

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	27 245 048,12	27 057 949,63	2 240 960,00	10 585,49	4 667 074,60	1 955 045,36	8 563 245,00	9 703 722,99	187 098,49	65 550,00	121 548,49
Wykonanie 2017	29 223 586,80	29 064 993,04	2 473 143,00	31 168,46	4 925 376,76	2 241 985,41	9 035 145,00	10 894 478,74	158 593,76	19 600,00	138 993,76
Plan 3 kw. 2018	32 101 989,28	28 922 703,25	2 700 000,00	30 000,00	4 596 458,40	1 925 377,00	9 809 625,00	10 102 469,85	3 179 286,03	100 000,00	3 079 286,03
Wykonanie 2018	32 087 373,98	30 331 959,38	2 898 822,00	13 776,59	4 786 966,58	2 161 207,37	9 830 127,00	10 931 759,46	1 755 414,60	121 723,57	1 633 691,03
2019	37 040 373,50	33 210 534,02	3 200 000,00	20 000,00	4 527 466,14	1 905 100,00	10 527 299,00	12 970 661,88	3 829 839,48	10 000,00	3 819 839,48
2020	30 859 701,00	28 922 900,00	3 700 000,00	15 000,00	4 700 119,00	1 988 179,00	10 600 000,00	8 800 000,00	1 936 801,00	100 000,00	1 836 801,00
2021	31 090 832,15	29 387 902,15	3 800 000,00	20 000,00	4 738 221,00	1 993 200,00	10 800 000,00	8 875 665,00	1 702 930,00	100 000,00	1 602 930,00
2022	29 751 485,00	29 701 485,00	4 300 000,00	20 000,00	4 800 000,00	1 995 000,00	10 900 000,00	8 975 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 790 000,00	29 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 850 000,00	29 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 950 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 950 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 950 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 950 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 950 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	24 533 066,02	23 664 103,38	0,00	0,00	0,00	242 916,67	242 916,67	0,00	0,00	868 962,64
Wykonanie 2017	28 690 294,99	25 769 881,42	0,00	0,00	0,00	224 248,23	224 248,23	0,00	0,00	2 920 413,57
Plan 3 kw. 2018	36 463 675,01	27 616 478,01	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	8 847 197,00
Wykonanie 2018	32 446 277,84	27 944 755,73	0,00	0,00	0,00	209 076,65	209 076,65	0,00	0,00	4 501 522,11
2019	39 538 174,50	32 461 252,10	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	7 076 922,40
2020	29 590 605,72	26 454 041,72	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 136 564,00
2021	30 275 037,87	26 519 500,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 755 537,87
2022	28 885 690,72	26 621 206,72	0,00	0,00	x	260 211,00	260 211,00	0,00	0,00	2 264 484,00
2023	28 945 354,24	26 875 000,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	2 070 354,24
2024	29 006 000,00	26 875 000,00	0,00	0,00	x	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	2 131 000,00
2025	29 106 000,00	27 050 000,00	0,00	0,00	x	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	2 056 000,00
2026	29 268 000,00	27 250 000,00	0,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	2 018 000,00
2027	29 070 000,00	27 050 000,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
2028	29 095 000,00	27 075 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
2029	29 095 000,00	27 125 000,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
2030	29 198 694,00	27 234 694,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 964 000,00

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	2 711 982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	533 291,81	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 361 685,73	4 980 480,01	0,00	0,00	1 734 627,68	1 115 833,40	3 245 852,33	3 245 852,33	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-358 903,86	977 314,94	0,00	0,00	977 314,94	358 520,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 497 801,00	3 116 595,28	0,00	0,00	74 488,28	74 488,28	3 042 107,00	2 423 312,72	0,00	0,00
2020	1 269 095,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	815 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	865 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	854 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	784 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2025	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	751 306,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ust. 3a ustawy ^{b),x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	628 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Wykonanie 2017	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 269 095,28	1 269 095,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	815 794,28	815 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	865 794,28	865 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	854 645,76	854 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	751 306,00	751 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	8 381 864,32	0,00	3 393 846,25	3 393 846,25
Wykonanie 2017	7 562 117,16	0,00	3 295 111,62	3 825 111,62
Plan 3 kw. 2018	10 189 175,21	0,00	1 306 225,24	3 040 852,92
Wykonanie 2018	6 943 394,88	0,00	2 387 203,65	3 364 518,59
2019	9 366 635,60	0,00	749 281,92	823 770,20
2020	8 097 540,32	0,00	2 468 858,28	2 468 858,28
2021	7 281 746,04	0,00	2 868 402,15	2 868 402,15
2022	6 415 951,76	0,00	3 080 278,28	3 080 278,28
2023	5 561 306,00	0,00	2 925 000,00	2 925 000,00
2024	4 767 306,00	0,00	2 915 000,00	2 915 000,00
2025	4 023 306,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2026	3 341 306,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2027	2 461 306,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2028	1 606 306,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00
2029	751 306,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00
2030	0,00	0,00	2 715 306,00	2 715 306,00

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 pa dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - (2.1.2.) + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	12,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	11,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	7,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	2,05%	9,47%	10,62%	TAK	TAK
2020	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	8,32%	5,92%	7,07%	TAK	TAK
2021	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	9,55%	4,92%	6,06%	TAK	TAK
2022	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	10,52%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2023	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,82%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2024	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	9,79%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2025	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	9,38%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2026	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	9,02%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2027	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	9,68%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2028	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	9,60%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2029	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2030	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	9,07%	9,57%	9,57%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	618 794,28	8 170 140,01	1 965 991,12	450 510,00	0,00	450 510,00	429 222,96	419 089,68	20 650,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 586 663,93	2 271 810,76	1 377 337,36	11 884,97	1 365 452,39	1 284 898,88	914 558,95	720 955,74		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 772 583,33	2 523 061,40	8 222 143,66	316 033,63	7 906 110,03	4 919 470,03	3 862 726,97	65 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 691 513,40	2 605 282,34	4 112 305,17	315 755,17	3 796 550,00	3 756 149,64	685 272,99	60 099,48		
2019	0,00	0,00	11 295 213,62	3 391 990,00	8 240 341,84	1 582 419,44	6 657 922,40	6 668 922,40	383 000,00	25 000,00		
2020	1 269 095,28	792 294,28	9 851 000,00	2 854 221,00	3 411 131,00	1 556 131,00	1 855 000,00	1 855 000,00	1 281 564,00	0,00		
2021	815 794,28	815 794,28	9 902 000,00	2 872 000,00	1 993 471,15	226 569,00	1 766 902,15	1 766 902,15	1 988 635,72	0,00		
2022	865 794,28	865 794,28	9 952 000,00	2 900 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 264 484,00	0,00		
2023	854 645,76	854 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 354,24	0,00		
2024	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 000,00	0,00		
2025	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 000,00	0,00		
2026	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 000,00	0,00		
2027	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00		
2028	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00		
2029	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00		
2030	751 306,00	751 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	53 368,14	36 592,50	36 592,50	41 128,97	37 016,99	37 016,99
Wykonanie 2017	160 714,23	160 714,23	160 714,23	0,00	0,00	0,00	17 438,23	17 215,23	17 215,23
Plan 3 kw. 2018	129 535,31	129 535,31	129 535,31	1 861 928,23	1 861 928,23	1 861 928,23	269 033,63	236 680,34	236 680,34
Wykonanie 2018	218 911,31	205 933,91	205 933,91	418 333,23	418 333,23	418 333,23	265 755,17	230 956,88	230 956,88
2019	99 813,42	94 493,00	94 493,00	2 419 143,00	2 419 143,00	2 419 143,00	190 419,44	175 086,16	175 086,16
2020	143 581,00	143 581,00	143 581,00	0,00	0,00	0,00	206 131,00	144 845,20	144 845,20
2021	165 301,67	165 301,67	165 301,67	352 930,00	352 930,00	0,00	166 569,00	165 301,67	165 301,67
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:		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	4 111,98	4 111,98	4 111,98	4 111,98	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	664 316,64	419 592,00	419 592,00	244 947,64	244 947,64	244 724,64	244 724,64	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	4 110 429,00	1 443 595,00	1 443 595,00	2 699 187,29	2 675 187,29	29 353,29	29 353,29	2 000 000,00	2 000 000,00	
Wykonanie 2018	784 977,15	465 359,00	465 359,00	354 416,44	354 416,44	98 109,14	98 109,14	0,00	0,00	
2019	6 056 000,00	2 436 585,00	2 436 585,00	3 634 748,28	3 634 748,28	15 513,06	15 513,06	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	61 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	430 000,00	352 930,00	0,00	1 267,33	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 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 ^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	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
Formuła							
Wykonanie 2016	618 794,28	200 952,88	265 598,60	265 598,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	618 794,28	0,00	200 952,88	200 952,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	618 794,28	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	618 794,28	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 269 095,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	815 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	865 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	854 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	751 306,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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