

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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	
Wykonanie 2016	28 963 174,84	27 430 743,48	3 416 084,00	752 802,11	10 288 891,85	7 501 172,02	5 752 145,00	6 431 478,57	1 532 431,36	11 493,36	1 520 938,00	
Wykonanie 2017	30 390 278,75	29 375 091,02	3 627 701,00	435 456,68	10 772 284,42	8 227 389,33	6 106 953,00	7 640 512,74	1 015 187,73	11 998,96	1 003 188,77	
Plan 3 kw. 2018	32 031 206,00	30 391 364,00	3 742 890,00	536 913,00	10 618 246,00	8 063 331,00	7 400 149,00	7 335 944,00	1 639 842,00	0,00	1 639 842,00	
Wykonanie 2018	33 725 018,06	32 384 054,01	3 980 746,00	789 614,40	11 658 681,99	8 841 678,58	7 445 149,00	7 709 159,92	1 340 964,05	30 464,05	1 310 500,00	
2019	A	32 453 736,59	30 941 976,59	4 423 037,00	400 000,00	10 857 551,00	8 230 356,00	7 701 500,00	6 819 918,59	1 511 760,00	0,00	1 511 760,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 453 736,59	30 941 976,59	4 423 037,00	400 000,00	10 857 551,00	8 230 356,00	7 701 500,00	6 819 918,59	1 511 760,00	0,00	1 511 760,00
2020	A	30 608 004,00	30 608 004,00	4 489 382,00	406 000,00	10 965 465,00	8 345 224,00	7 796 926,00	6 062 473,00	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	30 608 004,00	30 608 004,00	4 489 382,00	406 000,00	10 965 465,00	8 345 224,00	7 796 926,00	6 062 473,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	31 036 516,00	31 036 516,00	4 552 233,00	411 684,00	11 118 981,00	8 462 057,00	7 906 082,00	6 147 348,00	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	31 036 516,00	31 036 516,00	4 552 233,00	411 684,00	11 118 981,00	8 462 057,00	7 906 082,00	6 147 348,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	31 439 990,00	31 439 990,00	4 611 412,00	417 036,00	11 263 528,00	8 572 064,00	8 008 861,00	6 227 263,00	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	31 439 990,00	31 439 990,00	4 611 412,00	417 036,00	11 263 528,00	8 572 064,00	8 008 861,00	6 227 263,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	31 817 270,00	31 817 270,00	4 666 749,00	422 040,00	11 398 690,00	8 674 928,00	8 104 967,00	6 301 991,00	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	31 817 270,00	31 817 270,00	4 666 749,00	422 040,00	11 398 690,00	8 674 928,00	8 104 967,00	6 301 991,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	32 167 259,00	32 167 259,00	4 718 083,00	426 682,00	11 524 075,00	8 770 353,00	8 194 122,00	6 371 312,00	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	32 167 259,00	32 167 259,00	4 718 083,00	426 682,00	11 524 075,00	8 770 353,00	8 194 122,00	6 371 312,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	32 488 931,00	32 488 931,00	4 765 264,00	430 949,00	11 639 316,00	8 858 056,00	8 276 063,00	6 435 026,00	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	32 488 931,00	32 488 931,00	4 765 264,00	430 949,00	11 639 316,00	8 858 056,00	8 276 063,00	6 435 026,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	32 781 332,00	32 781 332,00	4 808 151,00	434 827,00	11 744 070,00	8 937 779,00	8 350 547,00	6 492 941,00	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	32 781 332,00	32 781 332,00	4 808 151,00	434 827,00	11 744 070,00	8 937 779,00	8 350 547,00	6 492 941,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	33 043 582,00	33 043 582,00	4 846 617,00	438 306,00	11 838 023,00	9 009 281,00	8 417 352,00	6 544 884,00	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	33 043 582,00	33 043 582,00	4 846 617,00	438 306,00	11 838 023,00	9 009 281,00	8 417 352,00	6 544 884,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	33 274 887,00	33 274 887,00	4 880 543,00	441 374,00	11 920 889,00	9 072 346,00	8 476 273,00	6 590 699,00	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	33 274 887,00	33 274 887,00	4 880 543,00	441 374,00	11 920 889,00	9 072 346,00	8 476 273,00	6 590 699,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	34 096 776,00	34 096 776,00	5 001 092,00	452 276,00	12 215 334,00	9 296 432,00	8 685 636,00	6 753 489,00	0,00	0,00	0,00
	B	34 096 776,00	34 096 776,00	5 001 092,00	452 276,00	12 215 334,00	9 296 432,00	8 685 636,00	6 753 489,00	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	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:						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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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⁾		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	
Wykonanie 2016	26 949 199,11	22 891 628,04	0,00	0,00	0,00	113 056,65	113 056,65	0,00	0,00	4 057 571,07	
Wykonanie 2017	31 090 996,59	25 047 145,73	0,00	0,00	0,00	90 346,87	90 346,87	0,00	0,00	6 043 850,86	
Plan 3 kw. 2018	40 941 084,00	29 575 376,00	0,00	0,00	0,00	136 159,00	136 159,00	3 460,00	0,00	11 365 708,00	
Wykonanie 2018	31 834 785,47	27 203 006,92	0,00	0,00	0,00	69 883,83	69 883,83	3 460,00	0,00	4 631 778,55	
2019	A	37 318 717,59	30 418 851,59	237 900,00	0,00	x	74 295,00	74 295,00	0,00	0,00	6 899 866,00
	B	-1 975 908,00	-16 437,00	0,00	0,00	x	-16 437,00	-16 437,00	0,00	0,00	-1 959 471,00
	C	39 294 625,59	30 435 288,59	237 900,00	0,00	x	90 732,00	90 732,00	0,00	0,00	8 859 337,00
2020	A	32 113 374,00	27 767 012,00	0,00	0,00	x	83 778,00	83 778,00	0,00	0,00	4 346 362,00
	B	180 170,00	-17 700,00	0,00	0,00	x	-17 700,00	-17 700,00	0,00	0,00	197 870,00
	C	31 933 204,00	27 784 712,00	0,00	0,00	x	101 478,00	101 478,00	0,00	0,00	4 148 492,00
2021	A	32 361 716,00	28 197 852,00	0,00	0,00	x	117 535,00	117 535,00	0,00	0,00	4 163 864,00
	B	2 005 659,00	-1 329,00	0,00	0,00	x	-1 329,00	-1 329,00	0,00	0,00	2 006 988,00
	C	30 356 057,00	28 199 181,00	0,00	0,00	x	118 864,00	118 864,00	0,00	0,00	2 156 876,00
2022	A	30 620 590,00	28 595 451,00	0,00	0,00	x	118 312,00	118 312,00	0,00	0,00	2 025 139,00
	B	163 100,00	27 674,00	0,00	0,00	x	27 674,00	27 674,00	0,00	0,00	135 426,00
	C	30 457 490,00	28 567 777,00	0,00	0,00	x	90 638,00	90 638,00	0,00	0,00	1 889 713,00
2023	A	31 150 770,00	28 931 840,00	0,00	0,00	x	83 834,00	83 834,00	0,00	0,00	2 218 930,00
	B	-135 000,00	27 311,00	0,00	0,00	x	27 311,00	27 311,00	0,00	0,00	-162 311,00
	C	31 285 770,00	28 904 529,00	0,00	0,00	x	56 523,00	56 523,00	0,00	0,00	2 381 241,00

