

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr XX.2017
z dnia 2017-11-15

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 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
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
Wykonanie 2015	27 580 888,10	24 980 561,12	3 697 037,00	76 634,13	3 800 339,63	1 945 832,04	12 476 281,00	4 283 805,87	2 600 326,98	29 431,60	2 570 895,38
Wykonanie 2016	32 621 520,94	32 192 930,86	4 078 854,00	100 672,23	4 449 765,45	2 609 775,35	12 666 109,00	10 230 223,16	428 590,08	191 293,10	233 924,84
Plan 3 kw. 2017	36 063 244,47	34 097 326,29	4 193 449,00	110 000,00	4 907 450,00	2 724 600,00	11 708 738,00	11 524 308,29	1 965 918,18	115 000,00	1 850 918,18
Wykonanie 2017	34 767 770,00	33 930 170,00	4 190 000,00	105 000,00	4 800 000,00	2 700 000,00	11 708 738,00	11 500 000,00	837 600,00	262 000,00	575 600,00
2018	A	35 060 620,90	33 308 687,78	4 592 286,00	110 000,00	4 909 600,00	2 807 000,00	11 173 398,00	1 751 933,12	215 000,00	1 536 933,12
	B	35 060 620,90	33 308 687,78	4 592 286,00	110 000,00	4 909 600,00	2 807 000,00	11 593 453,78	1 751 933,12	215 000,00	1 536 933,12
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	34 994 088,00	34 000 000,00	4 600 000,00	116 000,00	4 950 000,00	2 850 000,00	11 600 000,00	994 088,00	0,00	994 088,00
	B	34 994 088,00	34 000 000,00	4 600 000,00	116 000,00	4 950 000,00	2 850 000,00	11 600 000,00	994 088,00	0,00	994 088,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	38 109 000,00	34 509 000,00	4 670 000,00	117 000,00	4 960 000,00	2 900 000,00	11 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	B	38 109 000,00	34 509 000,00	4 670 000,00	117 000,00	4 960 000,00	2 900 000,00	11 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	35 300 000,00	35 300 000,00	4 590 000,00	120 000,00	5 000 000,00	2 700 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	35 300 000,00	35 300 000,00	4 590 000,00	120 000,00	5 000 000,00	2 700 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	36 200 000,00	36 200 000,00	4 700 000,00	0,00	5 005 000,00	2 750 000,00	13 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 200 000,00	36 200 000,00	4 700 000,00	123 000,00	5 005 000,00	2 750 000,00	13 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	37 100 000,00	37 100 000,00	4 820 000,00	128 000,00	5 394 000,00	2 780 000,00	13 200 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	37 100 000,00	37 100 000,00	4 820 000,00	128 000,00	5 394 000,00	2 780 000,00	13 200 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	38 000 000,00	38 000 000,00	4 940 000,00	131 000,00	5 644 000,00	2 700 000,00	13 450 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	38 000 000,00	38 000 000,00	4 940 000,00	131 000,00	5 644 000,00	2 700 000,00	13 450 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	39 000 000,00	39 000 000,00	5 060 000,00	135 000,00	5 784 785,00	2 700 000,00	13 650 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	39 000 000,00	39 000 000,00	5 060 000,00	135 000,00	5 784 785,00	2 700 000,00	13 650 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	39 900 000,00	39 900 000,00	5 190 000,00	139 000,00	5 945 000,00	2 800 000,00	13 950 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	39 900 000,00	39 900 000,00	5 190 000,00	139 000,00	5 945 000,00	2 800 000,00	13 950 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	25 382 903,36	22 558 509,09	0,00	0,00	0,00	322 561,73	322 561,73	2 748,48	0,00	2 824 394,27
Wykonanie 2016	30 907 369,34	28 182 513,19	0,00	0,00	0,00	300 001,12	300 001,12	0,00	0,00	2 724 856,15
Plan 3 kw. 2017	38 875 807,27	31 510 319,28	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	7 365 487,99
Wykonanie 2017	34 052 000,00	29 150 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	4 902 000,00
2018	A	36 587 145,76	32 036 577,38	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	4 550 568,38
	B	36 587 145,76	32 036 577,38	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	4 550 568,38
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	35 559 945,78	30 068 377,52	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	5 491 568,26
	B	35 559 945,78	30 068 377,52	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	5 491 568,26
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	36 653 412,49	30 182 912,49	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	6 470 500,00
	B	36 653 412,49	30 182 912,49	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	6 470 500,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	33 970 000,00	30 440 000,00	0,00	0,00	x	297 000,00	297 000,00	0,00	3 530 000,00
	B	33 970 000,00	30 440 000,00	0,00	0,00	x	297 000,00	297 000,00	0,00	3 530 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	34 870 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	x	238 000,00	238 000,00	0,00	3 670 000,00
	B	34 870 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	x	238 000,00	238 000,00	0,00	3 670 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	35 810 000,00	31 803 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 007 000,00
	B	35 810 000,00	31 803 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 007 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	36 765 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	3 965 000,00
	B	36 765 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	3 965 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	38 478 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	4 778 000,00
	B	38 478 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	4 778 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	39 407 225,19	34 500 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	4 907 225,19
	B	39 407 225,19	34 500 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	4 907 225,19
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015	2 197 984,74	2 045 355,04	0,00	0,00	2 045 355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 714 151,60	2 385 652,95	0,00	0,00	2 385 652,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 812 562,80	3 862 118,80	0,00	0,00	3 443 118,80	2 393 562,80	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	715 770,00	3 874 790,55	0,00	0,00	3 541 004,55	0,00	333 786,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-1 526 524,86	3 211 610,86	0,00	0,00	3 211 610,86	1 526 524,86	0,00	0,00	0,00
	B	-1 526 524,86	3 211 610,86	0,00	0,00	3 211 610,86	1 526 524,86	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-565 857,78	2 147 393,69	0,00	0,00	383 393,69	383 393,69	1 764 000,00	182 464,09	0,00
	B	-565 857,78	2 147 393,69	0,00	0,00	383 393,69	383 393,69	1 764 000,00	182 464,09	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 455 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 455 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	492 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	492 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 857 686,83	1 857 686,83	1 559 810,25	1 559 810,25	0,00	0,00	0,00	10 432 554,23	0,00	2 422 052,03	4 467 407,07
Wykonanie 2016	558 800,00	558 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 873 754,23	0,00	4 010 417,67	6 396 070,62
Plan 3 kw. 2017	1 049 556,00	1 049 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 243 198,23	0,00	2 587 007,01	6 030 125,81
Wykonanie 2017	1 049 556,00	1 049 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 170,00	8 321 174,55
2018	A	1 685 086,00	1 685 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472 898,23	0,00	1 272 110,40	4 483 721,26
	B	1 685 086,00	1 685 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472 898,23	0,00	1 272 110,40	4 483 721,26
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 581 535,91	1 581 535,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655 362,32	0,00	3 931 622,48	4 315 016,17
	B	1 581 535,91	1 581 535,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655 362,32	0,00	3 931 622,48	4 315 016,17
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 455 587,51	1 455 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 774,81	0,00	4 326 087,51	4 326 087,51
	B	1 455 587,51	1 455 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 774,81	0,00	4 326 087,51	4 326 087,51
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869 774,81	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00
	B	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869 774,81	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 774,81	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	B	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 774,81	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 774,81	0,00	5 297 000,00	5 297 000,00
	B	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 774,81	0,00	5 297 000,00	5 297 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 774,81	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	B	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 774,81	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 774,81	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
	B	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 774,81	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	492 774,81	492 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
	B	492 774,81	492 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 2015		7,90%	2,24%	0,00	2,24%	8,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		2,63%	2,63%	0,00	2,63%	12,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017		3,75%	3,75%	0,00	3,75%	7,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		3,83%	3,83%	0,00	3,83%	14,50%	x	x	x	x
2018	A	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	4,24%	9,75%	12,09%	TAK	TAK
