

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						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		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x
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	
Wp	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	21 770 587,31	21 605 597,73	1 614 929,00	6 146,88	4 136 555,43	2 134 759,32	6 229 439,00	8 290 158,28	164 989,58	76 272,50	84 853,75
Wykonanie 2017	22 885 835,92	22 391 891,73	1 798 397,00	33 113,81	4 268 590,92	2 171 913,05	6 133 067,00	8 926 985,53	493 944,19	100 576,42	392 044,83
Plan 3 kw. 2018	25 619 967,77	23 587 899,13	2 013 068,00	15 000,00	4 536 175,00	2 411 000,00	7 591 368,00	8 213 899,13	2 032 068,64	133 040,00	1 899 028,64
Wykonanie 2018	27 072 653,61	24 893 852,70	2 140 995,00	6 799,03	4 743 288,74	2 585 717,52	7 591 368,00	9 115 870,42	2 178 800,91	155 883,71	2 022 917,20
2019	25 480 720,10	24 089 827,49	2 434 803,00	10 000,00	4 940 519,00	2 537 000,00	8 141 589,00	7 290 227,49	1 410 892,61	335 800,00	1 075 092,61
2020	27 522 947,91	24 641 792,01	2 498 000,00	10 500,00	4 600 000,00	2 470 000,00	8 274 600,00	7 387 545,01	2 881 155,90	71 000,00	2 810 155,90
2021	26 625 518,05	24 820 518,05	2 558 000,00	10 800,00	4 630 000,00	2 490 000,00	8 481 400,00	7 069 636,21	805 000,00	0,00	805 000,00
2022	25 860 540,23	24 905 540,23	2 622 000,00	11 300,00	4 750 000,00	2 510 000,00	8 693 510,00	6 982 500,00	955 000,00	0,00	955 000,00
2023	27 068 974,00	25 568 974,00	2 688 000,00	11 700,00	4 870 000,00	2 530 000,00	8 910 847,00	7 157 200,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2024	27 434 056,00	26 329 056,00	2 755 000,00	12 000,00	4 987 000,00	2 550 000,00	9 133 620,00	7 336 100,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
2025	26 712 532,00	26 712 532,00	2 824 000,00	12 300,00	5 115 000,00	2 570 000,00	9 362 000,00	7 520 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 446 463,00	27 446 463,00	2 895 000,00	12 600,00	5 240 000,00	2 590 000,00	9 597 000,00	7 707 450,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 100 045,00	28 100 045,00	2 966 000,00	12 900,00	5 370 000,00	2 610 000,00	9 836 000,00	7 900 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 748 028,00	28 748 028,00	3 042 000,00	13 400,00	5 505 000,00	2 630 000,00	10 082 000,00	8 100 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 308 332,00	29 308 332,00	3 117 000,00	13 800,00	5 643 000,00	2 650 000,00	10 334 000,00	8 300 200,00	0,00	0,00	0,00

2030	30 027 332,00	30 027 332,00	3 195 000,00	14 200,00	5 784 000,00	2 670 000,00	10 593 000,00	8 500 600,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	---------------	--------------	------	------	------