2024	A	31 500 759,00	29 248 338,00	0,00	0,00	x	63 940,00	63 940,00	0,00	0,00	2 252 421,00
	B	-135 000,00	21 237,00	0,00	0,00	x	21 237,00	21 237,00	0,00	0,00	-156 237,00
	C	31 635 759,00	29 227 101,00	0,00	0,00	x	42 703,00	42 703,00	0,00	0,00	2 408 658,00
2025	A	31 922 431,00	29 541 462,00	0,00	0,00	x	44 045,00	44 045,00	0,00	0,00	2 380 969,00
	B	-145 000,00	15 162,00	0,00	0,00	x	15 162,00	15 162,00	0,00	0,00	-160 162,00
	C	32 067 431,00	29 526 300,00	0,00	0,00	x	28 883,00	28 883,00	0,00	0,00	2 541 131,00
2026	A	32 369 315,00	29 810 623,00	0,00	0,00	x	28 650,00	28 650,00	0,00	0,00	2 558 692,00
	B	-78 517,00	8 637,00	0,00	0,00	x	8 637,00	8 637,00	0,00	0,00	-87 154,00
	C	32 447 832,00	29 801 986,00	0,00	0,00	x	20 013,00	20 013,00	0,00	0,00	2 645 846,00
2027	A	32 710 082,00	30 061 124,00	0,00	0,00	x	20 015,00	20 015,00	0,00	0,00	2 648 958,00
	B	0,00	6 672,00	0,00	0,00	x	6 672,00	6 672,00	0,00	0,00	-6 672,00
	C	32 710 082,00	30 054 452,00	0,00	0,00	x	13 343,00	13 343,00	0,00	0,00	2 655 630,00
2028	A	32 941 387,00	30 270 445,00	0,00	0,00	x	13 345,00	13 345,00	0,00	0,00	2 670 942,00
	B	153,00	6 672,00	0,00	0,00	x	6 672,00	6 672,00	0,00	0,00	-6 519,00
	C	32 941 234,00	30 263 773,00	0,00	0,00	x	6 673,00	6 673,00	0,00	0,00	2 677 461,00
2029	A	33 763 123,00	31 018 884,00	0,00	0,00	x	6 675,00	6 675,00	0,00	0,00	2 744 239,00
	B	33 763 123,00	31 018 884,00	0,00	0,00	x	6 675,00	6 675,00	0,00	0,00	2 744 239,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	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 zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	2 013 975,73	6 701 326,97	3 061 239,46	0,00	3 640 087,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-700 717,84	7 983 868,70	5 075 215,19	0,00	2 908 653,51	700 717,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-8 909 878,00	9 675 182,00	4 101 806,00	4 101 806,00	1 360 886,00	620 582,00	4 187 490,00	4 187 490,00	25 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 890 232,59	6 549 801,35	4 374 497,35	0,00	2 130 304,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
2019	A	-4 864 981,00	5 320 262,48	4 697 362,48	4 617 081,00	597 900,00	247 900,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	B	1 975 908,00	-1 975 908,00	-453 996,00	-453 996,00	0,00	0,00	-1 521 912,00	-1 521 912,00	0,00	0,00
	C	-6 840 889,00	7 296 170,48	5 151 358,48	5 071 077,00	597 900,00	247 900,00	1 521 912,00	1 521 912,00	25 000,00	0,00
2020	A	-1 505 370,00	1 905 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 370,00	1 505 370,00	0,00	0,00
	B	-180 170,00	133 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 111,00	180 170,00	0,00	0,00
	C	-1 325 200,00	1 772 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 259,00	1 325 200,00	0,00	0,00
2021	A	-1 325 200,00	1 915 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 200,00	1 325 200,00	0,00	0,00
	B	-2 005 659,00	1 915 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 200,00	1 325 200,00	0,00	0,00
	C	680 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	819 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	666 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	666 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	412 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	78 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	333 500,00	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
	C	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	333 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	333 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	333 653,00	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	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		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łączna 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							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) 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	731 434,00	731 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 653,51	0,00	4 539 115,44	11 240 442,41	
Wykonanie 2017	778 349,51	778 349,51	371 700,00	371 700,00	0,00	0,00	0,00	2 130 304,00	0,00	4 327 945,29	12 311 813,99	
Plan 3 kw. 2018	765 304,00	710 304,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	55 000,00	5 838 490,00	0,00	815 988,00	6 278 680,00	
Wykonanie 2018	755 304,00	710 304,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	45 000,00	1 651 000,00	0,00	5 181 047,09	11 685 848,44	
2019	A	455 281,48	430 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	1 301 000,00	0,00	523 125,00	5 818 387,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 521 912,00	0,00	16 437,00	-437 559,00	
	C	455 281,48	430 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	2 822 912,00	0,00	506 688,00	6 255 946,48
2020	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 370,00	0,00	2 840 992,00	2 840 992,00	
	B	-47 059,00	-47 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 341 742,00	0,00	17 700,00	17 700,00	
	C	447 059,00	447 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 112,00	0,00	2 823 292,00	2 823 292,00	
2021	A	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 570,00	0,00	2 838 664,00	2 838 664,00	
	B	-90 459,00	-90 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 917,00	0,00	1 329,00	1 329,00	
	C	680 459,00	680 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 653,00	0,00	2 837 335,00	2 837 335,00	
2022	A	819 400,00	819 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 170,00	0,00	2 844 539,00	2 844 539,00	
	B	-163 100,00	-163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 017,00	0,00	-27 674,00	-27 674,00	
	C	982 500,00	982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 153,00	0,00	2 872 213,00	2 872 213,00	
2023	A	666 500,00	666 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 670,00	0,00	2 885 430,00	2 885 430,00	
	B	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 017,00	0,00	-27 311,00	-27 311,00	
	C	531 500,00	531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 653,00	0,00	2 912 741,00	2 912 741,00	

