

Zarządzenie Nr 73/2018
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 18 września 2018 roku

zmieniające uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033 .

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Lichnowy zarządza co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXVI/249/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033 dokonuje się zmian treść części załącznika nr 1 dotyczącą dokumentu pn."Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniami", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy Lichnowy

Jan Michalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 18 września 2018r.

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	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 2015	18 271 704,93	16 017 264,05	1 500 009,00	24 680,69	3 491 830,15	839 008,49	6 109 282,00	4 433 782,58	2 254 440,88	693 402,98	1 554 741,00		
Wykonanie 2016	20 113 780,21	19 949 473,42	1 729 747,00	44 153,96	3 273 768,80	844 446,79	6 504 414,00	8 040 115,23	164 306,79	153 208,86	4 700,00		
Plan 3 kw. 2017	20 440 494,39	20 039 194,39	1 906 681,00	50 000,00	3 119 833,00	835 000,00	6 409 197,00	8 266 235,39	401 300,00	304 900,00	90 000,00		
Wykonanie 2017	21 406 532,36	21 079 599,90	1 949 956,00	43 295,24	3 296 541,34	869 625,52	6 409 197,00	9 112 924,59	326 932,46	228 024,77	90 000,00		
2018	21 751 101,09	20 529 916,59	2 313 565,00	90 000,00	3 203 751,00	839 000,00	6 692 711,00	7 906 780,70	1 221 184,50	179 355,00	1 035 429,50		
2019	24 664 688,00	19 765 352,00	2 366 778,00	90 000,00	3 212 600,00	879 100,00	6 835 903,00	7 193 582,00	4 899 336,00	200 000,00	4 690 336,00		
2020	23 077 292,00	20 271 668,00	2 425 946,00	90 000,00	3 212 600,00	879 100,00	6 993 129,00	7 193 582,00	2 805 624,00	0,00	2 805 624,00		
2021	19 980 800,00	19 980 800,00	2 425 946,00	90 000,00	3 212 600,00	879 100,00	7 053 971,00	7 193 582,00	0,00	0,00	0,00		
2022	19 980 000,00	19 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	19 980 800,00	19 980 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	19 980 800,00	19 980 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	19 980 800,00	19 980 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	19 980 800,00	19 980 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 980 800,00	19 980 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	19 980 800,00	19 980 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	19 980 000,00	19 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	19 980 000,00	19 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	19 980 000,00	19 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	19 980 000,00	19 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	19 980 000,00	19 980 000,00	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:							
			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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
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 2015	17 600 900,45	15 409 177,24	0,00	0,00	0,00	163 148,56	163 148,56	8 771,25	76 093,63	2 191 723,21
Wykonanie 2016	19 771 661,99	19 044 625,88	0,00	0,00	0,00	151 945,83	151 945,83	0,00	73 322,81	727 036,11
Plan 3 kw. 2017	21 094 394,24	20 059 509,24	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	99 802,00	1 034 885,00
Wykonanie 2017	21 651 715,01	20 479 454,39	0,00	0,00	0,00	138 632,25	138 632,25	0,00	59 212,93	1 172 260,62
2018	23 187 954,50	20 244 741,50	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	618,00	86 353,00	2 943 213,00
2019	24 359 784,00	19 127 776,00	0,00	0,00	x	169 846,00	169 846,00	3 712,00	83 763,00	5 232 008,00
2020	22 599 823,00	19 138 690,00	0,00	0,00	x	158 902,00	158 902,00	0,00	74 894,00	3 461 133,00
2021	19 322 568,00	19 227 248,00	0,00	0,00	x	144 578,00	144 578,00	0,00	64 246,00	95 320,00
2022	19 386 769,00	19 227 248,00	0,00	0,00	x	124 831,00	124 831,00	0,00	55 017,00	159 521,00
2023	19 387 568,00	19 227 248,00	0,00	0,00	x	107 034,00	107 034,00	0,00	47 737,00	160 320,00
2024	19 387 569,00	19 227 248,00	0,00	0,00	x	89 237,00	89 237,00	0,00	40 457,00	160 321,00
2025	19 432 348,00	19 227 248,00	0,00	0,00	x	71 441,00	71 441,00	0,00	33 178,00	205 100,00
2026	19 501 717,00	19 227 248,00	0,00	0,00	x	54 986,00	54 986,00	0,00	26 472,00	274 469,00
2027	19 654 110,00	19 227 248,00	0,00	0,00	x	40 614,00	40 614,00	0,00	20 722,00	426 862,00
2028	19 656 450,00	19 229 948,00	0,00	0,00	x	30 813,00	30 813,00	0,00	17 700,00	426 502,00
2029	19 836 500,00	19 249 548,00	0,00	0,00	x	21 083,00	21 083,00	0,00	14 677,00	586 952,00
2030	19 836 500,00	19 249 548,00	0,00	0,00	x	16 778,00	16 778,00	0,00	11 655,00	586 952,00
2031	19 836 500,00	19 249 548,00	0,00	0,00	x	12 473,00	12 473,00	0,00	8 633,00	586 952,00
2032	19 836 500,00	19 249 548,00	0,00	0,00	x	8 168,00	8 168,00	0,00	5 611,00	586 952,00
2033	19 851 239,00	19 249 548,00	0,00	0,00	x	3 863,00	3 863,00	0,00	2 589,00	601 691,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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 2015	670 804,48	2 623 110,94	0,00	0,00	1 005 494,55	0,00	1 473 616,39	0,00	144 000,00	0,00
