

ZARZĄDZENIE NR^{311/19}
BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2034

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/201/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2033, z późniejszymi zmianami, zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choszczno na lata 2019-2034, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

mgr Robert Adamczyk

Sprawdzono pod
względem
merytorycznym

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Agata Bruzgo

Uzasadnienie w załączniku

Id: 67A8B87D-775C-496C-A4D0-74E90C183B93. Uchwalony

Strona 1

mgr Stanisław Kalina

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik do Zarządzenia Nr 311/19
Burmistrza Choszczna
z dn. 28.06.2019 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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		
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	79 915 886,51	77 017 458,53	13 140 346,00	324 143,37	17 246 130,08	8 076 387,46	18 908 828,00	22 926 936,67	2 898 427,98	2 778 125,91	24 342,46
Wykonanie 2017	85 564 434,79	82 541 091,03	14 027 262,00	378 511,20	16 595 964,12	8 076 486,75	19 325 920,00	27 669 498,47	3 023 343,76	2 552 427,40	388 380,92
Plan 3 kw. 2018	105 092 377,12	90 811 878,97	15 733 278,00	650 300,00	20 677 193,60	10 400 000,00	20 517 038,00	26 763 804,13	14 280 498,15	2 932 598,00	11 265 831,16
Wykonanie 2018	92 465 442,07	85 040 657,40	15 444 083,00	411 321,56	16 798 559,31	8 314 403,86	20 573 569,00	27 008 099,98	7 424 784,67	693 653,91	6 671 490,69
2019	110 807 039,30	91 440 160,15	18 550 705,00	600 000,00	18 491 500,00	9 200 000,00	23 542 426,00	24 467 339,43	19 366 879,15	9 456 483,00	9 610 396,15
2020	92 566 660,00	88 430 760,00	18 609 700,00	611 400,00	21 093 300,00	10 088 100,00	20 889 500,00	24 150 300,00	4 135 900,00	2 316 901,44	1 849 077,56
2021	91 372 513,00	89 022 513,00	18 908 675,00	622 405,00	21 472 979,00	10 269 686,00	21 265 511,00	24 585 005,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
2022	95 482 828,00	91 982 828,00	19 145 396,00	631 119,00	21 773 601,00	10 413 462,00	21 563 228,00	24 929 195,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00
2023	94 487 762,00	92 487 762,00	19 371 715,00	639 450,00	22 061 013,00	10 550 920,00	21 847 863,00	25 258 260,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	95 671 606,00	93 671 606,00	19 594 073,00	647 635,00	22 343 394,00	10 685 972,00	22 127 516,00	25 581 566,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	95 833 134,00	94 833 134,00	19 812 240,00	655 666,00	22 620 452,00	10 818 478,00	22 401 897,00	25 898 777,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	96 971 131,00	95 971 131,00	19 025 987,00	663 534,00	22 891 897,00	10 948 300,00	22 670 720,00	26 209 562,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	98 084 395,00	97 084 395,00	19 235 088,00	671 231,00	23 157 443,00	11 075 300,00	22 933 700,00	26 513 593,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	98 210 574,00	98 210 574,00	20 446 615,00	679 017,00	23 426 069,00	11 203 773,00	23 199 731,00	26 821 151,00	0,00	0,00	0,00
2029	99 310 532,00	99 310 532,00	20 653 217,00	686 622,00	23 688 441,00	11 329 255,00	23 459 568,00	27 121 548,00	0,00	0,00	0,00

2030	100 383 086,00	100 383 086,00	20 854 672,00	694 038,00	23 944 276,00	11 451 611,00	23 712 931,00	27 414 461,00	0,00	0,00	0,00
2031	101 427 069,00	101 427 069,00	21 050 761,00	701 256,00	24 193 296,00	11 570 708,00	23 959 545,00	27 699 571,00	0,00	0,00	0,00
2032	102 441 340,00	102 441 340,00	21 241 269,00	708 269,00	24 435 229,00	11 686 415,00	24 199 140,00	27 976 567,00	0,00	0,00	0,00
2033	103 424 776,00	103 424 776,00	19 425 985,00	715 068,00	24 669 807,00	11 798 605,00	24 431 452,00	28 245 142,00	0,00	0,00	0,00
2034	105 803 545,00	105 803 545,00	19 872 782,00	731 514,00	25 237 212,00	12 069 972,00	24 993 375,00	28 894 780,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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	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	
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			
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	78 346 565,67	76 854 194,09	0,00	0,00	0,00	1 139 738,16	1 107 049,08	0,00	0,00	1 492 371,58
Wykonanie 2017	85 273 964,91	80 439 049,08	0,00	0,00	0,00	1 149 550,19	1 118 367,08	0,00	0,00	4 834 915,83
Plan 3 kw. 2018	113 269 187,12	89 834 776,50	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00	1 037 000,00	3 500,00	0,00	23 434 410,62
Wykonanie 2018	98 662 966,52	84 974 017,08	0,00	0,00	0,00	1 262 130,93	1 169 113,33	201,22	0,00	13 688 949,44
2019	112 353 849,30	90 773 366,30	356 060,72	0,00	x	1 508 800,00	1 371 944,00	1 800,00	43 875,00	21 580 483,00
2020	90 529 470,75	86 405 145,64	653 000,00	0,00	x	1 180 005,59	1 180 005,59	0,00	43 875,00	4 124 325,11
2021	89 891 263,00	87 764 120,00	664 000,00	0,00	x	1 128 870,84	1 128 870,84	0,00	43 875,00	2 127 143,00
2022	92 832 828,00	88 404 029,00	675 000,00	0,00	x	1 086 163,13	1 086 163,13	0,00	43 387,50	4 428 799,00
2023	91 737 762,00	89 481 919,00	687 000,00	0,00	x	1 017 848,12	1 017 848,12	0,00	42 412,50	2 255 843,00
2024	93 071 606,00	90 478 334,00	699 000,00	0,00	x	957 296,00	957 296,00	0,00	41 437,50	2 593 272,00
2025	93 233 134,00	91 393 441,00	711 000,00	0,00	x	869 140,00	869 140,00	0,00	40 462,50	1 839 693,00
2026	94 371 131,00	92 424 412,00	723 000,00	0,00	x	783 600,00	783 600,00	0,00	39 487,50	1 946 719,00
2027	95 484 395,00	93 468 420,00	735 000,00	0,00	x	697 800,00	697 800,00	0,00	38 512,50	2 015 975,00
2028	95 610 574,00	94 380 427,00	599 787,00	0,00	x	613 416,00	613 416,00	0,00	37 537,50	1 230 147,00
2029	96 710 532,00	95 329 251,00	488 000,00	0,00	x	525 420,00	525 420,00	0,00	36 562,50	1 381 281,00
2030	97 783 086,00	95 922 432,00	496 000,00	0,00	x	437 280,00	437 280,00	0,00	35 587,50	1 860 654,00
2031	98 827 069,00	97 630 365,00	497 000,00	0,00	x	349 140,00	349 140,00	0,00	29 250,00	1 196 704,00
2032	99 841 340,00	98 844 235,00	505 000,00	0,00	x	261 715,00	261 715,00	0,00	17 550,00	997 105,00
2033	100 824 776,00	99 998 446,00	513 000,00	0,00	x	170 520,00	170 520,00	0,00	5 850,00	826 330,00
2034	103 503 545,00	102 503 545,00	522 000,00	0,00	x	80 040,00	80 040,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 zaciągnięciem długu 5) 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	1 569 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	290 469,88	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-8 176 810,00	11 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 116 000,00	8 176 810,00	100 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 197 524,45	9 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816 000,00	6 197 524,45	0,00	0,00
2019	-1 546 810,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800 000,00	1 546 810,00	0,00	0,00
2020	2 037 189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 481 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 300 000,00	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:			5.2				6	7	8.1	8.2
			łącznie 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	1 437 189,32	1 437 189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 338 671,86	0,00	163 264,44	163 264,44		
Wykonanie 2017	1 437 189,00	1 437 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 326 785,08	0,00	2 102 041,95	2 102 041,95		
Plan 3 kw. 2018	3 039 190,00	2 939 190,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	100 000,00	37 393 048,21	0,00	977 102,47	977 102,47		
Wykonanie 2018	2 939 189,32	2 939 189,32	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	36 501 861,39	0,00	66 640,32	66 640,32		
2019	31 253 190,00	31 253 190,00	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	37 437 577,29	0,00	666 793,85	666 793,85		
2020	2 037 189,25	2 037 189,25	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	35 198 106,44	0,00	2 025 614,36	2 025 614,36		
2021	1 481 250,00	1 481 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700 000,00	0,00	1 258 393,00	1 258 393,00		
2022	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 050 000,00	0,00	3 578 799,00	3 578 799,00		
2023	2 750 000,00	2 750 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00	3 005 843,00	3 005 843,00		
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	25 700 000,00	0,00	3 193 272,00	3 193 272,00		
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	23 100 000,00	0,00	3 439 693,00	3 439 693,00		
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	3 546 719,00	3 546 719,00		
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	17 900 000,00	0,00	3 615 975,00	3 615 975,00		
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	3 830 147,00	3 830 147,00		
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	3 981 281,00	3 981 281,00		
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	4 460 654,00	4 460 654,00		
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	3 796 704,00	3 796 704,00		
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	406 250,00	0,00	406 250,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	3 597 105,00	3 597 105,00		
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	406 250,00	0,00	406 250,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	3 426 330,00	3 426 330,00		
2034	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00		

- 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 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 2016	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	3,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,78%	2,35%	0,00	2,35%	3,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,44%	2,82%	0,00	2,82%	0,82%	x	x	x	x
2019	29,76%	28,99%	0,00	28,99%	9,14%	4,28%	3,31%	NIE	NIE
2020	4,18%	3,38%	0,00	3,38%	4,69%	6,10%	5,13%	TAK	TAK
2021	3,58%	3,54%	0,00	3,54%	3,95%	5,85%	4,88%	TAK	TAK
2022	4,62%	4,57%	0,00	4,57%	6,89%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2023	4,71%	4,64%	0,00	4,64%	5,30%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2024	4,45%	4,37%	0,00	4,37%	5,43%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2025	4,36%	4,29%	0,00	4,29%	4,63%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2026	4,23%	4,16%	0,00	4,16%	4,69%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2027	4,11%	4,04%	0,00	4,04%	4,71%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2028	3,88%	3,81%	0,00	3,81%	3,90%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2029	3,64%	3,57%	0,00	3,57%	4,01%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2030	3,52%	3,45%	0,00	3,45%	4,44%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2031	3,40%	2,98%	0,00	2,98%	3,74%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2032	3,29%	2,87%	0,00	2,87%	3,51%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2033	3,17%	2,78%	0,00	2,78%	3,31%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2034	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	3,12%	3,52%	3,52%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	1 437 189,32	31 339 486,87	5 759 212,44	538 539,41	84 834,84	453 704,57	460 212,57	949 722,01	82 437,00	
Wykonanie 2017	0,00	290 469,88	32 535 028,60	5 728 734,27	6 246 309,32	1 916 840,16	4 329 469,16	4 198 552,83	540 646,77	95 716,23	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	33 253 178,38	6 063 271,78	22 627 383,93	2 731 686,73	19 895 697,20	19 879 697,20	3 030 419,42	524 294,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	35 213 851,31	5 749 095,33	14 887 571,09	2 273 310,96	12 614 260,13	12 412 440,59	722 214,85	554 294,00	
2019	0,00	0,00	35 695 848,23	5 935 976,10	21 236 545,82	870 928,82	20 365 617,00	20 365 617,00	1 214 688,00	0,00	
2020	2 037 189,25	2 037 189,25	34 000 000,00	6 400 000,00	3 553 881,60	293 881,60	3 260 000,00	3 260 000,00	864 325,11	0,00	
2021	1 481 250,00	1 481 250,00	34 425 000,00	6 480 000,00	2 016 856,44	16 856,44	2 000 000,00	2 000 000,00	127 143,00	0,00	
2022	2 650 000,00	2 650 000,00	34 855 312,00	6 561 000,00	4 307 200,00	0,00	4 307 200,00	4 307 200,00	121 599,00	0,00	
2023	2 750 000,00	2 750 000,00	35 291 003,00	6 643 012,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	655 843,00	0,00	
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	35 732 141,00	6 726 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 272,00	0,00	
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	36 178 793,00	6 810 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 693,00	0,00	
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	36 631 028,00	3 895 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 719,00	0,00	
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	37 088 916,00	6 981 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 975,00	0,00	
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	37 552 527,00	7 068 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 147,00	0,00	
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	38 021 934,00	7 157 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 281,00	0,00	
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	38 497 208,00	7 246 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 654,00	0,00	
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	38 787 423,00	7 337 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 704,00	0,00	
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	39 465 653,00	7 428 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 105,00	0,00	
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	39 958 974,00	7 521 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 330,00	0,00	
2034	2 300 000,00	2 300 000,00	40 957 948,35	7 709 732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 631 957,97	1 623 798,35	1 623 798,35	366 286,47	366 286,47	366 286,47	954 083,13	904 663,27	904 663,27
Plan 3 kw. 2018	952 421,78	854 996,80	854 996,80	8 093 691,25	8 093 691,25	8 093 691,25	1 820 582,29	1 623 940,26	1 623 940,26
Wykonanie 2018	1 066 572,61	967 591,56	967 591,56	4 604 958,15	4 604 958,15	4 604 958,15	1 667 206,52	1 492 830,24	1 492 830,24
2019	503 710,24	468 540,19	426 400,19	7 794 930,15	7 456 079,07	7 446 079,07	642 372,94	514 664,04	472 524,04
2020	0,00	0,00	0,00	1 849 077,56	1 717 430,67	1 717 430,67	16 600,00	14 189,68	14 189,68
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	317 224,77	0,00	0,00	317 224,77	54 429,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 114 303,45	1 916 705,48	1 916 705,48	247 017,83	247 017,88	0,00	0,00	1 502 000,00	1 502 000,00
Plan 3 kw. 2018	14 591 697,20	7 223 002,56	7 223 002,56	7 565 336,67	7 565 336,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 466 399,80	5 248 216,70	5 248 216,70	2 392 559,38	2 392 559,38	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00
2019	15 158 217,00	7 005 268,73	6 995 268,73	8 280 657,17	8 270 197,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 260 000,00	987 351,67	987 351,67	1 275 058,65	1 272 648,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	1 437 189,32	2 700 398,70	3 108 449,90	3 023 615,06	84 834,84	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 437 189,32	1 531 966,51	2 076 697,46	1 693 990,32	382 707,14	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 939 190,00	421 419,64	1 110 546,87	908 265,27	202 281,60	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 939 189,32	830 232,14	1 110 546,87	908 265,27	202 281,60	0,00	0,00
2019	2 153 190,00	219 138,04	611 094,10	408 812,50	202 281,60	0,00	0,00
2020	1 337 188,57	16 856,44	202 281,60	0,00	202 281,60	0,00	0,00
2021	1 481 250,00	0,00	16 856,44	0,00	16 856,44	0,00	0,00
2022	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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. 6 / 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