2024	A	666 500,00	666 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 170,00	0,00	2 918 921,00	2 918 921,00
	B	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 017,00	0,00	-21 237,00	-21 237,00
	C	531 500,00	531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 153,00	0,00	2 940 158,00	2 940 158,00
2025	A	566 500,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 670,00	0,00	2 947 469,00	2 947 469,00
	B	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 017,00	0,00	-15 162,00	-15 162,00
	C	421 500,00	421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 653,00	0,00	2 962 631,00	2 962 631,00
2026	A	412 017,00	412 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 653,00	0,00	2 970 709,00	2 970 709,00
	B	78 517,00	78 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 500,00	0,00	-8 637,00	-8 637,00
	C	333 500,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 153,00	0,00	2 979 346,00	2 979 346,00
2027	A	333 500,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 153,00	0,00	2 982 458,00	2 982 458,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 500,00	0,00	-6 672,00	-6 672,00
	C	333 500,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 653,00	0,00	2 989 130,00	2 989 130,00
2028	A	333 500,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 653,00	0,00	3 004 442,00	3 004 442,00
	B	-153,00	-153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 653,00	0,00	-6 672,00	-6 672,00
	C	333 653,00	333 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 114,00	3 011 114,00
2029	A	333 653,00	333 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 892,00	3 077 892,00
	B	333 653,00	333 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 892,00	3 077 892,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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 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	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	15,71%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	2,86%	1,64%	0,00	1,64%	14,28%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	2,64%	2,09%	0,00	2,09%	2,55%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	2,31%	1,79%	0,00	1,79%	15,45%	x	x	x	x	
2019	A	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	1,61%	10,85%	15,15%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	1,56%	10,85%	15,15%	TAK	TAK
2020	A	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	9,28%	6,15%	10,45%	TAK	TAK
	B	-0,21%	-0,21%	0,00	-0,21%	0,06%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	9,22%	6,13%	10,43%	TAK	TAK
2021	A	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	9,15%	4,48%	8,78%	TAK	TAK
	B	-0,30%	-0,30%	0,00	-0,30%	0,01%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	9,14%	4,44%	8,74%	TAK	TAK
2022	A	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	9,05%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
	B	-0,43%	-0,43%	0,00	-0,43%	-0,09%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	9,14%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2023	A	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	9,07%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
	B	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	-0,08%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	9,15%	9,17%	9,17%	TAK	TAK

2024	A	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	9,07%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
	B	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	-0,07%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	9,14%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2025	A	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	9,07%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
	B	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	-0,05%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	9,12%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2026	A	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	9,06%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	-0,03%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	9,09%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2027	A	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	9,03%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	-0,02%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	9,05%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2028	A	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	9,03%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	-0,02%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	9,05%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2029	A	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	9,03%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
	B	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	9,03%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	0,00	10 680 198,93	2 550 306,41	1 108 482,22	0,00	1 108 482,22	1 108 482,22	2 768 235,04	180 853,81	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 306 657,93	3 654 577,00	3 684 412,66	49 014,36	3 635 398,30	3 635 398,30	2 252 691,79	155 760,77	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 537 370,00	3 668 107,00	3 247 194,00	0,00	3 247 194,00	3 247 194,00	7 974 180,00	144 334,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	12 290 418,68	3 004 656,41	2 875 035,51	0,00	2 875 035,51	2 875 035,51	1 706 743,04	50 000,00	
2019	A	0,00	0,00	13 901 844,66	3 662 149,00	2 628 152,00	0,00	2 628 152,00	2 628 152,00	3 690 576,00	581 138,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 959 471,00	0,00	-1 959 471,00	-1 959 471,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	13 901 844,66	3 662 149,00	4 587 623,00	0,00	4 587 623,00	4 587 623,00	3 690 576,00	581 138,00
2020	A	0,00	0,00	13 635 269,00	3 649 270,00	1 992 115,00	0,00	1 992 115,00	1 992 115,00	2 244 247,00	110 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	242 115,00	0,00	242 115,00	242 115,00	-44 245,00	0,00
	C	0,00	0,00	13 635 269,00	3 649 270,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	2 288 492,00	110 000,00
2021	A	0,00	0,00	13 826 162,00	3 700 359,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	2 293 864,00	120 000,00
	B	-680 459,00	-680 459,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	256 988,00	0,00
	C	680 459,00	680 459,00	13 826 162,00	3 700 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 876,00	120 000,00
2022	A	819 400,00	819 400,00	14 005 902,00	3 748 464,00	0,00	0,00	0,00	1 900 139,00	125 000,00	
	B	-163 100,00	-163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 426,00	0,00
	C	982 500,00	982 500,00	14 005 902,00	3 748 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 713,00	125 000,00
2023	A	666 500,00	666 500,00	14 173 973,00	3 793 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 930,00	125 000,00
	B	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 311,00	0,00
	C	531 500,00	531 500,00	14 173 973,00	3 793 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 241,00	125 000,00

2024	A	666 500,00	666 500,00	14 329 887,00	3 835 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 421,00	125 000,00
	B	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 237,00	0,00
	C	531 500,00	531 500,00	14 329 887,00	3 835 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 658,00	125 000,00
2025	A	566 500,00	566 500,00	14 473 186,00	3 873 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 969,00	125 000,00
	B	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 162,00	0,00
	C	421 500,00	421 500,00	14 473 186,00	3 873 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 131,00	125 000,00
2026	A	412 017,00	412 017,00	14 603 444,00	39 083 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 692,00	130 000,00
	B	78 517,00	78 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 154,00	0,00
	C	333 500,00	333 500,00	14 603 444,00	39 083 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 846,00	130 000,00
2027	A	333 500,00	333 500,00	14 720 272,00	3 939 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 958,00	130 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 672,00	0,00
	C	333 500,00	333 500,00	14 720 272,00	3 939 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 630,00	130 000,00
2028	A	333 500,00	333 500,00	14 823 314,00	3 967 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 942,00	130 000,00
	B	-153,00	-153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 519,00	0,00
	C	333 653,00	333 653,00	14 823 314,00	3 967 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 461,00	130 000,00
2029	A	333 653,00	333 653,00	15 193 170,00	4 066 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 239,00	130 000,00
	B	333 653,00	333 653,00	15 193 170,00	4 066 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 239,00	130 000,00
	C	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2016	39 211,49	39 211,49	39 211,49	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	49 014,36	49 014,36	49 014,36	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	9 802,87	9 802,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
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
2027	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
2028	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
2029	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		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	11 455,77	0,00	11 455,77	11 455,77	11 455,77	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	A	320 889,00	204 000,00	204 000,00	116 889,00	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	
	C	320 889,00	204 000,00	204 000,00	116 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	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	
	C	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	
	B	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	
2022	A	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	
	C	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	
	B	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	

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
2027	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
2028	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
2029	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

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	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	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
	C	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
	B	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
2022	A	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
	C	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
	B	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

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
2027	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
2028	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
2029	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	731 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	778 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	479 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
Wykonanie 2018	479 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
2019	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 281,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 281,48
2020	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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

2024	A	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
	C	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
	B	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
2026	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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
	C	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). Automatyyczne 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. 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, informacje 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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość