

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

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 <sup>3)</sup>	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
Wykonanie 2016	30 267 834,50	30 077 859,63	5 845 771,00	25 932,83	6 652 075,34	3 552 458,85	6 941 870,00	8 932 605,14	189 974,87	53 742,54	132 025,78
Wykonanie 2017	33 377 921,83	32 704 449,65	6 154 354,00	44 294,02	7 457 801,53	4 120 836,69	7 019 455,00	10 344 953,35	673 472,18	40 786,00	613 353,88
Plan 3 kw. 2018	33 286 521,59	32 602 716,44	6 230 432,00	39 578,00	7 475 552,92	4 423 634,92	7 313 054,00	10 003 676,62	683 805,15	13 036,00	667 405,15
Wykonanie 2018	34 386 521,59	33 753 159,44	6 511 285,00	52 764,00	8 008 195,92	4 932 175,92	7 313 054,00	10 003 676,62	633 362,15	13 036,00	616 962,15
2019	34 613 183,00	31 719 222,00	7 023 456,00	49 398,00	7 376 560,00	4 285 339,00	7 553 812,00	8 282 657,00	2 893 961,00	0,00	2 890 597,00
2020	34 458 581,00	34 455 217,00	7 304 394,00	50 385,00	7 560 974,00	4 383 902,00	7 604 888,00	10 153 731,00	3 364,00	0,00	0,00
2021	35 492 238,00	35 488 874,00	7 596 570,00	51 393,00	7 749 998,00	4 484 732,00	7 858 986,00	10 306 037,00	3 364,00	0,00	0,00
2022	36 553 540,00	36 553 540,00	7 900 432,00	52 421,00	7 943 748,00	4 587 880,00	8 016 165,00	10 460 627,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 650 146,00	37 650 146,00	8 216 450,00	53 469,00	8 142 342,00	4 693 402,00	8 176 489,00	10 617 537,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 779 651,00	38 779 651,00	8 545 108,00	54 539,00	8 345 900,00	4 801 350,00	8 340 018,00	10 776 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 943 040,00	39 943 040,00	8 886 912,00	55 630,00	8 554 548,00	4 911 781,00	8 506 819,00	10 938 452,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 141 332,00	41 141 332,00	9 242 388,00	56 742,00	8 768 411,00	5 024 752,00	8 676 955,00	11 105 528,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 375 571,00	42 375 571,00	9 612 084,00	57 877,00	8 987 622,00	5 140 321,00	8 850 494,00	11 269 066,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 646 839,00	43 646 839,00	9 996 567,00	59 035,00	9 212 312,00	5 258 549,00	9 027 504,00	11 438 102,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 956 244,00	44 956 244,00	10 396 430,00	60 215,00	9 442 620,00	5 379 495,00	9 208 054,00	11 609 674,00	0,00	0,00	0,00

2030	46 304 931,00	46 304 931,00	10 812 287,00	61 420,00	9 678 685,00	5 503 224,00	9 392 215,00	11 783 819,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 694 079,00	47 694 079,00	11 244 779,00	62 648,00	9 920 653,00	5 629 798,00	9 580 060,00	11 960 576,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 124 901,00	49 124 901,00	11 694 570,00	63 901,00	10 168 669,00	5 759 283,00	9 771 661,00	12 139 985,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 598 648,00	50 598 648,00	12 162 353,00	65 179,00	10 422 886,00	5 891 746,00	9 967 094,00	12 322 085,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		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>	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>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				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	28 484 149,09	27 528 319,93	0,00	0,00	0,00	122 234,40	122 234,40	0,00	0,00	955 829,16
Wykonanie 2017	33 535 936,06	29 735 322,82	0,00	0,00	0,00	99 991,74	99 991,74	0,00	0,00	3 800 613,24
Plan 3 kw. 2018	39 108 626,87	31 465 480,73	0,00	0,00	0,00	100 359,00	89 159,00	0,00	0,00	7 643 146,14
Wykonanie 2018	39 108 892,27	31 583 688,13	0,00	0,00	0,00	100 359,00	89 159,00	0,00	0,00	7 525 204,14
2019	35 661 768,80	31 274 150,66	0,00	0,00	x	280 827,00	280 827,00	0,00	0,00	4 387 618,14
2020	33 911 475,20	32 994 228,00	0,00	0,00	x	208 279,00	208 279,00	0,00	0,00	917 247,20
2021	34 745 132,20	33 324 170,00	0,00	0,00	x	168 279,00	168 279,00	0,00	0,00	1 420 962,20
2022	35 818 834,20	33 990 653,00	0,00	0,00	x	160 818,00	160 818,00	0,00	0,00	1 828 181,20
2023	36 915 440,20	34 670 466,00	0,00	0,00	x	153 860,00	153 860,00	0,00	0,00	2 244 974,20
2024	37 944 945,20	35 363 875,00	0,00	0,00	x	131 901,00	131 901,00	0,00	0,00	2 581 070,20
2025	39 059 181,20	36 071 153,00	0,00	0,00	x	109 943,00	109 943,00	0,00	0,00	2 988 028,20
2026	40 309 616,00	36 792 576,00	0,00	0,00	x	92 104,00	92 104,00	0,00	0,00	3 517 040,00
2027	41 685 055,00	37 528 427,00	0,00	0,00	x	77 666,00	77 666,00	0,00	0,00	4 156 628,00
2028	42 956 323,00	38 278 996,00	0,00	0,00	x	64 808,00	64 808,00	0,00	0,00	4 677 327,00
2029	44 765 728,00	39 044 576,00	0,00	0,00	x	51 950,00	51 950,00	0,00	0,00	5 721 152,00
2030	46 114 415,00	39 825 467,00	0,00	0,00	x	38 379,00	38 379,00	0,00	0,00	6 288 948,00
2031	47 503 563,00	40 621 977,00	0,00	0,00	x	25 521,00	25 521,00	0,00	0,00	6 881 586,00
2032	48 934 385,00	41 434 416,00	0,00	0,00	x	29 633,00	29 633,00	0,00	0,00	7 499 969,00
2033	50 408 132,00	42 263 105,00	0,00	0,00	x	6 751,00	6 751,00	0,00	0,00	8 145 027,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się koszty 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 zadaniem zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	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>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 783 685,41	900 290,13	0,00	0,00	900 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-158 014,23	1 956 123,86	0,00	0,00	1 956 123,86	158 014,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 822 105,28	6 466 927,27	0,00	0,00	1 005 144,27	1 005 144,27	5 461 783,00	4 816 961,01	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 722 370,68	5 367 192,67	0,00	0,00	1 105 144,27	460 322,28	4 262 048,40	4 262 048,40	0,00	0,00
2019	-1 048 585,80	3 161 104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 104,63	1 048 585,80	0,00	0,00
2020	547 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	747 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	734 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	734 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	834 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	883 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	831 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			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>								
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	727 851,68	727 851,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 488,95	0,00	2 549 539,70	3 449 829,83		
Wykonanie 2017	692 965,36	692 965,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 703,59	0,00	2 969 126,83	4 925 250,69		
Plan 3 kw. 2018	644 821,99	644 821,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798 664,60	0,00	1 137 235,71	2 142 379,98		
Wykonanie 2018	644 821,99	644 821,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 598 930,00	0,00	2 169 471,31	3 274 615,58		
2019	2 112 518,83	2 112 518,83	1 660 574,00	1 660 574,00	0,00	0,00	0,00	7 647 515,80	0,00	445 071,34	445 071,34		
2020	547 105,80	547 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 410,00	0,00	1 460 989,00	1 460 989,00		
2021	747 105,80	747 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353 304,20	0,00	2 164 704,00	2 164 704,00		
2022	734 705,80	734 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 598,40	0,00	2 562 887,00	2 562 887,00		
2023	734 705,80	734 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 892,60	0,00	2 979 680,00	2 979 680,00		
2024	834 705,80	834 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 186,80	0,00	3 415 776,00	3 415 776,00		
2025	883 858,80	883 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 328,00	0,00	3 871 887,00	3 871 887,00		
2026	831 716,00	831 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 612,00	0,00	4 348 756,00	4 348 756,00		
2027	690 516,00	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 096,00	0,00	4 847 144,00	4 847 144,00		
2028	690 516,00	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 580,00	0,00	5 367 843,00	5 367 843,00		
2029	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 064,00	0,00	5 911 668,00	5 911 668,00		
2030	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 548,00	0,00	6 479 464,00	6 479 464,00		
2031	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 032,00	0,00	7 072 102,00	7 072 102,00		
2032	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 516,00	0,00	7 690 485,00	7 690 485,00		
2033	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335 543,00	8 335 543,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 6) W pozycji wyłączone są 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 skierowane w przepisie 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 samorządu 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 w 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	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	8,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	9,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	3,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	6,35%	x	x	x	x
2019	6,91%	2,12%	0,00	2,12%	1,29%	7,03%	7,99%	TAK	TAK
2020	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,24%	4,59%	5,55%	TAK	TAK
2021	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	6,10%	3,00%	3,96%	TAK	TAK
2022	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,01%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2023	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	7,91%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2024	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	8,81%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2025	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	9,69%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2026	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	10,57%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2027	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	11,44%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2028	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	12,30%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2029	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	13,15%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2030	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	13,99%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2031	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	14,83%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2032	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	15,65%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2033	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	16,47%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,65%	15,65%	TAK	TAK

9) W pozycji wylicza 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	727 851,68	10 503 466,01	2 155 381,92	93 500,00	16 000,00	77 500,00	0,00	947 829,16	8 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 893 932,59	2 042 241,83	2 361 919,57	0,00	2 361 919,57	708 563,87	2 732 049,37	360 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 617 169,55	2 365 291,00	6 000 270,00	40 034,00	5 960 236,00	1 886 900,00	5 410 116,14	346 130,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 872 576,39	2 385 377,00	5 882 328,00	40 034,00	5 842 294,00	1 886 900,00	5 312 174,14	326 130,00
2019	0,00	0,00	13 107 211,40	2 655 032,00	2 875 708,00	1 198,00	2 874 510,00	2 874 510,00	1 513 108,14	0,00
2020	547 105,80	547 105,80	13 500 427,00	2 734 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 247,20	0,00
2021	747 105,80	747 105,80	13 905 440,00	2 816 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 962,20	0,00
2022	734 705,80	694 705,80	14 322 603,00	2 901 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 181,20	0,00
2023	734 705,80	694 705,80	14 752 281,00	2 988 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 974,20	0,00
2024	834 705,80	794 705,80	15 194 849,00	3 077 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 070,20	0,00
2025	883 858,80	843 858,80	15 650 695,00	3 170 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 028,20	0,00
2026	831 716,00	791 716,00	16 120 216,00	3 265 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 040,00	0,00
2027	690 516,00	690 516,00	16 603 822,00	3 363 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 628,00	0,00
2028	690 516,00	690 516,00	17 101 937,00	3 464 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 327,00	0,00
2029	190 516,00	190 516,00	17 614 995,00	3 568 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721 152,00	0,00
2030	190 516,00	190 516,00	18 143 445,00	3 675 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288 948,00	0,00
2031	190 516,00	190 516,00	18 687 748,00	3 785 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 881 586,00	0,00
2032	190 516,00	190 516,00	19 248 381,00	3 899 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499 969,00	0,00
2033	190 516,00	190 516,00	19 825 833,00	4 015 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145 027,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie niszpłaty 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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	430 001,97	430 001,97	430 001,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	55 164,40	55 164,40	55 164,40	380 185,00	380 185,00	380 185,00	85 360,40	55 164,40	85 360,00
Wykonanie 2018	45 326,80	45 326,80	45 326,80	329 742,00	329 742,00	329 742,00	24 132,00	0,00	24 132,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 821 542,00	2 821 542,00	2 821 542,00	55 589,68	45 326,40	55 589,68
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 088 961,98	698 084,97	1 088 961,98	390 877,01	390 877,01	390 877,01	390 877,01	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 415 813,00	1 952 884,00	5 415 813,00	3 493 125,00	3 493 125,00	3 493 125,00	3 493 125,00	4 505 529,80	4 505 529,80
Wykonanie 2018	5 297 871,00	1 952 884,00	5 297 871,00	3 369 119,00	3 369 119,00	3 369 119,00	3 369 119,00	4 050 351,79	4 050 351,79
2019	2 461 105,00	868 658,00	2 461 105,00	1 602 710,28	1 602 710,28	1 602 710,28	1 602 710,28	1 861 104,63	1 861 104,63
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, do których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego 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	4 505 529,80	4 505 529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 050 351,79	4 050 351,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 861 104,63	1 861 104,63	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokonana 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	727 851,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	692 965,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	644 821,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	644 821,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 112 518,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	547 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	747 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	694 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	694 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	794 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	843 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	791 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11) pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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