	9,06%	10,46%	10,89%	TAK	TAK
	b	-0,03%	-0,03%	0	-0,04%	-0,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,59%	5,59%	254348,97	6,20%	9,84%	10,46%	10,89%	TAK	TAK
2020	a	4,63%	4,63%	0	4,63%	8,52%	9,83%	10,27%	TAK	TAK
	b	-0,76%	-0,76%	0	-0,76%	-10,74%	-0,26%	-0,26%	TAK	TAK
	c	5,39%	5,39%	0	5,39%	19,26%	10,09%	10,53%	TAK	TAK
2021	a	4,84%	4,84%	0	4,84%	14,40%	9,42%	9,85%	TAK	TAK
	b	-0,82%	-0,82%	0	-0,82%	-6,02%	-3,84%	-3,84%	NIE	NIE
	c	5,66%	5,66%	0	5,66%	20,42%	13,26%	13,69%	TAK	TAK
2022	a	4,26%	4,26%	0	4,26%	14,23%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
	b	-0,41%	-0,41%	0	-0,41%	-6,71%	-5,85%	-5,85%	NIE	NIE
	c	4,67%	4,67%	0	4,67%	20,94%	16,51%	16,51%	TAK	TAK
2023	a	4,19%	4,19%	0	4,19%	14,08%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
	b	-0,38%	-0,38%	0	-0,38%	-7,19%	-7,83%	-7,83%	NIE	NIE
	c	4,57%	4,57%	0	4,57%	21,27%	20,21%	20,21%	TAK	TAK
2024	a	3,99%	3,99%	0	3,99%	15,61%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
	b	-0,48%	-0,48%	0	-0,48%	-5,71%	-6,64%	-6,64%	NIE	NIE
	c	4,47%	4,47%	0	4,47%	21,32%	20,88%	20,88%	TAK	TAK
2025	a	3,46%	3,46%	0	3,46%	17,22%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
	b	-0,18%	-0,18%	0	-0,18%	-3,95%	-6,54%	-6,54%	NIE	NIE
	c	3,64%	3,64%	0	3,64%	21,17%	21,18%	21,18%	TAK	TAK
2026	a	3,23%	3,23%	0	3,23%	18,87%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
	b	-0,19%	-0,19%	0	-0,19%	-2,61%	-5,61%	-5,61%	NIE	NIE
	c	3,42%	3,42%	0	3,42%	21,48%	21,25%	21,25%	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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 2016	0	0	13272415,52	2834747,64	2766757,97	0	2766757,97	2257422,62	2197607,48	0	
Wykonanie 2017	0	0	13924492,51	2904545,73	1102232,18	0	1102232,18	1054195,14	1912772,24	7000	
Plan 3 kw. 2018	0	0	14504084,75	2846844,28	6724861	1000	6723861	6693861	2191000	69132	
Wykonanie 2018	0	0	14501740,09	2937167,7	5594040,53	1000	5593040,53	5571667,77	2173183,48	47303,25	
2019	a	0	15866179,81	3130091,6	6289037	24000	6265037	6257537	2111029,23	24026,23	
	b	0	160971,84	116157,24	-64113	0	-64113	-64113	-235140	0	
	c	0	15705207,97	3013934,36	6353150	24000	6329150	6321650	2346169,23	24026,23	
2020	a	491240	491240	16016194,55	2948021,62	3357840	15840	3342000	3062000	1380000	70000
	b	-1300000	-1300000	1113627,55	78900,93	-726660	15840	-742500	-922500	-1270217	-30000
	c	1791240	1791240	14902567	2869120,69	4084500	0	4084500	3984500	2650217	100000
2021	a	1952750	1952750	16977166	3006982,05	4597280	17280	4580000	4580000	0	0
	b	100000	100000	1925573	109170,16	4597280	17280	4580000	4580000	-5700000	0
	c	1852750	1852750	15051593	2897811,89	0	0	0	0	5700000	0

2022	a	1723750	1723750	17146938	3067121,69	1507280	17280	1490000	1490000	3310000	0
	b	200000	200000	1944829	140442,69	1507280	17280	1490000	1490000	-2990000	0
	c	1523750	1523750	15202109	2926679	0	0	0	0	6300000	0
2023	a	1723750	1723750	17318407	3128464,12	0	0	0	0	4800000	0
	b	200000	200000	1964277	182864,12	0	0	0	0	-1700000	0
	c	1523750	1523750	15354130	2945600	0	0	0	0	6500000	0
2024	a	1723750	1723750	17491591	3191033,4	0	0	0	0	5800000	0
	b	200000	200000	1983920	234975,4	0	0	0	0	-800000	0
	c	1523750	1523750	15507671	2956058	0	0	0	0	6600000	0
2025	a	1550000	1550000	17666507	3254854,07	0	0	0	0	7000000	0
	b	300000	300000	2003759	269235,07	0	0	0	0	100000	0
	c	1250000	1250000	15662748	2985619	0	0	0	0	6900000	0
2026	a	1550000	1550000	17843172	3319951,15	0	0	0	0	8100000	0
	b	300000	300000	2023797	304476,15	0	0	0	0	1000000	0
	c	1250000	1250000	15819375	3015475	0	0	0	0	7100000	0

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	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	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	projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	0	0	0	2354769,27	2354769,27	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	657960,86	657960,86	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	531973	531973	0	0	0	0
Wykonanie 2018	0	0	0	531973	531973	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	15840	15840	0
	b	0	0	0	0	0	15840	15840	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	17280	17280	0
	b	0	0	0	0	0	17280	17280	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	17280	17280	0
	b	0	0	0	0	0	17280	17280	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

	w tym:	Wydatki majątkowe	wydatki na wkład krajowy w związku z	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z	w tym:	w tym:

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	innych 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	innych w związku z umową 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	543335,35	330312,43	330312,43	213022,92	213022,92	213022,92	213022,92	0	0
Wykonanie 2017	868812,16	516186,83	516186,83	352625,33	352625,33	352625,33	352625,33	0	0
Plan 3 kw. 2018	878105	531973	531973	346132	346132	346132	346132	0	0
Wykonanie 2018	855065,4	531973	531973	323092,4	323092,4	323092,4	323092,4	0	0
2019	a	24026,23	0	1000	24026,23	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	24026,23	0	1000	24026,23	0	0	0	0
2020	a	70000	0	0	0	0	0	0	0
	b	-30000	0	-100000	-100000	0	0	0	0
	c	100000	0	100000	100000	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	2025530,34	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1658553,77	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	1564040	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	1564040	0	0	0	0	0	0
2019	a	2104966,17	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2104966,17	0	0	0	0	0
2020	a	1491240	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1491240	0	0	0	0	0
2021	a	1552750	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1552750	0	0	0	0	0
2022	a	1223750	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1223750	0	0	0	0	0
2023	a	1223750	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1223750	0	0	0	0	0
2024	a	1223750	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1223750	0	0	0	0	0
2025	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2026	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0

\* 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

