

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 -2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	66 553 169,42	62 944 532,62	10 817 456,00	119 696,02	25 743 507,63	4 563 810,90	12 157 269,00	12 260 576,19	3 608 636,80	820,60	3 096 681,00	
Wykonanie 2017	70 667 963,42	69 065 903,44	11 511 718,00	269 837,39	27 849 641,70	4 770 492,90	12 964 758,00	14 709 736,40	1 602 059,98	152 650,00	1 449 409,98	
Plan 3 kw. 2018	102 393 238,45	75 247 421,33	12 622 308,00	200 000,00	32 364 797,84	3 960 000,00	13 552 934,00	14 500 180,95	27 145 817,12	0,00	24 930 064,92	
Wykonanie 2018	85 776 283,46	77 388 893,96	13 424 437,00	324 865,15	32 082 429,08	4 823 145,09	14 136 367,00	14 926 472,76	8 387 389,50	952,00	6 170 685,30	
2019	A	96 070 342,61	82 666 832,80	15 016 453,00	310 000,00	34 686 437,20	4 775 700,00	14 543 572,00	15 922 954,87	13 403 509,81	4 063,00	13 146 109,81
	B	96 871,00	92 808,00	0,00	0,00	34 740,00	0,00	0,00	50 400,00	4 063,00	4 063,00	0,00
	C	95 973 471,61	82 574 024,80	15 016 453,00	310 000,00	34 651 697,20	4 775 700,00	14 543 572,00	15 872 554,87	13 399 446,81	0,00	13 146 109,81
2020	A	76 453 157,39	67 532 455,57	12 760 000,00	200 000,00	27 349 755,57	4 535 900,00	13 260 000,00	13 612 137,00	8 920 701,82	0,00	8 920 701,82
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 453 157,39	67 532 455,57	12 760 000,00	200 000,00	27 349 755,57	4 535 900,00	13 260 000,00	13 612 137,00	8 920 701,82	0,00	8 920 701,82
2021	A	65 763 100,00	65 763 100,00	12 620 000,00	200 000,00	25 265 400,00	4 535 900,00	13 260 000,00	14 330 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 763 100,00	65 763 100,00	12 620 000,00	200 000,00	25 265 400,00	4 535 900,00	13 260 000,00	14 330 000,00	0,00	0,00	0,00



2022	A	65 963 100,00	65 963 100,00	12 620 000,00	200 000,00	25 465 400,00	4 735 900,00	12 360 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 963 100,00	65 963 100,00	12 620 000,00	200 000,00	25 465 400,00	4 735 900,00	12 360 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	65 427 600,00	65 427 600,00	12 220 000,00	200 000,00	25 516 600,00	4 735 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 427 600,00	65 427 600,00	12 220 000,00	200 000,00	25 516 600,00	4 735 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	65 427 600,00	65 427 600,00	12 220 000,00	200 000,00	25 516 600,00	4 735 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 427 600,00	65 427 600,00	12 220 000,00	200 000,00	25 516 600,00	4 735 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	65 427 600,00	65 427 600,00	12 220 000,00	200 000,00	25 516 600,00	4 735 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 427 600,00	65 427 600,00	12 220 000,00	200 000,00	25 516 600,00	4 735 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	65 427 600,00	65 427 600,00	12 220 000,00	200 000,00	25 516 600,00	4 735 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 427 600,00	65 427 600,00	12 220 000,00	200 000,00	25 516 600,00	4 735 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	65 427 600,00	65 427 600,00	12 220 000,00	200 000,00	25 516 600,00	4 735 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 427 600,00	65 427 600,00	12 220 000,00	200 000,00	25 516 600,00	4 735 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	65 427 600,00	65 427 600,00	12 220 000,00	200 000,00	25 516 600,00	4 735 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 427 600,00	65 427 600,00	12 220 000,00	200 000,00	25 516 600,00	4 735 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	65 427 600,00	65 427 600,00	12 220 000,00	200 000,00	25 516 600,00	4 735 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 427 600,00	65 427 600,00	12 220 000,00	200 000,00	25 516 600,00	4 735 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	65 427 600,00	65 427 600,00	12 220 000,00	200 000,00	25 516 600,00	4 735 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 427 600,00	65 427 600,00	12 220 000,00	200 000,00	25 516 600,00	4 735 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	64 227 600,00	64 227 600,00	12 220 000,00	200 000,00	24 316 600,00	4 035 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 227 600,00	64 227 600,00	12 220 000,00	200 000,00	24 316 600,00	4 035 900,00	13 260 000,00	14 231 000,00	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 późn. 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 <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	67 135 135,34	48 918 501,68	0,00	0,00	0,00	626 951,93	601 951,93	0,00	0,00	18 216 633,66
Wykonanie 2017	73 255 582,14	54 313 805,16	0,00	0,00	0,00	696 833,29	671 833,29	0,00	0,00	18 941 776,98
Plan 3 kw. 2018	124 269 838,33	65 969 235,61	0,00	0,00	0,00	1 042 046,00	1 017 046,00	0,00	0,00	58 300 602,72
Wykonanie 2018	99 415 559,16	63 499 346,66	0,00	0,00	0,00	876 174,87	851 174,87	0,00	0,00	35 916 212,50
2019	A	109 199 931,00	73 133 314,60	0,00	0,00	x	1 523 976,00	1 498 976,00	0,00	36 066 616,40
	B	96 871,00	293 071,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-196 200,00
	C	109 103 060,00	72 840 243,60	0,00	0,00	x	1 523 976,00	1 498 976,00	0,00	36 262 816,40
2020	A	73 153 157,39	58 122 600,00	0,00	0,00	x	1 586 460,00	1 586 460,00	0,00	15 030 557,39
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	96 860,00	361 428,00	0,00	0,00
	C	73 153 157,39	58 122 600,00	0,00	0,00	x	1 489 600,00	1 225 032,00	0,00	15 030 557,39
2021	A	62 063 100,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	1 451 375,00	1 451 375,00	0,00	5 135 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 475,00	365 023,00	0,00	0,00
	C	62 063 100,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	1 350 900,00	1 086 352,00	0,00	5 135 500,00
2022	A	62 063 100,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	1 282 969,00	1 282 969,00	0,00	5 135 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	90 180,00	338 194,00	0,00	0,00
	C	62 063 100,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	1 192 789,00	944 775,00	0,00	5 135 500,00
2023	A	61 727 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	1 154 681,00	1 154 681,00	0,00	4 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	86 840,00	311 706,00	0,00	0,00
	C	61 727 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	1 067 841,00	842 975,00	0,00	4 800 000,00



2024	A	61 727 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	1 012 352,00	1 012 352,00	0,00	0,00	4 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	83 500,00	268 698,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 727 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	928 852,00	743 654,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2025	A	62 127 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	887 645,00	887 645,00	0,00	0,00	5 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 380,00	225 882,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 127 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	807 265,00	661 763,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2026	A	61 427 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	774 199,00	774 199,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	76 820,00	182 639,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 427 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	697 379,00	591 560,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2027	A	61 027 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	626 704,00	626 704,00	0,00	0,00	4 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 120,00	126 257,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 027 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	566 584,00	500 447,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2028	A	61 027 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	485 382,00	485 382,00	0,00	0,00	4 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	43 420,00	76 491,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 027 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	441 962,00	408 891,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2029	A	62 327 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	320 744,00	320 744,00	0,00	0,00	5 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 327 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	320 744,00	320 744,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2030	A	61 427 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	210 328,00	210 328,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 427 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	210 328,00	210 328,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2031	A	60 627 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	113 705,00	113 705,00	0,00	0,00	3 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 627 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	113 705,00	113 705,00	0,00	0,00	3 700 000,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-581 965,92	9 146 184,52	0,00	0,00	5 146 184,52	581 965,92	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-2 587 618,72	14 364 218,60	0,00	0,00	6 364 218,60	2 587 618,72	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-21 876 599,88	24 426 599,88	0,00	0,00	9 426 599,88	6 876 599,88	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-13 639 275,70	24 426 599,88	0,00	0,00	9 426 599,88	9 426 599,88	15 000 000,00	5 573 400,12	0,00	0,00	
2019	A	-13 129 588,39	16 229 588,39	0,00	0,00	8 229 588,39	5 129 588,39	8 000 000,00	8 000 000,00	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	-13 129 588,39	16 229 588,39	0,00	0,00	8 229 588,39	5 129 588,39	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2020	A	3 300 000,00	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	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 700 000,00	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	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 900 000,00	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	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 700 000,00	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	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2024	A	3 700 000,00	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	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 300 000,00	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	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 400 000,00	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	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 400 000,00	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	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 100 000,00	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	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 600 000,00	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	3 600 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> 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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	14 026 030,94	19 172 215,46
Wykonanie 2017	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 750 000,00	0,00	14 752 098,28	21 116 316,88
Plan 3 kw. 2018	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200 000,00	0,00	9 278 185,72	18 704 785,60
Wykonanie 2018	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200 000,00	0,00	13 889 547,30	23 316 147,18
2019	A	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 100 000,00	0,00	9 533 518,20	17 763 106,59
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 263,00	-200 263,00
	C	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 100 000,00	0,00	9 733 781,20	17 963 369,59
2020	A	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 800 000,00	0,00	9 409 855,57	9 409 855,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 800 000,00	0,00	9 409 855,57	9 409 855,57
2021	A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	8 835 500,00	8 835 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	8 835 500,00	8 835 500,00
2022	A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200 000,00	0,00	9 035 500,00	9 035 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200 000,00	0,00	9 035 500,00	9 035 500,00
2023	A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00



2024	A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2025	A	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2026	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2027	A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2028	A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2029	A	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2030	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2031	A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016		4,21%	4,21%	0,00	4,21%	21,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		4,28%	4,28%	0,00	4,28%	21,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018		3,48%	3,48%	0,00	3,48%	9,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		3,97%	3,97%	0,00	3,97%	16,19%	x	x	x	x
2019	A	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	9,93%	17,08%	19,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	10,14%	17,08%	19,45%	TAK	TAK
2020	A	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	12,31%	13,36%	15,74%	TAK	TAK
	B	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	12,31%	13,43%	15,81%	TAK	TAK
2021	A	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	13,44%	10,43%	12,81%	TAK	TAK
	B	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	13,44%	10,50%	12,88%	TAK	TAK
2022	A	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	13,70%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
	B	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	13,70%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2023	A	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	12,99%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
	B	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	12,99%	13,15%	13,15%	TAK	TAK



2024	A	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	12,99%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
	B	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	12,99%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2025	A	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	12,99%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
	B	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	12,99%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2026	A	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	12,99%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
	B	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	12,99%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2027	A	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	12,99%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
	B	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	12,99%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2028	A	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	12,99%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	12,99%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2029	A	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	12,99%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	12,99%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2030	A	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	12,99%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	12,99%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2031	A	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	11,37%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	11,37%	12,99%	12,99%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	21 409 265,75	6 177 154,02	1 165 380,58	143 262,63	1 022 117,95	0,00	15 562 335,09	2 654 298,57