Wykonanie 2016	342 118,22	1 605 361,10	0,00	0,00	1 605 361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-653 899,85	1 165 227,85	0,00	0,00	1 165 227,85	653 899,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-245 182,65	1 390 378,85	0,00	0,00	1 190 378,85	45 182,65	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	-1 436 853,41	2 135 570,41	0,00	0,00	605 570,41	0,00	1 530 000,00	1 436 853,41	0,00	0,00
2019	304 904,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	60 000,00	0,00
2020	477 469,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	658 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	593 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	593 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	593 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	548 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	479 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	326 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	324 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	128 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1 738 554,32	1 688 554,32	1 646 144,65	1 360 597,32	195 164,33	90 383,00	50 000,00
Wykonanie 2016	516 707,00	516 707,00	332 261,88	0,00	332 261,88	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	511 328,00	511 328,00	382 774,00	0,00	382 774,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	511 328,00	511 328,00	382 773,88	0,00	382 773,88	0,00	0,00
2018	698 717,00	638 717,00	349 274,00	0,00	349 274,00	0,00	60 000,00
2019	704 904,00	704 904,00	419 393,71	123 739,00	295 654,71	0,00	0,00
2020	707 469,00	707 469,00	354 894,65	0,00	354 894,65	0,00	0,00
2021	658 232,00	658 232,00	307 656,65	0,00	307 656,65	0,00	0,00
2022	593 231,00	593 231,00	242 656,65	0,00	242 656,65	0,00	0,00
2023	593 232,00	593 232,00	242 656,65	0,00	242 656,65	0,00	0,00
2024	593 231,00	593 231,00	242 656,65	0,00	242 656,65	0,00	0,00
2025	548 452,00	548 452,00	223 526,63	0,00	223 526,63	0,00	0,00
2026	479 083,00	479 083,00	191 680,64	0,00	191 680,64	0,00	0,00
2027	326 690,00	326 690,00	100 734,94	0,00	100 734,94	0,00	0,00
2028	324 350,00	324 350,00	100 734,94	0,00	100 734,94	0,00	0,00
2029	143 500,00	143 500,00	100 734,94	0,00	100 734,94	0,00	0,00
2030	143 500,00	143 500,00	100 734,94	0,00	100 734,94	0,00	0,00
2031	143 500,00	143 500,00	100 734,94	0,00	100 734,94	0,00	0,00
2032	143 500,00	143 500,00	100 734,94	0,00	100 734,94	0,00	0,00
2033	128 761,00	128 761,00	86 310,40	0,00	86 310,40	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 2015	5 598 387,00	0,00	608 086,81	1 613 581,36
Wykonanie 2016	5 081 680,00	0,00	904 847,54	2 510 208,64
Plan 3 kw. 2017	4 570 352,00	0,00	-20 314,85	1 144 913,00
Wykonanie 2017	4 770 352,00	0,00	600 145,51	1 790 524,36
2018	5 661 635,00	0,00	285 175,09	890 745,50
2019	5 296 731,00	0,00	637 576,00	637 576,00
2020	4 819 262,00	0,00	1 132 978,00	1 132 978,00
2021	4 161 030,00	0,00	753 552,00	753 552,00
2022	3 567 799,00	0,00	752 752,00	752 752,00
2023	2 974 567,00	0,00	753 552,00	753 552,00
2024	2 381 336,00	0,00	753 552,00	753 552,00
2025	1 832 884,00	0,00	753 552,00	753 552,00
2026	1 353 801,00	0,00	753 552,00	753 552,00
2027	1 027 111,00	0,00	753 552,00	753 552,00
2028	702 761,00	0,00	750 852,00	750 852,00
2029	559 261,00	0,00	730 452,00	730 452,00
2030	415 761,00	0,00	730 452,00	730 452,00
2031	272 261,00	0,00	730 452,00	730 452,00
2032	128 761,00	0,00	730 452,00	730 452,00
2033	0,00	0,00	730 452,00	730 452,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	10,13%	0,66%	0,00	0,66%	7,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,32%	1,31%	0,00	1,31%	5,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,28%	0,92%	0,00	0,92%	1,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,04%	0,97%	0,00	0,97%	3,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,63%	1,62%	0,00	1,62%	2,14%	4,59%	5,42%	TAK	TAK
2019	3,55%	1,49%	0,00	1,49%	3,40%	2,93%	3,76%	TAK	TAK
2020	3,75%	1,89%	0,00	1,89%	4,91%	2,31%	3,14%	TAK	TAK
2021	4,02%	2,16%	0,00	2,16%	3,77%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2022	3,59%	2,10%	0,00	2,10%	3,77%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2023	3,50%	2,05%	0,00	2,05%	3,77%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2024	3,42%	2,00%	0,00	2,00%	3,77%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2025	3,10%	1,82%	0,00	1,82%	3,77%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2026	2,67%	1,58%	0,00	1,58%	3,77%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2027	1,84%	1,23%	0,00	1,23%	3,77%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2028	1,78%	1,18%	0,00	1,18%	3,76%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2029	0,82%	0,25%	0,00	0,25%	3,66%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2030	0,80%	0,24%	0,00	0,24%	3,66%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2031	0,78%	0,23%	0,00	0,23%	3,66%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2032	0,76%	0,23%	0,00	0,23%	3,66%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2033	0,66%	0,22%	0,00	0,22%	3,66%	3,66%	3,66%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 796 551,55	1 556 870,24	1 641 367,00	47 900,00	1 593 467,00	1 137 224,41	394 730,14	572 603,16		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 929 393,86	1 653 810,75	736 769,01	127 681,60	609 087,41	254 922,63	168 105,75	263 124,70		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 368 566,54	1 685 122,00	1 388 525,77	792 145,77	596 380,00	596 380,00	356 005,00	25 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 468 458,77	1 613 665,60	1 212 316,61	631 858,86	580 457,75	538 922,75	551 067,87	25 000,00		
2018	0,00	0,00	7 861 829,06	1 774 532,00	2 479 060,47	588 076,47	1 890 984,00	1 885 539,00	782 731,00	173 943,00		
2019	304 904,00	304 904,00	7 532 000,00	1 775 000,00	4 155 083,00	23 075,00	4 132 008,00	4 132 008,00	1 100 000,00	0,00		
2020	477 469,00	477 469,00	7 532 000,00	1 775 000,00	2 060 941,00	3 075,00	2 057 866,00	2 057 866,00	1 403 267,00	0,00		
2021	658 232,00	658 232,00	7 532 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 320,00	0,00		
2022	593 231,00	593 231,00	0,00	0,00	5 445,00	0,00	5 445,00	0,00	154 076,00	0,00		
2023	593 232,00	593 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 320,00	0,00		
2024	593 231,00	593 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 321,00	0,00		
2025	548 452,00	548 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 100,00	0,00		
2026	479 083,00	479 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 460,00	0,00		
2027	326 690,00	326 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 862,00	0,00		
2028	324 350,00	324 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 502,00	0,00		
2029	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 957,00	0,00		
2030	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 952,00	0,00		
2031	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 952,00	0,00		
2032	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 952,00	0,00		
2033	128 761,00	128 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 691,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	20 175,36	18 664,06	18 664,06	1 471 103,00	1 471 103,00	1 471 103,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	241 686,15	241 686,15	241 686,15	0,00	0,00	0,00	111 232,81	90 233,58	90 233,58
Plan 3 kw. 2017	606 072,92	545 247,34	545 247,34	0,00	0,00	0,00	785 145,77	696 699,91	696 699,91
Wykonanie 2017	479 290,87	434 416,93	434 416,93	0,00	0,00	0,00	520 626,05	450 171,11	450 171,11
2018	406 180,67	371 827,09	371 827,09	936 833,50	936 833,50	936 833,50	588 076,47	528 068,23	528 068,23
2019	0,00	0,00	0,00	4 690 336,00	4 439 539,00	60 109,00	22 500,00	19 125,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 805 624,00	2 805 624,00	0,00	2 500,00	2 125,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2015	970 635,81	727 976,85	727 976,85	242 658,96	242 658,96	242 658,96	242 658,96	673 616,39	673 616,39	
Wykonanie 2016	117 232,57	0,00	0,00	138 231,80	20 999,23	138 231,80	20 999,23	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	97 415,00	0,00	0,00	182 338,94	90 458,94	182 338,94	90 458,94	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	81 917,75	3 521,92	5 535,00	148 850,77	72 468,02	148 850,77	72 468,02	0,00	0,00	
2018	1 863 679,00	1 037 520,50	949 689,50	886 166,74	606 745,74	1 199 162,24	606 745,74	931 604,00	60 109,00	
2019	3 624 447,00	3 080 780,00	0,00	547 042,00	0,00	547 042,00	0,00	340 000,00	0,00	
2020	1 554 067,00	1 320 957,00	0,00	233 485,00	0,00	233 475,00	0,00	230 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 445,00	0,00	0,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	673 616,39	673 616,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	931 604,00	60 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	230 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 638 554,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	516 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	511 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	511 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	638 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	581 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	581 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	514 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	449 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	449 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	449 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	404 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	335 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	183 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	180 850,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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