

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	28 690 034,31	28 162 150,65	2 674 960,00	7 380,00	3 508 252,29	2 317 236,01	10 117 837,00	9 647 503,86	527 883,66	53 836,66	474 047,00
Wykonanie 2017	30 448 265,60	30 126 310,42	2 889 647,00	12 681,22	1 988 962,52	832 005,89	13 773 255,00	11 172 384,53	321 955,18	55 214,60	266 169,57
Plan 3 kw. 2018	38 753 403,87	30 030 763,24	3 069 645,00	17 500,00	2 163 643,00	890 000,00	13 365 553,00	10 936 230,11	8 722 640,63	200 000,00	8 522 601,57
Wykonanie 2018	36 943 614,15	30 708 076,52	3 069 645,00	24 000,00	2 255 643,00	898 000,00	13 602 740,00	11 264 233,39	6 235 537,63	200 000,00	6 035 498,57
2019	35 154 827,07	31 282 690,07	3 610 820,00	20 000,00	2 398 000,00	940 000,00	15 553 649,00	9 336 478,07	3 872 137,00	80 000,00	3 792 137,00
2020	37 630 244,00	32 204 000,00	3 615 000,00	20 000,00	2 325 000,00	950 000,00	15 600 000,00	9 500 000,00	5 426 244,00	100 000,00	5 326 244,00
2021	31 320 000,00	31 170 000,00	3 620 000,00	20 500,00	2 335 000,00	960 000,00	15 620 000,00	9 574 500,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2022	31 516 140,00	31 176 140,00	3 625 000,00	21 000,00	2 340 000,00	970 000,00	15 630 000,00	9 560 140,00	340 000,00	50 000,00	290 000,00
2023	31 626 150,00	31 176 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00
2024	31 686 160,00	31 176 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	510 000,00	100 000,00	410 000,00
2025	31 696 170,00	31 176 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	520 000,00	100 000,00	420 000,00
2026	31 706 180,00	31 176 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	530 000,00	100 000,00	430 000,00
2027	31 716 580,00	31 176 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	540 000,00	100 000,00	440 000,00
2028	31 836 080,00	31 286 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	550 000,00	100 000,00	450 000,00
2029	31 931 080,00	31 376 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	555 000,00	100 000,00	455 000,00

2030	32 036 080,00	31 476 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	560 000,00	100 000,00	460 000,00
2031	32 242 120,00	31 672 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	570 000,00	100 000,00	470 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	28 882 075,66	26 521 764,82	0,00	0,00	0,00	94 811,88	94 811,88	0,00	29 939,64	2 360 310,84
Wykonanie 2017	35 974 321,49	29 881 877,20	0,00	0,00	0,00	137 110,26	137 110,26	0,00	16 376,00	6 092 444,29
Plan 3 kw. 2018	45 840 140,51	29 797 218,64	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00	16 042 921,87
Wykonanie 2018	46 530 350,79	30 536 428,92	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	50 000,00	15 993 921,87
2019	31 685 287,07	27 130 673,60	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	30 000,00	4 554 613,47
2020	36 022 005,00	27 142 005,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	28 000,00	8 880 000,00
2021	30 010 010,00	27 410 010,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	27 000,00	2 600 000,00
2022	30 131 150,00	27 431 150,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	26 000,00	2 700 000,00
2023	30 284 737,00	27 634 737,00	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	25 000,00	2 650 000,00
2024	30 401 170,00	27 651 170,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
2025	30 411 180,00	27 661 180,00	0,00	0,00	x	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
2026	30 421 190,00	27 661 190,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
2027	30 431 590,00	27 661 590,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 770 000,00
2028	30 551 109,00	27 751 109,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2029	31 224 830,00	28 324 830,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2030	31 329 830,00	28 329 830,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2031	31 535 870,00	28 335 870,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00

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 zaciąganiem 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	-192 041,35	3 182 157,22	0,00	0,00	891 548,22	0,00	2 290 609,00	192 041,35	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-5 526 055,89	7 952 856,87	0,00	0,00	1 792 835,87	1 207 722,23	6 160 021,00	4 318 333,66	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-7 086 736,64	9 090 113,64	0,00	0,00	615 113,64	0,00	8 475 000,00	7 086 736,64	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-9 586 736,64	11 590 113,64	0,00	0,00	615 113,64	0,00	10 975 000,00	9 586 736,64	0,00	0,00
2019	3 469 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 608 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 309 990,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
2022	1 384 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 341 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 284 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 284 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 284 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 284 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 284 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	706 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	706 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	706 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			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	1 197 280,00	1 197 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 829,00	0,00	1 640 385,83	2 531 934,05
Wykonanie 2017	1 841 687,34	1 811 687,34	833 320,00	0,00	833 320,00	0,00	30 000,00	8 716 230,00	0,00	244 433,22	2 037 269,09
Plan 3 kw. 2018	2 003 377,00	1 988 377,00	1 856 577,00	1 671 000,00	185 577,00	0,00	15 000,00	15 202 853,00	0,00	233 544,60	848 658,24
Wykonanie 2018	2 003 377,00	1 988 377,00	1 856 577,00	1 671 000,00	185 577,00	0,00	15 000,00	17 702 853,00	0,00	171 647,60	786 761,24
2019	3 469 540,00	3 454 540,00	2 742 000,00	2 500 000,00	242 000,00	0,00	15 000,00	14 248 313,00	0,00	4 152 016,47	4 152 016,47
2020	1 608 239,00	1 593 239,00	413 397,00	0,00	413 397,00	0,00	15 000,00	12 655 074,00	0,00	5 061 995,00	5 061 995,00
2021	1 384 990,00	1 384 990,00	413 397,00	0,00	413 397,00	0,00	0,00	11 270 084,00	0,00	3 759 990,00	3 759 990,00
2022	1 384 990,00	1 384 990,00	413 396,00	0,00	413 396,00	0,00	0,00	9 885 094,00	0,00	3 744 990,00	3 744 990,00
2023	1 341 413,00	1 341 413,00	56 423,00	0,00	56 423,00	0,00	0,00	8 543 681,00	0,00	3 541 413,00	3 541 413,00
2024	1 284 990,00	1 284 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 258 691,00	0,00	3 524 990,00	3 524 990,00
2025	1 284 990,00	1 284 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 701,00	0,00	3 514 990,00	3 514 990,00
2026	1 284 990,00	1 284 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 711,00	0,00	3 514 990,00	3 514 990,00
2027	1 284 990,00	1 284 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 721,00	0,00	3 514 990,00	3 514 990,00
2028	1 284 971,00	1 284 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 750,00	0,00	3 534 971,00	3 534 971,00
2029	706 250,00	706 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 500,00	0,00	3 051 250,00	3 051 250,00
2030	706 250,00	706 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 250,00	0,00	3 146 250,00	3 146 250,00
2031	706 250,00	706 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 250,00	3 336 250,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,50%	4,40%	0,00	4,40%	5,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,40%	3,61%	0,00	3,61%	0,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,65%	0,73%	0,00	0,73%	1,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,10%	0,94%	0,00	0,94%	1,01%	x	x	x	x
2019	10,25%	2,37%	0,00	2,37%	12,04%	2,67%	2,63%	TAK	TAK
2020	4,63%	3,46%	0,00	3,46%	13,72%	4,71%	4,68%	TAK	TAK
2021	4,87%	3,46%	0,00	3,46%	12,16%	8,96%	8,92%	TAK	TAK
2022	4,82%	3,43%	0,00	3,43%	12,04%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2023	4,66%	4,40%	0,00	4,40%	11,36%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2024	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	11,44%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2025	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	11,41%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2026	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	11,40%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2027	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	11,40%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2028	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	11,42%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2029	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	9,87%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2030	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	10,13%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2031	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	10,66%	10,47%	10,47%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 355 134,95	2 078 044,92	599 506,67	0,00	599 506,67	599 506,67	1 735 233,16	25 571,01
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 170 625,13	2 284 155,30	2 594 806,78	0,00	2 594 806,78	2 684 803,72	2 641 502,93	766 137,64
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 655 344,07	2 494 782,00	8 922 075,00	0,00	8 922 075,00	7 808 775,00	5 888 988,00	2 345 158,87
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 812 689,84	2 637 654,54	8 914 675,00	0,00	8 914 675,00	7 768 775,00	5 886 988,00	2 338 158,87
2019	3 469 540,00	3 454 540,00	13 080 254,44	2 461 505,97	1 995 810,00	0,00	1 995 810,00	1 995 810,00	640 000,00	1 918 803,47
2020	1 608 239,00	1 593 239,00	13 150 000,00	2 450 000,00	7 380 000,00	0,00	7 380 000,00	7 380 000,00	1 500 000,00	0,00
2021	1 309 990,00	1 309 990,00	13 250 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2022	1 384 990,00	1 384 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2023	1 341 413,00	1 341 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 284 990,00	1 284 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 284 990,00	1 284 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 284 990,00	1 284 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 284 990,00	1 284 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 284 971,00	1 284 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	706 250,00	706 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	706 250,00	706 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	706 250,00	706 250,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	22 525,00	22 525,00	22 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	21 534,49	21 534,49	21 534,49	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	33 600,00	28 560,00	28 560,00	6 970 697,00	6 970 697,00	6 970 697,00	33 600,00	28 560,00	33 600,00
Wykonanie 2018	33 600,00	28 560,00	28 560,00	4 443 594,00	4 443 594,00	4 443 594,00	33 600,00	28 560,00	33 600,00
2019	12 600,00	12 600,00	0,00	3 792 137,00	3 792 137,00	1 292 137,00	12 600,00	12 600,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 326 244,00	5 326 244,00	5 326 244,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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	2 444 787,99	1 685 718,99	2 444 787,99	759 069,00	759 069,00	759 069,00	759 069,00	2 455 000,00	2 455 000,00
Plan 3 kw. 2018	7 690 703,00	5 299 697,00	7 690 703,00	2 396 046,00	2 396 046,00	2 396 046,00	2 396 046,00	1 090 190,00	1 090 190,00
Wykonanie 2018	7 640 703,00	2 765 144,00	7 640 703,00	4 880 599,00	4 880 599,00	4 880 599,00	4 880 599,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2019	1 895 810,00	1 292 137,00	1 895 810,00	603 673,00	603 673,00	603 673,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 380 000,00	5 326 244,00	7 380 000,00	2 053 756,00	2 053 756,00	2 053 756,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 090 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 440 190,00	940 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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	1 197 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 811 687,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932,66
Plan 3 kw. 2018	1 988 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 988 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 454 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 593 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 384 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 384 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 341 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 284 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 284 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 284 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 284 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 284 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	706 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	706 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	706 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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