

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/33/2019
z dnia 2019-01-18

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	35 197 388,07	34 857 377,02	2 725 749,00	7 845,05	3 009 173,55	1 366 299,92	14 745 196,00	12 339 873,42	340 011,05	56 100,00	283 911,05
Wykonanie 2017	36 161 286,79	36 064 683,21	3 100 155,00	4 095,45	3 170 202,08	1 424 534,28	14 876 834,00	13 875 491,05	96 603,58	38 789,00	57 814,58
Plan 3 kw. 2018	49 374 953,48	38 970 803,48	3 331 518,00	5 000,00	3 426 311,00	1 590 000,00	14 960 778,00	13 700 279,88	10 404 150,00	22 290,00	10 381 860,00
Wykonanie 2018	41 944 192,72	38 084 311,72	3 331 518,00	15 000,00	3 501 311,00	1 590 000,00	14 986 115,00	14 408 846,68	3 859 881,00	65 220,00	3 794 661,00
2019	46 990 947,00	36 840 540,00	4 164 026,00	15 000,00	3 540 104,00	1 543 595,00	15 763 196,00	12 047 690,00	10 150 407,00	22 290,00	10 128 117,00
2020	37 011 100,00	37 011 100,00	4 288 900,00	15 450,00	3 646 300,00	1 589 900,00	16 236 100,00	12 409 100,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 121 400,00	38 121 400,00	4 417 600,00	15 900,00	3 755 700,00	1 637 600,00	16 723 200,00	12 781 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 265 000,00	39 265 000,00	4 550 100,00	16 400,00	3 868 400,00	1 686 700,00	17 224 900,00	13 164 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 443 000,00	40 443 000,00	4 686 600,00	16 900,00	3 984 500,00	1 737 300,00	17 741 600,00	13 559 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 656 300,00	41 656 300,00	4 827 200,00	17 400,00	4 104 000,00	1 789 400,00	18 273 800,00	13 966 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 906 000,00	42 906 000,00	4 972 000,00	17 900,00	4 227 100,00	1 843 100,00	18 822 000,00	14 385 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 193 200,00	44 193 200,00	5 121 200,00	18 400,00	4 353 900,00	1 898 400,00	19 386 700,00	14 817 100,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 519 000,00	45 519 000,00	5 274 800,00	19 000,00	4 484 500,00	1 955 400,00	19 968 300,00	15 261 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 884 600,00	46 884 600,00	5 433 000,00	19 600,00	4 619 000,00	2 014 100,00	20 567 300,00	15 719 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 291 100,00	48 291 100,00	5 596 000,00	20 200,00	4 757 600,00	2 074 500,00	21 184 300,00	16 191 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 739 800,00	49 739 800,00	5 763 900,00	20 800,00	4 900 300,00	2 136 700,00	21 819 800,00	16 676 700,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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, 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	33 974 146,93	29 700 439,58	0,00	0,00	0,00	282 531,80	272 531,80	0,00	0,00	4 273 707,35
Wykonanie 2017	36 085 427,83	32 277 824,73	0,00	0,00	0,00	254 526,20	254 526,20	0,00	0,00	3 807 603,10
Plan 3 kw. 2018	59 260 523,77	34 908 658,77	0,00	0,00	0,00	335 000,00	320 000,00	20 000,00	0,00	24 351 865,00
Wykonanie 2018	47 797 633,77	35 984 693,97	0,00	0,00	0,00	285 000,00	270 000,00	2 000,00	0,00	11 812 939,80
2019	51 744 884,20	34 392 636,20	0,00	0,00	x	365 000,00	350 000,00	20 000,00	0,00	17 352 248,00
2020	36 941 550,00	34 161 550,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00
2021	37 293 045,00	35 169 550,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 495,00
2022	37 369 230,00	36 352 800,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 430,00
2023	38 517 230,00	37 443 400,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 830,00
2024	39 589 304,00	38 566 700,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 604,00
2025	40 821 250,00	39 723 700,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 550,00
2026	42 059 019,23	40 915 400,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 619,23
2027	43 297 230,00	42 142 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 330,00
2028	44 490 030,00	43 407 200,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 830,00
2029	46 407 680,00	44 709 400,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 280,00
2030	49 250 341,00	46 050 700,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 641,00

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	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	1 223 241,14	1 845 673,74	0,00	0,00	744 378,38	0,00	1 101 295,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	75 858,96	2 973 798,94	0,00	0,00	2 261 849,93	0,00	711 949,01	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-9 885 570,29	10 833 580,23	0,00	0,00	2 106 749,19	1 158 739,25	8 726 831,04	8 726 831,04	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 853 441,05	10 421 450,99	0,00	0,00	2 106 749,19	1 158 739,25	8 314 701,80	4 694 701,80	0,00	0,00
2019	-4 753 937,20	8 441 584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 441 584,20	4 753 937,20	0,00	0,00
2020	69 550,00	1 698 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 970,00	0,00	0,00	0,00
2021	828 355,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 895 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 925 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 066 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 084 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 134 180,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 221 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 394 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 883 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	489 459,00	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:			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						
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	807 064,95	807 064,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 939 571,41	0,00	5 156 937,44	5 901 315,82
Wykonanie 2017	942 908,71	942 908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 527 111,71	0,00	3 786 858,48	6 048 708,41
Plan 3 kw. 2018	948 009,94	948 009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 643 451,77	0,00	4 062 144,71	6 168 893,90
Wykonanie 2018	4 568 009,94	4 568 009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 240 653,57	0,00	2 099 617,75	4 206 366,94
2019	3 687 647,00	3 687 647,00	1 362 327,00	1 362 327,00	0,00	0,00	0,00	17 994 590,77	0,00	2 447 903,80	2 447 903,80
2020	1 768 520,00	1 768 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 925 040,77	0,00	2 849 550,00	2 849 550,00
2021	1 828 355,00	1 828 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 096 685,77	0,00	2 951 850,00	2 951 850,00
2022	1 895 770,00	1 895 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 915,77	0,00	2 912 200,00	2 912 200,00
2023	1 925 770,00	1 925 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 275 145,77	0,00	2 999 600,00	2 999 600,00
2024	2 066 996,00	2 066 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 208 149,77	0,00	3 089 600,00	3 089 600,00
2025	2 084 750,00	2 084 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 123 399,77	0,00	3 182 300,00	3 182 300,00
2026	2 134 180,77	2 134 180,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 989 219,00	0,00	3 277 800,00	3 277 800,00
2027	2 221 770,00	2 221 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 449,00	0,00	3 376 100,00	3 376 100,00
2028	2 394 570,00	2 394 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 879,00	0,00	3 477 400,00	3 477 400,00
2029	1 883 420,00	1 883 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 459,00	0,00	3 581 700,00	3 581 700,00
2030	489 459,00	489 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 100,00	3 689 100,00

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	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	14,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	10,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,57%	2,53%	0,00	2,53%	8,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	11,53%	11,53%	0,00	11,53%	5,16%	x	x	x	x
2019	8,59%	5,65%	0,00	5,65%	5,26%	11,22%	10,18%	TAK	TAK
2020	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	7,70%	8,04%	7,00%	TAK	TAK
2021	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	7,74%	7,08%	6,04%	TAK	TAK
2022	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	7,42%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2023	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	7,42%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2024	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	7,42%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2025	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	7,42%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2026	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	7,42%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2027	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	7,42%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2028	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	7,42%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2029	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	7,42%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2030	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	7,42%	7,42%	7,42%	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	10 416 327,10	2 649 600,76	1 284 503,68	112 127,95	1 172 375,73	9 995,00	3 871 216,35	392 496,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 735 252,53	2 685 100,19	1 583 727,65	41 687,95	1 542 039,70	1 384 464,35	2 387 138,75	36 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 337 062,00	3 130 290,00	22 744 343,00	977 478,00	21 766 865,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	12 455 176,00	3 135 365,00	10 601 717,80	977 478,00	9 624 239,80	8 184 400,00	2 423 700,00	1 204 839,80
2019	0,00	0,00	13 420 683,00	2 927 008,00	17 249 793,00	1 052 545,00	16 197 248,00	16 083 000,00	1 155 000,00	114 248,00
2020	69 550,00	69 550,00	13 823 300,00	3 014 800,00	2 350 700,00	150 000,00	2 200 700,00	1 880 700,00	859 300,00	40 000,00
2021	828 355,00	828 355,00	14 238 000,00	3 105 200,00	290 773,00	0,00	290 773,00	290 773,00	1 832 722,00	0,00
2022	1 895 770,00	1 895 770,00	14 665 100,00	3 198 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 430,00	0,00
2023	1 925 770,00	1 925 770,00	15 105 100,00	3 294 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 830,00	0,00
2024	2 066 996,00	2 066 996,00	15 558 300,00	3 393 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 604,00	0,00
2025	2 084 750,00	2 084 750,00	16 025 000,00	3 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 550,00	0,00
2026	2 134 180,77	2 134 180,77	16 505 800,00	3 599 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 619,23	0,00
2027	2 221 770,00	2 221 770,00	17 001 000,00	3 707 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 330,00	0,00
2028	2 394 570,00	2 394 570,00	17 511 000,00	3 819 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 830,00	0,00
2029	1 883 420,00	1 883 420,00	18 036 300,00	3 933 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 280,00	0,00
2030	489 459,00	489 459,00	18 577 400,00	4 051 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 641,00	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	481 990,10	412 043,96	412 043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	312 696,91	259 140,13	259 140,13	24 400,00	19 520,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	760 485,00	642 463,00	642 463,00	8 867 660,00	8 862 780,00	8 862 780,00	0,00	642 463,00	0,00
Wykonanie 2018	760 485,00	642 463,00	642 463,00	2 282 391,00	908 740,00	908 740,00	977 478,00	642 463,00	977 478,00
2019	902 545,00	722 036,00	722 036,00	10 128 117,00	10 128 117,00	10 128 117,00	1 052 545,00	722 036,00	1 052 545,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	15 000,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	293 305,76	141 159,00	293 305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	627 496,49	181 783,31	608 185,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	8 959 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 818 532,00	2 147 113,00	4 818 532,00	3 006 434,00	3 006 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 398 000,00	8 844 068,00	14 398 000,00	5 884 441,00	5 884 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	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

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 przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	807 064,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 735,00
Wykonanie 2017	942 908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 500,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 150,00
Wykonanie 2018	948 009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 150,00
2019	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 240 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 180 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	889 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	706 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	606 410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 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