Wykonanie 2017		0,00	0,00	22 499 375,43	6 630 516,15	3 611 127,30	83 556,00	3 527 571,30	2 937 177,63	14 837 064,69	1 150 164,66
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	25 897 221,34	7 957 107,00	13 036 885,00	71 955,00	12 964 930,00	12 019 930,00	43 350 835,40	2 167 832,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	25 352 698,49	7 895 355,80	3 731 315,46	69 495,00	3 661 820,46	2 918 350,37	30 342 156,81	1 893 700,00
2019	A	0,00	0,00	29 249 647,75	8 327 542,67	19 388 579,93	60 480,00	19 328 099,93	18 748 287,31	16 208 099,61	1 110 229,48
	B	0,00	0,00	20 000,00	0,00	14 930,00	14 930,00	0,00	0,00	-196 200,00	0,00
	C	0,00	0,00	29 229 647,75	8 327 542,67	19 373 649,93	45 550,00	19 328 099,93	18 748 287,31	16 404 299,61	1 110 229,48
2020	A	3 300 000,00	3 300 000,00	28 788 855,13	8 086 000,00	10 972 493,39	98 700,00	10 873 793,39	9 473 793,39	5 556 764,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	21 264,00	0,00
	C	3 300 000,00	3 300 000,00	28 788 855,13	8 086 000,00	10 926 293,39	52 500,00	10 873 793,39	9 473 793,39	5 535 500,00	0,00
2021	A	3 700 000,00	3 700 000,00	28 817 643,98	8 094 086,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 135 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 700 000,00	3 700 000,00	28 817 643,98	8 094 086,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 135 500,00	0,00
2022	A	3 900 000,00	3 900 000,00	28 846 461,62	8 102 180,08	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	3 535 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 900 000,00	3 900 000,00	28 846 461,62	8 102 180,08	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	3 535 500,00	0,00
2023	A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00



2024	A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00
2025	A	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00
2026	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2027	A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00
2028	A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00
2029	A	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00
2030	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2031	A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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	60 628,81	51 534,48	51 534,48	0,00	0,00	0,00	11 809,04	9 033,91	9 033,91
Wykonanie 2017	10 630,89	10 630,89	10 630,89	1 028 825,48	0,00	0,00	10 954,96	10 954,96	10 954,96
Plan 3 kw. 2018	10 800,00	9 180,00	9 180,00	22 037 064,92	20 521 826,53	20 521 826,53	11 995,34	9 180,00	9 180,00
Wykonanie 2018	11 445,28	9 728,51	9 728,51	3 225 164,30	3 225 164,30	3 225 164,30	12 716,96	9 728,51	9 728,51
2019	A	10 971,40	9 332,80	9 332,80	9 671 965,81	9 593 383,33	12 200,60	9 332,80	12 200,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 971,40	9 332,80	9 332,80	9 671 965,81	9 593 383,33	12 200,60	9 332,80	12 200,60
2020	A	0,00	0,00	0,00	8 920 701,82	7 484 045,91	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	8 920 701,82	7 484 045,91	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
2030	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie										
		Wydatki majątkowe na 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		0,00	0,00	0,00	2 775,13	2 775,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		2 000 280,40	0,00	2 000 280,40	400 380,15	400 380,15	400 380,15	400 380,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		27 265 439,78	18 881 602,22	18 881 602,22	8 386 652,90	8 386 652,90	8 386 652,90	8 386 652,90	0,00	0,00
Wykonanie 2018		9 399 834,99	7 079 647,99	7 079 647,99	2 323 175,45	2 323 175,45	2 323 175,45	2 323 175,45	0,00	0,00
2019	A	7 612 539,88	4 155 368,33	7 612 539,88	3 460 039,35	3 460 039,35	3 460 039,35	3 460 039,35	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 612 539,88	4 155 368,33	7 612 539,88	3 460 039,35	3 460 039,35	3 460 039,35	3 460 039,35	0,00	0,00
2020	A	10 755 057,39	8 884 045,91	9 355 057,39	1 871 011,48	1 871 011,48	1 871 011,48	1 871 011,48	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 755 057,39	8 884 045,91	9 355 057,39	1 871 011,48	1 871 011,48	1 871 011,48	1 871 011,48	0,00	0,00
2021	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	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
2030	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
2031	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	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
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
2030	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
2031	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 długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	3 100 000,00	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	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 300 000,00	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	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2024	A	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 100 000,00	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	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 600 000,00	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	3 600 000,00	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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość