

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR VI /2018 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z
dnia 19 grudnia 2018 r.

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	175 183 593,76	166 375 754,74	33 336 633,00	1 028 734,96	34 360 862,04	25 724 353,77	37 868 156,00	54 147 740,64	8 807 839,02	2 908 800,36	5 623 140,39
Wykonanie 2017	211 896 165,79	191 265 189,00	36 673 269,00	2 506 207,05	43 903 447,35	26 484 168,44	40 541 686,00	64 361 057,66	20 630 976,79	4 311 397,80	16 073 633,34
Plan 3 kw. 2018	259 137 541,75	200 824 138,75	38 552 194,00	4 700 000,00	48 783 365,00	29 211 100,00	40 749 682,00	59 415 111,75	58 313 403,00	11 170 449,00	46 992 954,00
Wykonanie 2018	258 348 929,71	200 035 320,71	38 552 194,00	5 001 984,54	49 751 236,92	29 211 100,00	40 759 682,00	59 428 660,68	58 313 609,00	11 170 655,00	46 992 954,00
2019	217 081 523,00	196 637 979,00	44 631 631,00	3 173 554,00	49 549 337,00	29 824 533,00	42 147 033,00	52 094 086,00	20 443 544,00	7 852 058,00	12 441 488,00
2020	193 962 176,00	185 843 582,00	31 400 000,00	2 750 000,00	47 220 508,00	29 700 000,00	34 600 000,00	57 900 000,00	8 118 594,00	3 950 389,00	4 018 207,00
2021	188 554 769,00	185 602 713,00	31 500 000,00	2 800 000,00	47 320 508,00	30 000 000,00	35 000 000,00	58 000 000,00	2 952 056,00	2 802 056,00	0,00
2022	187 937 364,00	185 015 308,00	31 600 000,00	2 850 000,00	47 420 508,00	30 100 000,00	35 400 000,00	58 100 000,00	2 922 056,00	2 772 056,00	0,00
2023	187 987 364,00	185 095 308,00	31 700 000,00	2 900 000,00	47 520 508,00	30 200 000,00	35 800 000,00	58 200 000,00	2 892 056,00	2 742 056,00	0,00
2024	188 037 364,00	185 175 308,00	31 800 000,00	2 950 000,00	47 620 508,00	30 300 000,00	36 200 000,00	58 300 000,00	2 862 056,00	2 712 056,00	0,00
2025	188 422 108,00	185 255 308,00	31 900 000,00	3 000 000,00	47 720 508,00	30 400 000,00	36 600 000,00	58 400 000,00	3 166 800,00	3 019 800,00	0,00
2026	187 836 171,00	185 335 308,00	32 000 000,00	3 050 000,00	47 820 508,00	30 500 000,00	37 000 000,00	58 500 000,00	2 500 863,00	2 450 863,00	0,00
2027	188 066 108,00	185 415 308,00	32 100 000,00	3 100 000,00	47 920 508,00	30 600 000,00	37 100 000,00	58 000 000,00	2 650 800,00	2 250 000,00	0,00
2028	188 565 308,00	185 495 308,00	32 200 000,00	3 150 000,00	48 020 508,00	30 700 000,00	37 300 000,00	57 000 000,00	3 070 000,00	2 670 000,00	0,00
2029	188 351 364,00	185 575 308,00	32 300 000,00	6 370 000,00	48 120 508,00	30 800 000,00	37 500 000,00	58 500 000,00	2 776 056,00	2 404 000,00	0,00
2030	188 057 364,00	185 655 308,00	32 400 000,00	3 250 000,00	48 220 508,00	30 900 000,00	37 800 000,00	57 900 000,00	2 402 056,00	2 200 000,00	0,00
2031	188 220 108,00	185 720 108,00	32 500 000,00	3 300 000,00	48 320 508,00	31 000 000,00	38 000 000,00	58 000 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	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 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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	167 884 087,68	157 051 078,91	0,00	0,00	0,00	1 669 010,43	1 669 010,43	0,00	0,00	10 833 008,77
Wykonanie 2017	215 618 919,28	181 066 171,59	0,00	0,00	0,00	1 654 799,75	1 654 799,75	0,00	79 220,43	34 552 747,69
Plan 3 kw. 2018	277 105 515,75	186 985 380,75	0,00	0,00	0,00	2 421 481,00	2 421 481,00	0,00	737 328,00	90 120 135,00
Wykonanie 2018	276 316 904,45	186 199 569,45	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	530 056,00	90 117 335,00
2019	216 881 523,00	176 755 706,00	2 336 491,00	0,00	x	3 413 800,00	3 413 800,00	0,00	530 056,00	40 125 817,00
2020	180 962 176,00	166 522 036,00	2 272 369,00	0,00	x	2 915 800,00	2 915 800,00	0,00	530 056,00	14 440 140,00
2021	179 827 769,00	169 232 167,00	2 208 247,00	0,00	x	2 417 800,00	2 417 800,00	0,00	500 249,00	10 595 602,00
2022	180 137 364,00	168 286 762,00	2 144 125,00	0,00	x	1 960 800,00	1 960 800,00	0,00	470 441,00	11 850 602,00
2023	183 237 364,00	168 130 762,00	2 080 003,00	0,00	x	1 619 800,00	1 619 800,00	0,00	440 634,00	15 106 602,00
2024	183 037 364,00	168 125 762,00	2 015 881,00	0,00	x	1 444 800,00	1 444 800,00	0,00	410 827,00	14 911 602,00
2025	183 422 108,00	168 510 506,00	2 459 747,00	0,00	x	1 224 800,00	1 224 800,00	0,00	341 619,00	14 911 602,00
2026	182 836 171,00	167 924 569,00	1 791 118,00	0,00	x	1 104 800,00	1 104 800,00	0,00	261 427,00	14 911 602,00
2027	183 066 108,00	168 154 506,00	0,00	0,00	x	844 800,00	844 800,00	0,00	181 235,00	14 911 602,00
2028	183 165 308,00	168 253 706,00	0,00	0,00	x	644 800,00	644 800,00	0,00	101 043,00	14 911 602,00
2029	183 521 364,00	168 109 762,00	0,00	0,00	x	428 800,00	428 800,00	0,00	24 058,00	15 411 602,00
2030	185 057 364,00	168 145 762,00	0,00	0,00	x	234 800,00	234 800,00	0,00	0,00	16 911 602,00
2031	185 350 108,00	168 438 506,00	0,00	0,00	x	114 800,00	114 800,00	0,00	0,00	16 911 602,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	7 299 506,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 722 753,49	15 098 295,38	0,00	0,00	1 298 295,38	1 291 565,00	13 800 000,00	2 431 188,49	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-17 967 974,00	27 061 823,00	0,00	0,00	2 561 823,00	2 561 823,00	24 500 000,00	15 406 151,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-17 967 974,74	27 061 823,00	0,00	0,00	2 561 823,00	2 561 823,00	24 500 000,00	15 406 151,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 870 000,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	6 813 718,52	6 813 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 813 718,52	8 813 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	9 093 849,00	9 093 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 093 849,00	9 093 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 000 000,00	13 000 000,00	1 083 900,00	0,00	1 083 900,00	0,00	0,00
2021	8 727 000,00	8 727 000,00	1 083 900,00	0,00	1 083 900,00	0,00	0,00
2022	7 800 000,00	7 800 000,00	1 083 900,00	0,00	1 083 900,00	0,00	0,00
2023	4 750 000,00	4 750 000,00	1 083 900,00	0,00	1 083 900,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	2 616 740,00	0,00	2 616 740,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	3 072 500,00	0,00	3 072 500,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	3 072 500,00	0,00	3 072 500,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	3 072 500,00	0,00	3 072 500,00	0,00	0,00
2028	5 400 000,00	5 400 000,00	2 949 600,00	0,00	2 949 600,00	0,00	0,00
2029	4 830 000,00	4 830 000,00	921 750,00	0,00	921 750,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 870 000,00	2 870 000,00	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	50 184 566,78	0,00	9 324 675,83	9 324 675,83
Wykonanie 2017	55 170 848,26	0,00	10 199 017,41	11 497 312,79
Plan 3 kw. 2018	70 577 000,00	0,00	13 838 758,00	16 400 581,00
Wykonanie 2018	70 577 000,00	0,00	13 835 751,26	16 397 574,26
2019	70 377 000,00	0,00	19 882 273,00	19 882 273,00
2020	57 377 000,00	0,00	19 321 546,00	19 321 546,00
2021	48 650 000,00	0,00	16 370 546,00	16 370 546,00
2022	40 850 000,00	0,00	16 728 546,00	16 728 546,00
2023	36 100 000,00	0,00	16 964 546,00	16 964 546,00
2024	31 100 000,00	0,00	17 049 546,00	17 049 546,00
2025	26 100 000,00	0,00	16 744 802,00	16 744 802,00
2026	21 100 000,00	0,00	17 410 739,00	17 410 739,00
2027	16 100 000,00	0,00	17 260 802,00	17 260 802,00
2028	10 700 000,00	0,00	17 241 602,00	17 241 602,00
2029	5 870 000,00	0,00	17 465 546,00	17 465 546,00
2030	2 870 000,00	0,00	17 509 546,00	17 509 546,00
2031	0,00	0,00	17 281 602,00	17 281 602,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	6,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,94%	4,90%	0,00	4,90%	6,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,44%	4,16%	0,00	4,16%	9,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,41%	4,21%	0,00	4,21%	9,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	7,26%	7,01%	0,00	7,01%	12,78%	7,83%	7,84%	TAK	TAK
2020	9,38%	8,55%	0,00	8,55%	12,00%	9,76%	9,77%	TAK	TAK
2021	7,08%	6,24%	0,00	6,24%	10,17%	11,48%	11,49%	TAK	TAK
2022	6,33%	5,51%	0,00	5,51%	10,38%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2023	4,49%	3,68%	0,00	3,68%	10,48%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2024	4,50%	2,89%	0,00	2,89%	10,51%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2025	4,61%	2,80%	0,00	2,80%	10,49%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2026	4,20%	2,43%	0,00	2,43%	10,57%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2027	3,11%	1,38%	0,00	1,38%	10,37%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2028	3,21%	1,59%	0,00	1,59%	10,56%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2029	2,79%	2,29%	0,00	2,29%	10,55%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2030	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	10,48%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2031	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	10,30%	10,53%	10,53%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	63 857 475,31	12 167 703,68	5 622 379,00	0,00	5 622 379,00	4 816 930,00	4 663 696,00	1 328 121,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	67 806 228,20	13 654 783,03	27 607 013,02	2 576 351,02	25 030 662,00	21 363 205,00	8 898 282,34	3 353 332,57
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	71 936 539,03	14 258 045,00	85 790 879,00	1 895 465,00	83 895 414,00	70 056 576,00	15 159 482,00	4 097 527,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	70 598 411,00	14 253 685,45	85 790 879,00	1 895 465,00	83 895 414,00	70 056 576,00	15 159 482,00	4 097 527,00
2019	200 000,00	200 000,00	61 231 923,00	14 152 408,00	34 908 789,00	1 502 301,00	33 406 488,00	30 136 707,00	2 345 000,00	4 535 643,00
2020	13 000 000,00	13 000 000,00	54 300 000,00	11 300 000,00	15 432 414,00	992 274,00	14 440 140,00	13 113 353,00	0,00	1 326 787,00
2021	8 727 000,00	8 727 000,00	54 300 000,00	11 300 000,00	2 794 790,00	671 405,00	2 123 385,00	2 023 385,00	0,00	100 000,00
2022	7 800 000,00	7 800 000,00	54 300 000,00	11 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2023	4 750 000,00	4 750 000,00	54 300 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 830 000,00	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 870 000,00	2 870 000,00	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.

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
Formuła									
Wykonanie 2016	66 396,36	56 436,88	56 436,88	2 245 358,50	2 245 358,50	2 245 358,50	244 185,24	186 544,43	186 544,43
Wykonanie 2017	2 460 150,46	2 266 387,63	2 266 387,63	11 317 088,58	11 317 088,58	11 317 088,58	2 576 351,02	2 151 646,00	2 151 646,00
Plan 3 kw. 2018	1 798 932,00	1 716 884,00	1 716 884,00	45 203 672,00	44 753 660,00	44 753 660,00	1 895 465,00	1 716 884,00	1 716 884,00
Wykonanie 2018	1 798 932,00	1 716 884,00	1 716 884,00	45 203 672,00	44 753 660,00	44 753 660,00	1 895 465,00	1 716 884,00	1 716 884,00
2019	1 498 301,00	1 370 830,00	1 370 830,00	10 628 150,00	10 113 480,00	10 113 480,00	1 502 301,00	1 370 830,00	1 370 830,00
2020	988 274,00	889 440,00	889 440,00	4 018 207,00	3 693 106,00	3 693 106,00	992 274,00	889 440,00	889 440,00
2021	667 405,00	597 151,00	597 151,00	0,00	0,00	0,00	671 405,00	597 151,00	597 151,00
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
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	57 640,81	57 640,81	57 640,81	57 640,81	0,00	0,00
Wykonanie 2017	13 523 266,73	11 609 357,41	11 609 357,41	2 338 614,34	2 338 614,34	2 338 614,34	2 338 614,34	4 986 281,00	4 986 281,00
Plan 3 kw. 2018	55 654 276,00	44 753 660,00	44 753 660,00	11 079 197,00	11 079 197,00	11 079 197,00	11 079 197,00	15 056 651,00	15 056 651,00
Wykonanie 2018	55 654 276,00	44 753 660,00	44 753 660,00	11 079 197,00	11 079 197,00	11 079 197,00	11 079 197,00	15 056 651,00	15 056 651,00
2019	14 638 879,00	10 113 480,00	10 113 480,00	4 656 870,00	4 656 870,00	4 656 870,00	4 656 870,00	0,00	0,00
2020	5 368 401,00	3 693 106,00	3 693 106,00	1 778 129,00	1 778 129,00	1 778 129,00	1 778 129,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	74 254,00	74 254,00	74 254,00	74 254,00	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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
Formuła									
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	8 813 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 813 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	9 093 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 093 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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