

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/12/18
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 17.12.2018 roku
w sprawie WPF na lata 2019-2031

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 ^x	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	
Wykonanie 2016	96 238 679,96	92 483 940,02	23 245 685,00	1 250 784,89	23 292 339,77	15 284 366,45	16 165 083,00	23 026 727,84	3 754 739,94	1 414 086,73	1 620 172,67	
Wykonanie 2017	101 381 290,50	99 174 734,89	26 228 264,00	1 713 419,80	24 270 097,03	16 503 752,92	16 973 384,00	28 394 990,24	2 206 555,61	1 329 268,29	191 066,61	
Plan 3 kw. 2018	105 467 887,96	101 392 735,52	28 415 000,00	1 000 000,00	23 894 300,00	16 130 000,00	18 700 252,00	27 771 215,52	4 075 152,44	1 000 000,00	2 375 152,44	
Wykonanie 2018	106 490 995,04	104 241 129,60	28 915 000,00	1 772 052,00	23 894 300,00	16 130 000,00	18 622 775,00	29 411 325,60	2 249 865,44	1 000 000,00	549 865,44	
2019	109 030 558,00	105 523 302,00	32 860 000,00	1 400 000,00	24 203 100,00	16 500 000,00	19 967 870,00	25 501 222,00	3 507 256,00	1 000 000,00	1 607 256,00	
2020	111 430 000,00	109 430 000,00	33 200 000,00	1 500 000,00	24 800 000,00	17 400 000,00	19 700 000,00	26 300 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	115 370 000,00	113 370 000,00	35 400 000,00	1 600 000,00	25 200 000,00	17 600 000,00	20 000 000,00	27 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	119 338 000,00	117 338 000,00	37 700 000,00	2 000 000,00	26 000 000,00	18 400 000,00	20 200 000,00	27 800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	122 975 000,00	120 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	126 600 000,00	124 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	130 340 000,00	128 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	134 060 000,00	132 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	137 800 000,00	135 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

2028	141 600 000,00	139 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	145 370 000,00	143 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	149 240 000,00	147 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	153 070 000,00	151 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	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, projekcie lub zadaniu 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	94 592 040,15	80 834 748,80	0,00	0,00	0,00	568 177,15	568 177,15	0,00	0,00	13 757 291,35
Wykonanie 2017	98 720 157,03	90 708 408,33	0,00	0,00	0,00	438 447,57	438 447,57	0,00	0,00	8 011 748,70
Plan 3 kw. 2018	117 597 409,96	98 614 344,86	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	18 983 065,10
Wykonanie 2018	115 042 118,43	99 992 118,43	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	15 050 000,00
2019	120 551 105,00	99 536 154,75	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	21 014 950,25
2020	108 969 331,83	102 025 000,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	6 944 331,83
2021	112 945 873,85	104 575 000,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	8 370 873,85
2022	116 790 096,10	107 190 000,00	0,00	0,00	x	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	9 600 096,10
2023	120 436 348,35	109 900 000,00	0,00	0,00	x	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	10 536 348,35
2024	124 100 000,00	112 650 000,00	0,00	0,00	x	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	11 450 000,00
2025	127 987 453,00	115 470 000,00	0,00	0,00	x	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	12 517 453,00
2026	131 560 000,00	118 360 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
2027	135 300 000,00	121 319 000,00	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	13 981 000,00
2028	139 100 000,00	124 350 000,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
2029	142 870 000,00	127 500 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	15 370 000,00
2030	146 740 000,00	130 700 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	16 040 000,00
2031	151 070 000,00	134 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	17 070 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 646 639,81	8 016 796,93	0,00	0,00	7 905 537,23	0,00	111 259,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 661 133,47	6 791 325,93	0,00	0,00	6 791 325,93	1 470 394,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-12 129 522,00	14 439 698,05	0,00	0,00	6 183 698,05	3 873 522,00	8 256 000,00	8 256 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 551 123,39	12 929 597,35	0,00	0,00	6 391 597,35	2 013 123,39	6 538 000,00	6 538 000,00	0,00	0,00
2019	-11 520 547,00	13 588 844,91	0,00	0,00	2 068 297,91	0,00	11 520 547,00	11 520 547,00	0,00	0,00
2020	2 460 668,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 424 126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 547 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 538 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 352 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	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	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 872 110,81	2 872 110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 704 755,23	0,00	11 649 191,22	19 554 728,45
Wykonanie 2017	3 060 931,40	3 060 931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 643 823,83	0,00	8 466 326,56	15 257 652,49
Plan 3 kw. 2018	2 310 176,05	2 310 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 589 647,78	0,00	2 778 390,66	8 962 088,71
Wykonanie 2018	2 310 176,05	2 310 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 871 647,78	0,00	4 249 011,17	10 640 608,52
2019	2 068 297,91	2 068 297,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 323 896,87	0,00	5 987 147,25	8 055 445,16
2020	2 460 668,17	2 460 668,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 863 228,70	0,00	7 405 000,00	7 405 000,00
2021	2 424 126,15	2 424 126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 439 102,55	0,00	8 795 000,00	8 795 000,00
2022	2 547 903,90	2 547 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 891 198,65	0,00	10 148 000,00	10 148 000,00
2023	2 538 651,65	2 538 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 352 547,00	0,00	11 075 000,00	11 075 000,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 852 547,00	0,00	11 950 000,00	11 950 000,00
2025	2 352 547,00	2 352 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	12 870 000,00	12 870 000,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	14 481 000,00	14 481 000,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	15 870 000,00	15 870 000,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	16 540 000,00	16 540 000,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 070 000,00	17 070 000,00

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 pochodowych.

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 2016	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	13,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	9,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	3,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	4,93%	x	x	x	x
2019	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,41%	8,94%	9,39%	TAK	TAK
2020	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,54%	6,55%	7,00%	TAK	TAK
2021	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	8,49%	5,84%	6,29%	TAK	TAK
2022	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,34%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2023	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	9,82%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2024	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	10,23%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2025	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	10,64%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2026	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	10,97%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2027	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	11,23%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2028	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	11,48%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2029	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	11,60%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2030	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	11,75%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2031	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	11,81%	11,61%	11,61%	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 2016	0,00	0,00	33 181 271,12	6 531 323,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13 360 195,10	397 096,25
Wykonanie 2017	0,00	0,00	35 243 080,62	6 750 356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259 450,09	751 219,17
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	39 414 786,16	7 741 900,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	0,00	17 908 701,10	693 182,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	39 414 786,16	7 741 900,00	6 024 000,00	0,00	6 024 000,00	0,00	14 356 818,00	693 182,00
2019	0,00	0,00	40 840 625,00	7 656 400,00	13 300 000,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	7 394 950,25	220 000,00
2020	2 460 668,17	2 460 668,17	41 860 000,00	7 900 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 444 331,83	0,00
2021	2 424 126,15	2 424 126,15	42 900 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370 873,85	0,00
2022	2 547 903,90	2 547 903,90	43 980 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 096,10	0,00
2023	2 538 651,65	2 538 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 536 348,35	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 450 000,00	0,00
2025	2 352 547,00	2 352 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 517 453,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 981 000,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750 000,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 370 000,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 040 000,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 070 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 657,53	51 558,70	0,00
Wykonanie 2017	77 834,64	66 159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	86 482,93	66 159,43	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	1 960 346,00	1 960 346,00	1 960 346,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	135 059,00	135 059,00	135 059,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 607 256,00	1 607 256,00	1 607 256,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	22 911,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 610 000,00	1 960 346,00	3 610 000,00	1 649 654,00	1 649 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	810 000,00	415 031,22	810 000,00	394 968,78	394 968,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 550 000,00	1 327 284,00	2 550 000,00	1 222 716,00	1 222 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 872 110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 535,34
Wykonanie 2017	3 060 931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 310 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 310 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 868 297,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 160 668,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 114 126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 187 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 163 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	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
2027	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
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

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

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

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