

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr 42/VI/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 marca 2019 roku

zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowy Duninów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						z tego:		w tym:	
		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
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	15 035 612,06	14 599 015,46	1 862 074,00	18 666,68	2 443 359,26	1 207 450,28	4 911 982,00	4 494 586,92	436 596,60	351 943,37	81 341,85
Wykonanie 2017	15 610 524,26	15 398 762,25	2 015 733,00	5 611,94	2 431 739,16	1 253 529,99	4 814 592,00	5 269 550,22	211 762,01	0,00	211 762,01
Plan 3 kw. 2018	18 127 519,08	16 262 972,86	2 319 742,00	20 000,00	2 520 097,76	1 292 601,76	5 190 911,00	5 290 727,85	1 864 546,22	168 028,00	1 696 518,22
Wykonanie 2018	17 062 812,25	16 567 800,13	2 467 158,00	10 717,00	2 480 009,46	1 283 788,82	5 190 911,00	5 468 687,54	495 012,12	68 978,34	426 033,78
a	17 984 355,00	16 600 811,00	2 734 427,00	15 000,00	2 818 900,00	1 300 000,00	5 467 948,00	4 652 246,25	1 383 544,00	104 878,00	1 278 666,00
b	266 182,75	198 531,75	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	42 790,00	73 302,00	67 651,00	4 878,00	62 773,00
c	17 718 172,25	16 402 279,25	2 734 427,00	15 000,00	2 798 900,00	1 290 000,00	5 425 158,00	4 578 944,25	1 315 893,00	100 000,00	1 215 893,00
a	16 729 000,00	16 729 000,00	2 789 000,00	15 300,00	2 855 000,00	1 315 800,00	5 534 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 729 000,00	16 729 000,00	2 789 000,00	15 300,00	2 855 000,00	1 315 800,00	5 534 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00
a	17 061 000,00	17 061 000,00	2 845 000,00	15 600,00	2 912 000,00	1 342 000,00	5 644 000,00	4 764 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 061 000,00	17 061 000,00	2 845 000,00	15 600,00	2 912 000,00	1 342 000,00	5 644 000,00	4 764 000,00	0,00	0,00	0,00
a	17 317 000,00	17 317 000,00	2 887 000,00	15 840,00	2 956 000,00	1 362 000,00	5 729 000,00	4 835 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 317 000,00	17 317 000,00	2 887 000,00	15 840,00	2 956 000,00	1 362 000,00	5 729 000,00	4 835 000,00	0,00	0,00	0,00
a	17 576 000,00	17 576 000,00	2 930 000,00	16 000,00	3 000 000,00	1 383 000,00	5 815 000,00	4 908 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 576 000,00	17 576 000,00	2 930 000,00	16 000,00	3 000 000,00	1 383 000,00	5 815 000,00	4 908 000,00	0,00	0,00	0,00
a	17 840 000,00	17 840 000,00	2 975 000,00	16 320,00	3 045 000,00	1 403 000,00	5 902 000,00	4 982 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 840 000,00	17 840 000,00	2 975 000,00	16 320,00	3 045 000,00	1 403 000,00	5 902 000,00	4 982 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:					
		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⁾	z podatku od nieruchomości	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	1.1.3	1.1.3.1						1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1								1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1..1]+1.2]													
2025	a	18 108 000,00	18 108 000,00	3 019 000,00	15 560,00	3 090 000,00	1 424 000,00	5 990 000,00	5 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 108 000,00	18 108 000,00	3 019 000,00	15 560,00	3 090 000,00	1 424 000,00	5 990 000,00	5 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	18 379 000,00	18 379 000,00	3 065 000,00	16 800,00	3 137 000,00	1 446 000,00	6 080 000,00	5 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 379 000,00	18 379 000,00	3 065 000,00	16 800,00	3 137 000,00	1 446 000,00	6 080 000,00	5 132 000,00	0,00	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: w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	13 807 572,11	13 370 599,42	0,00	0,00	0,00	82 878,66	82 878,66	0,00	0,00	436 972,69
Wykonanie 2017	16 972 887,27	14 322 771,44	0,00	0,00	0,00	69 350,05	69 350,05	0,00	0,00	2 650 115,93
Plan 3 kw. 2018	19 391 034,06	14 870 963,38	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	4 520 070,68
Wykonanie 2018	19 419 898,23	15 045 275,59	0,00	0,00	0,00	81 406,91	81 406,91	0,00	0,00	4 374 622,64
2019	16 295 684,00	15 103 884,77	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	1 191 799,23
a	343 504,75	247 903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 601,23
b	15 952 179,25	14 855 981,25	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	1 096 198,00
c	15 994 000,00	15 079 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	915 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	15 994 000,00	15 079 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	915 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 994 000,00	15 079 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	915 000,00
2021	16 326 000,00	15 304 000,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	1 022 000,00
a	16 326 000,00	15 304 000,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	1 022 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 582 000,00	15 534 000,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	1 048 000,00
2022	16 582 000,00	15 534 000,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	1 048 000,00
a	16 582 000,00	15 534 000,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	1 048 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 791 000,00	15 767 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00
2023	16 791 000,00	15 767 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00
a	16 791 000,00	15 767 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 456 000,00	16 003 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	1 453 000,00
2024	17 456 000,00	16 003 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	1 453 000,00
a	17 456 000,00	16 003 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	1 453 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 724 000,00	16 243 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 481 000,00
2025	17 724 000,00	16 243 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 481 000,00
a	17 724 000,00	16 243 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 481 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 115 000,00	16 487 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 628 000,00
2026	18 115 000,00	16 487 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 628 000,00
a	18 115 000,00	16 487 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 628 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 115 000,00	16 487 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 628 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody, * budżetu	4	z tego:						w tym:			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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	1 228 039,95	150 738,04	150 738,04	0,00	0,00	150 738,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 362 363,01	1 973 777,99	1 973 777,99	0,00	0,00	823 777,99	212 363,01	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-1 263 514,98	1 814 414,98	1 814 414,98	0,00	0,00	154 414,98	0,00	1 660 000,00	1 263 514,98	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 357 085,98	2 985 307,98	2 985 307,98	0,00	0,00	154 414,98	0,00	2 830 893,00	2 357 085,98	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 688 671,00	125 222,00	0,00	0,00	77 322,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	
	b	-77 322,00	77 322,00	0,00	0,00	77 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 765 993,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	
2020	a	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	264 000,00	0,00	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 x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	550 900,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00	
Wykonanie 2018	550 900,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00	
2019	a	1 813 893,00	1 170 893,00	1 170 893,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 813 893,00	1 170 893,00	1 170 893,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	264 000,00	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 [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]
Formuła				
Wykonanie 2016	2 860 500,00	0,00	1 228 416,04	1 379 154,08
Wykonanie 2017	3 508 000,00	0,00	1 075 990,81	1 899 768,80
Plan 3 kw. 2018	4 665 000,00	0,00	1 392 009,48	1 546 424,46
Wykonanie 2018	5 835 893,00	0,00	1 522 524,54	1 676 939,52
2019	a	4 022 000,00	1 496 926,23	1 574 248,23
	b	0,00	-49 371,77	27 950,23
	c	4 022 000,00	1 546 298,00	1 546 298,00
2020	a	3 287 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 287 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2021	a	2 552 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 552 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00
2022	a	1 817 000,00	1 783 000,00	1 783 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 817 000,00	1 783 000,00	1 783 000,00
2023	a	1 032 000,00	1 809 000,00	1 809 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 032 000,00	1 809 000,00	1 809 000,00
2024	a	648 000,00	1 837 000,00	1 837 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	648 000,00	1 837 000,00	1 837 000,00
2025	a	264 000,00	1 865 000,00	1 865 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	264 000,00	1 865 000,00	1 865 000,00
2026	a	0,00	1 892 000,00	1 892 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 892 000,00	1 892 000,00

- 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016									
Wykonanie 2017									
Plan 3 kw. 2018									
Wykonanie 2018									
2019	a	10,69%	4,14%	0,00	4,14%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	b	-0,16%	-0,06%	0,00	-0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	10,85%	4,20%	0,00	4,20%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2020	a	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	0,00%	8,65%	8,38%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK
	c	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	0,00%	8,24%	8,24%	TAK
2021	a	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	0,00%	9,37%	9,37%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK
	c	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	0,00%	9,23%	9,23%	TAK
2022	a	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	0,00%	9,69%	9,69%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE
	c	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	0,00%	9,82%	9,82%	TAK
2023	a	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	0,00%	10,15%	10,15%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	0,00%	10,15%	10,15%	TAK
2024	a	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	0,00%	10,30%	10,30%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	0,00%	10,30%	10,30%	TAK
2025	a	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	0,00%	10,30%	10,30%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	0,00%	10,30%	10,30%	TAK
2026	a	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	0,00%	10,30%	10,30%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	0,00%	10,30%	10,30%	TAK

Wyszczególnienie

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:		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		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3				z tego:	
												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	555 000,00	5 235 318,78	1 745 030,17	88 984,00	0,00	88 984,00	77 640,00	448 320,45	925,18			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 256 336,20	1 755 422,18	569 574,93	79 704,23	489 870,70	463 332,70	1 874 019,91	312 763,22			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 543 988,41	1 822 323,00	1 437 556,16	73 733,27	1 363 822,89	1 363 822,89	3 014 402,14	141 845,65			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 563 071,61	1 834 725,00	1 432 171,68	56 510,30	1 375 561,38	1 348 736,18	2 905 869,56	120 016,90			
a	1 688 671,00	1 688 671,00	5 883 704,47	1 989 173,00	785 785,47	50 785,47	735 000,00	735 000,00	433 773,00	23 026,23			
b	-77 322,00	-77 322,00	17 505,97	80 773,00	17 222,97	17 222,97	0,00	0,00	73 773,00	21 828,23			
c	1 765 993,00	1 765 993,00	5 866 198,50	1 908 400,00	768 562,50	33 562,50	735 000,00	735 000,00	360 000,00	1 198,00			
a	735 000,00	735 000,00	6 042 000,00	1 927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	735 000,00	735 000,00	6 042 000,00	1 927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00			
a	735 000,00	735 000,00	6 133 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	735 000,00	735 000,00	6 133 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00	0,00			
a	735 000,00	735 000,00	6 225 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	735 000,00	735 000,00	6 225 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	0,00			
a	785 000,00	785 000,00	6 318 000,00	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	785 000,00	785 000,00	6 318 000,00	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	0,00			
a	384 000,00	384 000,00	6 413 000,00	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 000,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	384 000,00	384 000,00	6 413 000,00	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 000,00	0,00			
a	384 000,00	384 000,00	6 509 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	384 000,00	384 000,00	6 509 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00	0,00			
a	264 000,00	264 000,00	6 607 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	264 000,00	264 000,00	6 607 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00	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.

Finansowanie programu..., projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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
			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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		99 343,75	80 678,11	80 678,11	8 476,11	6 973,00	6 973,00	79 882,54	69 740,24	79 882,54
Plan 3 kw. 2018		47 593,75	41 975,00	41 975,00	1 240 237,89	1 240 237,89	1 177 464,89	73 822,16	52 912,87	73 822,16
Wykonanie 2018		47 593,75	41 975,00	41 975,00	0,00	0,00	0,00	56 599,19	37 843,45	56 599,19
2019	a	30 312,50	26 850,00	26 850,00	1 233 666,00	1 233 666,00	1 233 666,00	61 824,47	41 919,42	61 824,47
	b	0,00	0,00	0,00	62 773,00	62 773,00	62 773,00	28 261,97	15 069,42	28 261,97
	c	30 312,50	26 850,00	26 850,00	1 170 893,00	1 170 893,00	1 170 893,00	33 562,50	26 850,00	33 562,50
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		w tym:		
Formuła										w tym:		w tym:		
Wykonanie 2016	925,18	0,00	925,18	7 903,20	7 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		
Wykonanie 2017	418 838,33	6 973,00	418 838,33	422 007,63	422 007,63	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		
Plan 3 kw. 2018	1 473 215,22	1 240 237,89	1 473 215,22	253 886,62	253 886,62	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		
Wykonanie 2018	1 446 358,95	1 233 666,30	1 446 358,95	231 448,39	231 448,39	0,00	0,00	1 170 893,00	1 170 893,00	w tym:		w tym:		
2019	a	23 026,23	0,00	23 026,23	42 931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		
	b	21 828,23	0,00	21 828,23	35 020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		
	c	1 198,00	0,00	1 198,00	7 910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		

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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 500,00
Plan 3 kw. 2018	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 813 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 170 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

PRZEWODNICZĄCY
RADY KADRY
A. Bekwał
Andrzej Pietrzak