1) Wykór 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.) zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór służy się także dla lat wykresalających poza minimalny (4 lata) 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	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x						Wydatki majątkowe x
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.12	
						2.1.1.1	2.1.3.1.1		
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	20 971 761,96	20 453 993,71	0,00	0,00	74 199,48	74 199,48	0,00	0,00	517 789,25
Wykonanie 2017	22 572 020,13	21 596 926,35	0,00	0,00	66 137,37	66 137,37	0,00	0,00	975 093,78
Plan 3 kw. 2018	29 132 326,55	23 140 366,84	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 991 960,71
Wykonanie 2018	28 747 569,80	22 942 620,44	0,00	0,00	69 934,39	69 934,39	0,00	0,00	5 804 948,36
2019	26 587 324,26	23 832 592,90	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 754 731,36
2020	27 191 518,91	23 356 363,01	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	3 805 155,90
2021	25 057 626,18	23 227 626,18	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
2022	25 296 434,51	23 748 434,51	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	1 548 000,00
2023	26 542 188,28	24 142 188,28	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2024	26 955 210,28	24 950 210,28	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
2025	26 233 686,28	25 573 686,28	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	660 000,00
2026	27 114 521,28	26 214 521,28	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2027	27 768 103,28	26 868 103,28	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2028	28 416 086,28	27 541 086,28	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	875 000,00
2029	29 118 696,00	28 288 696,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2030	29 837 696,00	28 987 696,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	850 000,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2016	798 825,35	236 207,60	0,00	0,00	236 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	313 815,79	1 018 244,43	0,00	0,00	643 332,43	239 376,85	374 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 512 358,78	3 915 670,78	0,00	0,00	563 192,44	149 880,44	3 362 478,34	3 362 478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 674 916,19	3 588 112,35	0,00	0,00	553 192,44	149 880,44	3 034 919,91	3 034 919,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 106 604,16	1 509 884,16	0,00	0,00	1 509 884,16	1 106 604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	361 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	567 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	564 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	526 785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	478 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	478 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	189 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	189 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:		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						
Wykonanie 2016	391 700,52	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 628,78	0,00	1 151 604,02	1 387 811,82	
Wykonanie 2017	778 867,78	778 867,78	374 912,00	0,00	0,00	0,00	2 124 673,00	0,00	794 966,38	1 438 297,81	
Plan 3 kw. 2018	403 312,00	403 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 839,34	0,00	447 533,29	1 000 725,73	
Wykonanie 2018	403 312,00	403 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 280,91	0,00	1 951 232,26	2 504 424,70	
2019	403 280,00	403 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991 571,91	0,00	237 234,59	1 747 118,75	
2020	361 429,00	361 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 680,04	0,00	1 285 429,00	1 285 429,00	
2021	567 891,87	567 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 574,32	0,00	1 592 891,87	1 562 891,87	
2022	564 105,72	564 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 788,60	0,00	1 157 105,72	1 157 105,72	
2023	528 785,72	528 785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 942,88	0,00	1 426 785,72	1 426 785,72	
2024	478 845,72	478 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 097,16	0,00	1 138 845,72	1 138 845,72	
2025	478 845,72	478 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 155,44	0,00	1 231 941,72	1 231 941,72	
2026	331 941,72	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	711 213,72	0,00	1 231 941,72	1 231 941,72	
2027	331 941,72	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	379 272,00	0,00	1 206 941,72	1 206 941,72	
2028	331 941,72	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	189 636,00	0,00	1 039 636,00	1 039 636,00	
2029	189 636,00	189 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 636,00	1 039 636,00	
2030	189 636,00	189 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 636,00	1 039 636,00	

8) W podroczniku 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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wyjątkowo odliczanej przychodowej.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 odliczeniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu 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 o 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 poprzedzających lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 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 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 o wykonanie roku budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.8	9.8.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,14%	0,00	2,14%	5,64%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,69%	0,00	2,05%	3,91%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,96%	0,00	1,96%	2,27%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,75%	0,00	1,75%	7,78%	X	X	X	X
2019	2,05%	0,00	2,05%	2,25%	3,94%	5,78%	TAK	TAK
2020	1,70%	0,00	1,70%	4,99%	2,81%	4,65%	TAK	TAK
2021	2,63%	0,00	2,63%	6,22%	3,15%	4,99%	TAK	TAK
2022	2,59%	0,00	2,59%	4,47%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2023	2,34%	0,00	2,34%	5,27%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2024	2,13%	0,00	2,13%	5,03%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2025	2,19%	0,00	2,19%	4,28%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2026	1,58%	0,00	1,58%	4,49%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2027	1,55%	0,00	1,55%	4,38%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2028	1,51%	0,00	1,51%	4,20%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2029	0,98%	0,00	0,98%	3,55%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2030	0,95%	0,00	0,95%	3,46%	4,04%	4,04%	TAK	TAK

g) 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 przyszłodowych - identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	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. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne (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	11.8
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 564 126,97	1 667 505,59	652 372,35	397 702,35	254 670,00	0,00	599 397,20	4 889,25
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 175 613,44	1 709 610,62	600 004,30	487 237,30	112 767,00	742 047,36	173 046,42	60 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 262 177,40	2 396 691,49	374 131,58	358 671,58	15 460,00	4 112 357,81	1 874 602,90	5 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 951 684,27	2 201 288,94	342 978,95	327 518,95	15 460,00	3 828 985,85	1 975 963,51	0,00
2019	0,00	0,00	10 317 936,54	2 224 870,00	1 145 982,86	1 045 982,86	100 000,00	1 591 760,06	1 136 931,30	26 040,00
2020	361 429,00	361 429,00	10 173 000,00	2 228 141,00	4 882 393,61	1 177 237,71	3 705 155,90	1 263 139,01	620 000,00	0,00
2021	567 891,87	567 891,87	10 273 000,00	2 283 844,00	1 026 504,80	96 504,80	930 000,00	850 000,00	630 000,00	0,00
2022	564 105,72	564 105,72	10 331 015,00	2 340 940,00	655 684,00	0,00	955 684,00	275 000,00	1 136 283,89	0,00
2023	526 785,72	526 785,72	10 651 277,00	2 399 464,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	360 000,00	540 000,00	0,00
2024	478 845,72	478 845,72	10 981 466,00	2 459 450,00	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00	660 000,00	40 000,00	0,00
2025	478 845,72	478 845,72	11 321 892,00	2 520 937,00	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
2026	331 941,72	331 941,72	11 672 870,00	2 583 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	331 941,72	331 941,72	12 034 729,00	2 648 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	331 941,72	331 941,72	12 407 806,00	2 714 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	189 636,00	189 636,00	12 717 000,00	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	189 636,00	0,00	13 035 000,00	2 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, nie niższej kwoty, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażona określeniami w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wyraża się kwoty wydatków w ramach zadań własnych Marszałkowenych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wyraża się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wyraża się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2016	147 721,31	147 721,31	147 721,31	39 853,75	25 053,75	25 053,75	19 489,54	19 489,54	19 489,54			
Wykonanie 2017	7 485,77	7 485,77	7 485,77	374 912,00	374 912,00	374 912,00	122 892,45	99 852,45	122 892,45			
Plan 3 kw. 2018	7 967,65	7 967,65	7 967,65	522 228,64	522 228,64	522 228,64	72 083,54	47 129,54	72 083,54			
Wykonanie 2018	41 585,93	41 585,93	41 585,93	496 117,20	496 117,20	496 117,20	65 552,34	40 592,34	65 552,34			
2019	683 110,26	682 752,76	682 752,76	1 075 092,61	1 075 092,61	1 60 983,00	699 950,92	656 655,26	699 950,92			
2020	448 007,87	448 007,87	448 007,87	0,00	0,00	0,00	499 785,43	448 007,87	499 785,43			
2021	92 834,48	92 834,48	92 834,48	0,00	0,00	0,00	92 834,48	92 834,18	92 834,18			
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			

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.

Lp	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w 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	w tym:
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	589 206,37	374 912,00	589 206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 230 535,37	683 211,64	1 230 537,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	970 546,37	520 969,17	970 546,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 328 422,51	1 075 092,61	252 998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 805 155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	660 000,00	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

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 przynajmniej częściowo dofinansowane 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.

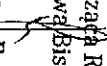
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zminiszające dług 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	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2016	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	778 867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	403 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	403 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	403 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	361 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	567 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	564 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	526 785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	478 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	478 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	189 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	189 636,00	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 zamiejszczościowych wyczerpanych 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 niektórych prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji 2 sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych, art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy, określając procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, tj. procedurę wyliczenia w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie obrotowym lub okres, na który zadłużenie oraz planuje się zamieścić zobowiązania będzie dłuższe niż 12 miesięcy. Chodzi o wyliczenie wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy historyczne wydatki wynikające z przedsięwzięcia wydatków na realizację przedsięwzięcia w okresie obrotowym lub okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego, entylitacje obciążające przychodowe.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy