

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

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	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	97 453 022,89	73 919 944,17	12 672 308,00	267 000,00	30 339 438,84	3 960 000,00	13 552 934,00	15 081 012,79	23 533 078,72	0,00	21 317 326,52	
2019	94 380 286,48	81 401 233,85	15 016 453,00	250 000,00	36 254 561,20	4 724 000,00	14 467 053,00	13 567 137,00	12 979 052,63	0,00	12 979 052,63	
2020	66 913 100,00	66 913 100,00	12 620 000,00	200 000,00	26 915 400,00	4 535 900,00	13 260 000,00	13 567 137,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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:		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	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	119 329 622,77	67 781 520,05	0,00	0,00	0,00	1 042 046,00	1 017 046,00	0,00	0,00	51 548 102,72
2019	99 280 286,48	66 137 954,49	0,00	0,00	x	1 372 976,00	1 372 976,00	0,00	0,00	33 142 331,99
2020	63 613 100,00	58 077 600,00	0,00	0,00	x	1 489 600,00	1 225 032,00	0,00	0,00	5 535 500,00
2021	62 063 100,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	1 350 900,00	1 086 352,00	0,00	0,00	5 135 500,00
2022	62 063 100,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	1 192 789,00	944 775,00	0,00	0,00	5 135 500,00
2023	61 727 600,00	56 927 600,00	0,00	0,00	x	1 067 841,00	842 975,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2024	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	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	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	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	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	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	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	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 ^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	-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	-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
2019	-4 900 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
2020	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 ^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	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	6 138 424,12	15 565 024,00
2019	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 100 000,00	0,00	15 263 279,36	15 263 279,36
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 800 000,00	0,00	8 835 500,00	8 835 500,00
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	8 835 500,00	8 835 500,00
2022	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200 000,00	0,00	9 035 500,00	9 035 500,00
2023	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2024	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	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	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	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	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	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	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	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 ^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	4,21%	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	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	6,30%	x	x	x	x
2019	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	16,17%	17,08%	16,16%	TAK	TAK
2020	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	13,20%	15,44%	14,52%	TAK	TAK
2021	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	13,44%	12,81%	11,89%	TAK	TAK
2022	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	13,70%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2023	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	12,99%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2024	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	12,99%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2025	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	12,99%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2026	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	12,99%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2027	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	12,99%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2028	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	12,99%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2029	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	12,99%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2030	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	12,99%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2031	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 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	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	26 032 823,05	8 091 616,00	6 599 295,00	80 565,00	6 518 730,00	5 168 730,00	43 449 535,40	2 167 832,00
2019	0,00	0,00	28 645 627,00	8 005 941,00	17 156 647,19	43 050,00	17 113 597,19	17 113 597,19	14 449 869,80	1 578 865,00
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	28 788 855,13	8 086 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	5 535 500,00	0,00
2021	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	11 654,63	9 906,39	9 906,39	18 371 626,52	16 856 388,13	16 856 388,13	12 950,97	9 906,39	9 906,39
2019	10 759,00	9 145,00	9 145,00	12 979 052,63	11 463 814,24	11 463 814,24	11 955,00	9 145,00	11 955,00
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

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	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	20 139 239,78	15 216 163,82	15 216 163,82	4 926 120,54	4 926 120,54	4 926 120,54	4 926 120,54	0,00	0,00
2019	16 571 432,79	11 463 814,24	16 571 432,24	5 110 428,55	5 110 428,55	5 110 428,55	5 110 428,55	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	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	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
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	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	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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