

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII.56.2019 Rady Gminy Śniadowo z dnia 7 czerwca 2019 roku

z tego:												
		w tym:							w tym:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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	21 518 011,22	21 263 120,46	1 528 377,00	23 832,28	3 009 919,43	1 705 575,41	9 461 566,00	6 788 063,11	254 890,76	139 012,00	115 878,76	
Wykonanie 2017	23 100 724,00	22 322 744,99	1 469 212,00	51 336,54	3 270 326,29	1 756 252,46	8 911 782,00	8 164 506,45	777 979,01	472 979,01	305 000,00	
Plan 3 kw. 2018	27 761 238,47	23 380 584,87	1 630 349,00	110 000,00	3 666 000,00	1 759 626,00	9 155 023,00	7 886 101,87	4 380 653,60	10 748,00	4 369 905,60	
Wykonanie 2018	26 517 376,92	23 748 134,80	1 707 366,00	116 599,40	3 832 285,56	1 830 919,40	9 155 023,00	7 919 426,21	2 769 242,12	12 896,00	2 756 346,12	
2019	27 258 973,50	23 481 153,50	1 805 287,00	120 000,00	3 657 452,00	1 800 000,00	9 503 529,00	7 410 546,50	3 777 820,00	75 000,00	3 702 820,00	
2020	23 719 223,00	22 044 209,00	1 900 000,00	133 000,00	3 815 000,00	1 844 000,00	9 380 000,00	6 636 000,00	1 675 014,00	0,00	1 675 014,00	
2021	22 990 000,00	22 190 000,00	1 910 000,00	141 000,00	3 892 000,00	1 881 160,00	9 630 000,00	6 400 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2022	23 300 000,00	22 500 000,00	1 950 000,00	148 000,00	3 940 000,00	1 928 000,00	9 830 000,00	6 430 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2023	23 700 000,00	22 900 000,00	2 000 000,00	155 000,00	4 009 400,00	1 980 000,00	10 050 000,00	6 500 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2024	24 136 000,00	23 336 000,00	2 030 000,00	166 000,00	4 130 380,00	2 037 300,00	10 140 000,00	6 580 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2025	24 422 000,00	23 622 000,00	2 100 000,00	173 000,00	4 210 000,00	2 107 000,00	10 250 000,00	6 650 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2026	24 812 000,00	24 012 000,00	2 140 000,00	182 000,00	4 300 000,00	2 200 000,00	10 360 000,00	6 740 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2027	25 230 000,00	24 430 000,00	2 200 000,00	199 000,00	4 400 000,00	2 280 000,00	10 610 000,00	6 820 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wariantów historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych z uwzględnieniem jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wariantów historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych z uwzględnieniem jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82).

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

[illegible]

6) 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Pod. w.
Grzegorz Podgórski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 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		
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		

Wyszczególnienie	w tym:		Wydajki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydajki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6	12.5.1	12.5.1	12.7	12.7.1	12.7.1
Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	33 111,00	0,00	19 311,00	33 228,95	19 311,00	19 311,00	41 335,00	41 335,00	19 311,00	19 311,00	0,00	0,00	0,00
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 325 102,75	1 453 956,00	2 306 714,25	893 078,97	879 690,47	879 690,47	893 078,97	893 078,97	879 690,47	879 690,47	1 453 970,00	1 453 970,00	1 453 970,00
Plan 3 kw. 2018	3 729 743,00	2 107 031,00	3 729 743,00	1 741 205,00	781 250,00	781 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 386,00	300 386,00	300 386,00
Wykonanie 2018	837 517,95	476 948,59	837 517,95	467 061,48	467 061,48	467 061,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 740 299,00	2 578 194,00	4 734 149,00	2 166 410,00	2 155 955,00	2 155 955,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		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
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3
Wykonanie 2016	9 703,66	9 703,66	9 703,66	11 106,76	11 106,76	11 106,76	11 106,76	11 106,76	2 493,70
Wykonanie 2017	72 124,25	72 124,25	72 124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 598,33
Plan 3 kw. 2018	116 045,00	116 045,00	116 045,00	4 089 276,00	3 260 615,00	3 260 615,00	3 260 615,00	3 260 615,00	227 359,00
Wykonanie 2018	33 068,52	33 068,52	33 068,52	2 523 415,12	1 895 605,75	1 895 605,75	1 895 605,75	1 895 605,75	227 355,80
2019	81 820,00	81 820,00	81 820,00	2 619 243,00	2 613 492,00	2 613 492,00	2 613 492,00	2 613 492,00	19 188,00
2020	249 958,00	249 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 551,00
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

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.

	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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)		
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
planie 2016	0,00	0,00	7 559 023,71	2 408 226,64	19 311,00	0,00	19 311,00	0,00	1 696 605,00	150 000,00	
planie 2017	0,00	0,00	8 044 945,49	2 511 261,86	81 221,91	62 833,41	18 388,50	2 383 935,62	950 624,69	231 388,00	
3 kw. 2018	0,00	1 051 214,17	8 832 627,18	2 425 974,00	923 218,00	0,00	923 218,00	0,00	4 609 352,00	129 496,00	
planie 2018	0,00	0,00	8 483 799,56	2 350 981,79	306 684,20	0,00	306 684,20	0,00	1 694 230,19	129 496,00	
2019	0,00	0,00	9 307 960,99	2 625 460,00	694 315,00	10 455,00	683 860,00	3 510 133,00	3 511 189,00	46 125,00	
2020	516 000,00	516 000,00	9 000 000,00	2 710 000,00	3 063 223,00	384 551,00	2 678 672,00	1 394 000,00	1 284 672,00	0,00	
2021	516 000,00	516 000,00	9 270 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 000,00	0,00	
2022	515 200,00	515 200,00	9 450 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 800,00	0,00	
2023	508 239,00	508 239,00	9 760 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 761,00	0,00	
2024	530 400,00	530 400,00	9 990 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 600,00	0,00	
2025	342 000,00	342 000,00	10 140 000,00	3 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	
2026	342 000,00	342 000,00	10 330 000,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	
2027	336 000,00	336 000,00	10 503 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 000,00	0,00	

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. Wskaźnik wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego od 75017 do 75023.

Wskaźnik wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

Wskaźnik wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 i bez uwzględnienia 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 obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego (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 pierwszy rok prognozy poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów 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	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	10,88%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,01%	2,96%	0,00	2,96%	10,09%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	7,69%	2,43%	0,00	2,43%	5,12%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	7,71%	2,23%	0,00	2,23%	9,34%	X	X	X	X
2019	2,70%	2,54%	0,00	2,54%	4,38%	8,70%	10,10%	TAK	TAK
2020	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	6,41%	6,53%	7,94%	TAK	TAK
2021	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	7,79%	5,30%	6,71%	TAK	TAK
2022	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	7,73%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2023	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	7,81%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2024	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	8,02%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2025	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	7,79%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2026	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	7,71%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2027	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	7,65%	7,84%	7,84%	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. Identyfikacyjne wyłączenia pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2
		5.1	w tym:				5.2	6					
			z tego:										
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6					
Rozchody budżetu x	593 160,00	593 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 217,00	0,00	2 201 818,37	3 354 097,85		
	584 760,00	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 427,00	0,00	1 858 671,82	2 999 319,00		
Plan 3 kw. 2018	2 038 730,00	2 038 730,00	1 453 970,00	1 453 970,00	0,00	0,00	0,00	2 991 083,00	0,00	1 409 408,57	2 096 538,40		
Wykonanie 2018	2 038 730,00	2 038 730,00	1 453 970,00	1 453 970,00	0,00	0,00	0,00	2 690 697,00	0,00	2 463 747,82	3 544 307,52		
2019	584 858,00	584 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 839,00	0,00	1 119 520,27	2 374 485,00		
2020	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 839,00	0,00	1 519 658,00	1 519 658,00		
2021	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 839,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00		
2022	515 200,00	515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 639,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2023	508 239,00	508 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 400,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00		
2024	530 400,00	530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 936 000,00	1 936 000,00		
2025	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00	1 902 000,00	1 902 000,00		
2026	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	1 912 000,00	1 912 000,00		
2027	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00		

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 dotyczących 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.

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Wykonanie 2016	581 527,70	1 152 279,48	0,00	0,00	1 152 279,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-929 297,48	2 594 617,18	0,00	0,00	1 140 647,18	0,00	1 453 970,00	929 297,48	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 051 214,17	987 515,83	0,00	0,00	687 129,83	0,00	300 386,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 409 263,75	1 080 559,70	0,00	0,00	1 080 559,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 170 106,73	2 754 964,73	0,00	0,00	1 254 964,73	670 106,73	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2020	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	508 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	336 000,00	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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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						
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	20 936 483,52	19 061 302,09	0,00	0,00	0,00	114 038,85	114 038,85	0,00	0,00	1 875 181,43	
Wykonanie 2017	24 030 021,48	20 464 073,17	0,00	0,00	0,00	109 905,15	109 905,15	11 808,23	0,00	3 565 948,31	
Plan 3 kw. 2018	26 710 024,30	21 971 176,30	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	6 202,39	0,00	4 738 848,00	
Wykonanie 2018	23 108 113,17	21 284 386,98	0,00	0,00	0,00	86 893,73	86 893,73	0,00	0,00	1 823 726,19	
2019	29 429 080,23	22 361 633,23	0,00	0,00	x	149 970,00	149 970,00	42 970,00	0,00	7 067 447,00	
2020	23 203 223,00	20 524 551,00	0,00	0,00	x	144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	2 678 672,00	
2021	22 474 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	2 074 000,00	
2022	22 784 800,00	20 700 000,00	0,00	0,00	x	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	2 084 800,00	
2023	23 191 761,00	21 050 000,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	2 141 761,00	
2024	23 605 600,00	21 400 000,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	2 205 600,00	
2025	24 080 000,00	21 720 000,00	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00	
2026	24 470 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00	
2027	24 894 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	2 394 000,00	

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

- 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 wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.