	B	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	4,24%	9,75%	12,09%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	A	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	11,24%	8,20%	10,54%	TAK	TAK
	B	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	11,24%	8,20%	10,54%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	A	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	11,35%	7,66%	9,99%	TAK	TAK
	B	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	11,35%	7,66%	9,99%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	13,77%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
	B	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	13,77%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	13,81%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
	B	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	13,81%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2023	A	3,96%	3,96%	0,00	6%	14,28%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
	B	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	14,28%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	13,68%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
	B	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	13,68%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	13,59%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
	B	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	13,59%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	13,53%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
	B	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	13,53%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	297 876,58	12 464 295,23	1 963 939,44	1 102 930,15	0,00	1 102 930,15	153 949,52	2 378 332,63	292 112,12
Wykonanie 2016	0,00	558 800,00	12 102 427,04	2 106 161,43	314 894,00	0,00	314 894,00	2 044 894,00	286 633,15	393 329,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 125,60	0,00	1 290 125,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	13 152 883,39	2 189 300,00	4 711 832,39	750 727,38	3 961 105,01	1 612 325,01	1 809 665,37
	B	0,00	0,00	13 152 883,39	2 189 300,00	4 711 832,39	750 727,38	3 961 105,01	1 612 325,01	1 809 665,37
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	12 500 000,00	2 650 000,00	5 391 568,26	0,00	5 391 568,26	5 490 603,26	0,00
	B	0,00	0,00	12 500 000,00	2 650 000,00	5 391 568,26	0,00	5 391 568,26	5 490 603,26	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 455 587,51	0,00	13 000 000,00	270 000,00	6 470 500,00	0,00	6 470 500,00	3 600 000,00	2 870 500,00
	B	1 455 587,51	0,00	13 000 000,00	270 000,00	6 470 500,00	0,00	6 470 500,00	3 600 000,00	2 870 500,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 330 000,00	1 330 000,00	13 200 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00
	B	1 330 000,00	1 330 000,00	13 200 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 330 000,00	1 330 000,00	13 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00
	B	1 330 000,00	1 330 000,00	13 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	1 290 000,00	1 290 000,00	13 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 000,00	0,00
	B	1 290 000,00	1 290 000,00	13 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 235 000,00	1 235 000,00	14 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 000,00	0,00
	B	1 235 000,00	1 235 000,00	14 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	522 000,00	522 000,00	14 500 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 000,00	0,00
	B	522 000,00	522 000,00	14 500 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	492 774,81	492 774,81	14 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 225,19	0,00
	B	492 774,81	492 774,81	14 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 225,19	0,00
	C	0,00	0,00	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	78 621,56	70 875,71	0,00	2 245 686,57	2 245 686,57	0,00	80 639,00	68 543,15	0,00
Wykonanie 2016	24 650,00	24 650,00	24 650,00	4 356,14	4 356,14	2 890,74	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	A	517 773,78	516 761,35	516 761,35	1 536 933,12	1 275 365,60	675 727,38	643 561,35	0,00
	B	517 773,78	516 761,35	516 761,35	1 536 933,12	1 275 365,60	675 727,38	643 561,35	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 2015		32 825,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		6 150,00	5 125,00	0,00	1 025,00	1 025,00	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	A	1 872 855,01	1 275 365,60	0,00	629 655,44	629 655,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 872 855,01	1 275 365,60	0,00	629 655,44	629 655,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 251 568,26	995 053,00	0,00	256 515,26	256 515,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 251 568,26	995 053,00	0,00	256 515,26	256 515,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 2015	1 857 686,83	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	A 1 685 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 1 685 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 1 539 535,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 1 539 535,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 1 375 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 1 375 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	198 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	198 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia 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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń 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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 694 559,97	4 711 832,39	5 391 568,26	6 470 500,00	16 979 883,05
1.a	- wydatki bieżące				1 122 934,70	750 727,38	0,00	0,00	1 056 709,78
1.b	- wydatki majątkowe				16 571 625,27	3 961 105,01	5 391 568,26	6 470 500,00	15 923 173,27
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 251 309,97	2 548 582,39	1 251 568,26	0,00	4 106 133,05
1.1.1	- wydatki bieżące				997 934,70	675 727,38	0,00	0,00	981 709,78
1.1.1.1	Projekt "Wzrost kompetencji nadzieją na sukces" - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu	2017	2018	975 269,39	669 286,99	0,00	0,00	975 269,39
1.1.1.2	Projekt "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" - Przeprowadzenie procesu pogłębionych konsultacji społecznych planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grzędów, Broszków i części wsi Polaki	Urząd Gminy w Kotuniu	2017	2018	22 665,31	6 440,39	0,00	0,00	6 440,39
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 253 375,27	1 872 855,01	1 251 568,26	0,00	3 124 423,27
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do technologii ICT	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2019	25 097,00	20 530,00	965,00	0,00	21 495,00
1.1.2.2	Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" - Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do usług on-line	Urząd Gminy w Kotuniu	2015	2018	1 657 675,01	1 602 325,01	0,00	0,00	1 602 325,01
1.1.2.3	Budowa targowiska w miejscowości Kotuń - Poprawa jakości infrastruktury handlowej i warunków prowadzenia działalności handlowej	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2019	1 570 603,26	250 000,00	1 250 603,26	0,00	1 500 603,26
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 443 250,00	2 163 250,00	4 140 000,00	6 470 500,00	12 873 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				125 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.1	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grzędów, Broszków i części wsi Polaki - Zwiększenie dostępu do terenów mieszkaniowych i inwestycyjnych terenów położonych w granicach zmiany planu	Urząd Gminy w Kotuniu	2017	2018	125 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 318 250,00	2 088 250,00	4 140 000,00	6 470 500,00	12 798 750,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Kotuniu	2017	2020	7 000 000,00	10 000,00	0,00	6 470 500,00	6 480 500,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2018	1 088 250,00	1 088 250,00	0,00	0,00	1 088 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. nr 1751/12 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	500 000,00	15 000,00	485 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Podkościelny dz.nr.614 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	KOTUŃ	2018	2019	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Marysin dz.nr 662 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	200 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Łęki dz. nr 626 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	300 000,00	15 000,00	285 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr. 370/2 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr. 242,258/1,243/2, 243/1 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Broszków dz.nr 1397,1406 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Gręzów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	350 000,00	15 000,00	335 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Armii Krajowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	600 000,00	150 000,00	450 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Łąkowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	500 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	500 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa, Nadrzeczna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	430 000,00	20 000,00	410 000,00	0,00	430 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa budynku ZO w Kotuniu na potrzeby przedszkola publicznego - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Kotuń z dnia

Objaśnienia

w zakresie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2018- 2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje lata 2018-2026 tj. okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2026 przyjęto za punkt odniesienia wykonanie wartości w latach 2015-2016, plan budżetu na 2017 r. i jego wykonanie na dzień 30.09.2017 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu na 2017 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2018 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Dochody i wydatki bieżące na lata 2018-2026 zostały zwiększone przewidywanym wskaźnikiem inflacji.

1) Prognozowane dochody budżetowe

- w odniesieniu do dochodów podatkowych na 2018 rok przyjęto, że stawki pozostają na poziomie roku 2018,
- dochody uzyskane z tytułu wpływu z najmu składników majątkowych przyjęto na podstawie zawartych umów,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz projektowana subwencja ogólna - planowane kwoty wg otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów (Nr ST3.4750.37.2017),
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych w oparciu o przewidywane wykonanie 2017 rok,
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie oraz na zadania własne - na podstawie otrzymanych wielkości z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- dotacje na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego obliczone na podstawie liczby uczniów na dzień 30.09.2017 r.,

- dochody ze sprzedaży majątku wykazano w związku z planowaną sprzedażą działek komunalnych na terenie gminy Kotuń,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje na podstawie zawartych umów (Umowa z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie projektu „E-urząd - sprawna i skuteczna obsługa obywatela”)
- dochody bieżące na realizację programów z udziałem środków europejskich tj. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” i „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces” na podstawie zawartych umów.

2) Prognozowane wydatki budżetowe

- największą pozycją budżetu gminy są wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składki od nich naliczone tj. 41,06% wydatków bieżących.

Na 2018 r. do kalkulacji danych przyjęto przewidywane wykonanie za 2017 r., uwzględniając wskaźnik inflacji 2,3% i wypłaty jednorazowe tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. Dodatkowe wynagrodzenia roczne planuje się 8,5% wynagrodzeń i składek od nich naliczonych na podstawie obowiązujących przepisów.

- wydatki na obsługę długu planowano na podstawie zawartych umów kredytowych.
- dotacje udzielone z budżetu gminy planowano na podstawie otrzymanych wniosków i zawartych umów oraz kalkulacji złożonych przez jednostki podległe.
- pozostałe wydatki bieżące planowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 r., z uwzględnieniem wskaźnika inflacji oraz na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.
- wydatki majątkowe planowano na podstawie zawartych już umów, na podstawie zapisów w załączniku wieloletnich przedsięwzięć oraz na podstawie złożonych wniosków do budżetu.

3) Prognozowane przychody i rozchody budżetu

W 2018 roku planuje się deficyt w wysokości 1 526 524,86 zł oraz spłatę zobowiązań tj. kredytów długoterminowych 1 237 000,00 zł i pożyczek 448 086,00 zł.

Przychody budżetu wyniosą 3 211 610,86 zł i pochodzą z innych źródeł (wolne środki na koniec 2017 roku).

Opracowana prognoza przedstawia też stan zadłużenia gminy, które w 2018 r. będzie się znacznie zmniejszać i wyniesie 7 472 898,23 zł, co stanowi 21,31 %

dochodów ogółem.

Z opracowanego projektu WPF na lata 2018-2016 wynika, że planowany wskaźnik długu nie zostanie przekroczony w żadnym roku. Zadłużenie gminy jest dość wysokie, ale są spełnione wymogi art. 243 ufp.

4) Przedsięwzięcia

W ramach wieloletnich przedsięwzięć wykazano projekty realizowane bądź planowane do realizacji z udziałem środków unijnych w zakresie upowszechnienia mieszkańcom gminy dostępu do usług on-line i nowych technologii oraz budowy targowiska w Kotuniu. Pozostałe zadania dotyczą przebudowy dróg na terenie gminy, przebudowy budynku komunalnego w Kotuniu na potrzeby przedszkola publicznego.

Odnosząc się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z roku 2017, nie będą kontynuowane przedsięwzięcia związane z odnawianymi źródłami energii: „Ekologiczne Gminy Mazowsza – energia słoneczna przyjazna dla człowieka” i „Ekologiczne Mazowsze – budowa instalacji OZE” ze względu na brak dofinansowania projektów. Realizacja przedsięwzięcia „Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby przedszkola publicznego w Koszewnicy” została zakończona. Przedsięwzięcie „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Broszków” zostanie skierowane do dalszej realizacji po uzyskaniu dofinansowania na ten cel. Przedsięwzięcie „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr ewid. 202 w miejscowości Oleksin” zostało wstrzymane z realizacją, ze względu na długotrwałą procedurę przygotowania formalnego inwestycji.

Wójt
Grzegorz

Góral