

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/215/2017
z dnia 2017-12-20

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Docho- dy bie- żące x	Docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
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 2014	67 590 316,58	7 078 434,00	135 246,13	2 060 498,00	0,00	24 184 549,00	19 549 273,21	4 889 559,24	2 119 490,00	2 770 069,24			
Wykonanie 2015	66 256 589,56	7 330 984,00	114 240,32	2 230 690,11	0,00	24 074 291,00	15 830 969,43	4 897 858,79	737 717,00	4 160 141,79			
Plan 3 kw. 2016	77 602 458,00	7 849 454,00	135 246,00	2 026 201,00	0,00	26 076 579,00	16 794 559,00	13 362 344,00	2 906 204,00	10 456 140,00			
Wykonanie 2016	72 677 738,42	7 982 747,00	122 514,03	2 128 670,89	0,00	26 197 159,00	15 578 119,42	8 836 662,77	760 259,00	8 076 409,77			
2017	A	76 705 644,00	8 655 201,00	109 041,00	2 169 654,00	0,00	26 377 060,00	16 802 338,00	7 991 428,00	374 184,00	7 617 244,00		
	B	-341 664,00	0,00	0,00	26,00	0,00	220 232,00	50 218,00	-585 440,00	0,00	-585 440,00		
	C	77 047 308,00	8 655 201,00	109 041,00	2 169 628,00	0,00	26 156 828,00	16 752 120,00	8 576 868,00	374 184,00	8 202 684,00		
2018	A	69 718 276,50	8 987 854,00	118 581,00	2 079 311,00	0,00	28 541 252,00	15 382 068,50	1 516 100,00	0,00	1 516 100,00		
	B	500 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 090,00	0,00	500 090,00		
	C	69 218 186,50	8 987 854,00	118 581,00	2 079 311,00	0,00	28 541 252,00	15 382 068,50	1 016 010,00	0,00	1 016 010,00		
2019	A	70 496 967,99	70 080 214,99	123 206,00	2 160 404,00	0,00	29 654 361,00	15 200 122,99	416 753,00	0,00	416 753,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	70 496 967,99	70 080 214,99	123 206,00	2 160 404,00	0,00	29 654 361,00	15 200 122,99	416 753,00	0,00	416 753,00		
2020	A	72 627 171,00	9 702 577,00	128 011,00	2 244 660,00	0,00	30 810 881,00	15 173 749,00	433 006,00	0,00	433 006,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	72 627 171,00	9 702 577,00	128 011,00	2 244 660,00	0,00	30 810 881,00	15 173 749,00	433 006,00	0,00	433 006,00		

2021	A	74 863 041,00	74 863 041,00	10 061 572,00	2 747,00	2 327 712,00	0,00	31 950 884,00	15 732 869,00	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	74 863 041,00	74 863 041,00	10 061 572,00	132 747,00	2 327 712,00	0,00	31 950 884,00	15 732 869,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	77 493 465,00	77 493 465,00	10 423 789,00	137 526,00	2 411 510,00	0,00	33 101 116,00	16 234 606,00	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	77 493 465,00	77 493 465,00	10 423 789,00	137 526,00	2 411 510,00	0,00	33 101 116,00	16 234 606,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	80 050 749,00	80 050 749,00	10 767 774,00	142 064,00	2 491 090,00	0,00	34 193 453,00	16 770 348,00	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	80 050 749,00	80 050 749,00	10 767 774,00	142 064,00	2 491 090,00	0,00	34 193 453,00	16 770 348,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	82 612 373,00	82 612 373,00	11 112 343,00	146 610,00	2 570 805,00	0,00	35 287 643,00	17 306 999,00	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	82 612 373,00	82 612 373,00	11 112 343,00	146 610,00	2 570 805,00	0,00	35 287 643,00	17 306 999,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	85 173 357,00	85 173 357,00	11 456 826,00	151 155,00	2 650 500,00	0,00	36 381 560,00	17 843 516,00	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	85 173 357,00	85 173 357,00	11 456 826,00	151 155,00	2 650 500,00	0,00	36 381 560,00	17 843 516,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	87 728 557,00	87 728 557,00	11 800 531,00	155 690,00	2 730 015,00	0,00	37 473 007,00	18 378 821,00	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	87 728 557,00	87 728 557,00	11 800 531,00	155 690,00	2 730 015,00	0,00	37 473 007,00	18 378 821,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	90 272 684,00	90 272 684,00	12 142 746,00	160 205,00	2 809 185,00	0,00	38 559 724,00	18 911 807,00	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	90 272 684,00	90 272 684,00	12 142 746,00	160 205,00	2 809 185,00	0,00	38 559 724,00	18 911 807,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	92 890 591,00	92 890 591,00	12 494 886,00	164 851,00	2 890 651,00	0,00	39 677 956,00	19 460 249,00	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	92 890 591,00	92 890 591,00	12 494 886,00	164 851,00	2 890 651,00	0,00	39 677 956,00	19 460 249,00	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.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w tym w zakresie świadczeń w ramach świadczeń finansowanych dołączyć z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		w tym:				
								2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1
Wykonanie 2014	65 647 606,09	58 564 652,01	0,00	0,00	132 490,47	1 344 822,33	1 340 341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 954,08
Wykonanie 2015	66 413 457,13	54 664 578,89	0,00	0,00	72 732,69	1 102 826,33	1 099 010,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 748 878,24
Plan 3 kw. 2016	79 313 166,00	58 448 162,00	0,00	0,00	63 857,00	1 639 113,00	1 635 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 865 004,00
Wykonanie 2016	74 725 554,80	56 215 802,89	0,00	0,00	62 384,12	949 770,69	946 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 509 751,91
2017	A	76 548 231,00	64 549 547,00	0,00	0,00	59 857,00	1 032 805,00	1 030 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 998 684,00
	B	-1 180 334,00	248 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 428 719,00
	C	77 728 565,00	64 301 162,00	0,00	0,00	59 857,00	1 032 805,00	1 030 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 427 403,00
2018	A	66 598 276,50	60 436 321,50	0,00	0,00	14 965,00	1 420 977,00	1 418 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 955,00
	B	500 090,00	-833 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 313,00
	C	66 098 186,50	61 269 544,50	0,00	0,00	14 965,00	1 420 977,00	1 418 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 642,00
2019	A	67 376 967,99	64 890 085,99	0,00	0,00	x	1 257 909,00	1 256 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 882,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 376 967,99	64 890 085,99	0,00	0,00	x	1 257 909,00	1 256 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 882,00
2020	A	69 607 171,00	65 787 547,00	0,00	0,00	x	1 094 841,00	1 094 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 624,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 607 171,00	65 787 547,00	0,00	0,00	x	1 094 841,00	1 094 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 624,00
2021	A	72 303 041,00	65 176 209,00	0,00	0,00	x	933 291,00	933 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126 832,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 303 041,00	65 176 209,00	0,00	0,00	x	933 291,00	933 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126 832,00

2022	A	74 963 303,00	67 017 005,00	0,00	0,00	0,00	x	793 816,00	793 816,00	0,00	0,00	7 946 298,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 963 303,00	67 017 005,00	0,00	0,00	0,00	x	793 816,00	793 816,00	0,00	0,00	7 946 298,00
2023	A	77 650 749,00	68 988 252,00	0,00	0,00	0,00	x	655 988,00	655 988,00	0,00	0,00	8 662 497,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 650 749,00	68 988 252,00	0,00	0,00	0,00	x	655 988,00	655 988,00	0,00	0,00	8 662 497,00
2024	A	80 212 373,00	71 035 280,00	0,00	0,00	0,00	x	525 342,00	525 342,00	0,00	0,00	9 177 093,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 212 373,00	71 035 280,00	0,00	0,00	0,00	x	525 342,00	525 342,00	0,00	0,00	9 177 093,00
2025	A	83 423 357,00	73 153 177,00	0,00	0,00	0,00	x	394 696,00	394 696,00	0,00	0,00	10 270 180,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 423 357,00	73 153 177,00	0,00	0,00	0,00	x	394 696,00	394 696,00	0,00	0,00	10 270 180,00
2026	A	85 978 557,00	75 380 161,00	0,00	0,00	0,00	x	299 920,00	299 920,00	0,00	0,00	10 598 396,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 978 557,00	75 380 161,00	0,00	0,00	0,00	x	299 920,00	299 920,00	0,00	0,00	10 598 396,00
2027	A	88 522 684,00	77 682 786,00	0,00	0,00	0,00	x	205 144,00	205 144,00	0,00	0,00	10 839 898,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 522 684,00	77 682 786,00	0,00	0,00	0,00	x	205 144,00	205 144,00	0,00	0,00	10 839 898,00
2028	A	90 890 591,00	80 063 560,00	0,00	0,00	0,00	x	110 368,00	110 368,00	0,00	0,00	10 827 031,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 890 591,00	80 063 560,00	0,00	0,00	0,00	x	110 368,00	110 368,00	0,00	0,00	10 827 031,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:			
					4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	
	Wykonanie 2014	1 942 710,49	7 072 155,14	0,00	0,00	0,00	7 072 155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2015	-156 867,57	7 495 941,80	0,00	0,00	0,00	7 495 941,80	156 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2016	-1 710 708,00	4 580 708,00	0,00	0,00	0,00	4 580 708,00	1 710 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2016	-2 047 816,38	8 469 074,23	0,00	0,00	0,00	5 969 074,23	0,00	2 500 000,00	2 047 816,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	157 413,00	2 712 587,00	0,00	0,00	0,00	2 712 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	838 670,00	-838 670,00	0,00	0,00	0,00	-838 670,00	-681 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-681 257,00	3 551 257,00	0,00	0,00	0,00	3 551 257,00	681 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	2 530 162,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	2 530 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 750 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 750 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 750 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	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 x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				7	8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:									
					5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x									5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Wykonanie 2014	1 518 923,83	1 518 923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100 000,00	211 740,84	4 136 105,33	11 340 750,94				
Wykonanie 2015	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 640 162,00	134 676,47	6 694 151,88	14 262 826,37				
Plan 3 kw. 2016	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 770 162,00	74 822,00	5 791 952,00	10 436 517,00				
Wykonanie 2016	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	29 270 162,00	74 820,23	7 625 272,76	13 666 731,11				
A	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 400 162,00	14 965,00	4 164 669,00	6 877 256,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 608,00	-843 279,00				
C	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 400 162,00	14 965,00	4 169 278,00	7 720 535,00				
A	3 120 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 280 162,00	0,00	7 765 855,00	7 765 855,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 223,00	833 223,00				
C	3 120 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 280 162,00	0,00	6 932 632,00	6 932 632,00				
A	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 160 162,00	0,00	5 190 129,00	5 190 129,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 160 162,00	0,00	5 190 129,00	5 190 129,00				
A	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 162,00	0,00	6 406 618,00	6 406 618,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 162,00	0,00	6 406 618,00	6 406 618,00				
A	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 580 162,00	0,00	9 686 832,00	9 686 832,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 580 162,00	0,00	9 686 832,00	9 686 832,00				

2022	A	2 530 162,00	2 530 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050 000,00	0,00	10 476 460,00	10 476 460,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 530 162,00	2 530 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050 000,00	0,00	10 476 460,00	10 476 460,00
2023	A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	11 062 497,00	11 062 497,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	11 062 497,00	11 062 497,00
2024	A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	11 577 093,00	11 577 093,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	11 577 093,00	11 577 093,00
2025	A	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	12 020 180,00	12 020 180,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	12 020 180,00	12 020 180,00
2026	A	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	12 348 396,00	12 348 396,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	12 348 396,00	12 348 396,00
2027	A	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	12 589 898,00	12 589 898,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	12 589 898,00	12 589 898,00
2028	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 827 031,00	12 827 031,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 827 031,00	12 827 031,00

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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		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 i bez uwzględnienia 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochoły 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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 2014		4,23%	4,23%	0,00	4,23%	9,45%	X	X	X	X
Wykonanie 2015		3,73%	3,73%	0,00	3,73%	11,33%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016		5,81%	3,87%	0,00	3,87%	11,29%	X	X	X	X
Wykonanie 2016		5,25%	3,19%	0,00	3,19%	11,62%	X	X	X	X
2017	A	5,08%	3,13%	0,00	3,13%	6,00%	10,69%	10,80%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,01%	0,00	0,01%	0,03%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,06%	3,12%	0,00	3,12%	5,97%	10,69%	10,80%	TAK	TAK
2018	A	6,51%	4,36%	0,00	4,36%	11,16%	9,54%	9,65%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,03%	0,00	-0,03%	1,12%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	6,56%	4,39%	0,00	4,39%	10,04%	9,53%	9,64%	TAK	TAK
2019	A	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	7,36%	9,48%	9,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,38%	0,38%	TAK	TAK
	C	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	7,36%	9,10%	9,21%	TAK	TAK
2020	A	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	8,82%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,38%	0,38%	TAK	TAK
	C	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	8,82%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2021	A	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	12,94%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,37%	0,37%	TAK	TAK
	C	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	12,94%	8,74%	8,74%	TAK	TAK

2022	A	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	13,52%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	13,52%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2023	A	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	13,82%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	13,82%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2024	A	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	14,01%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	14,01%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2025	A	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	14,11%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	14,11%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2026	A	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	14,08%	13,98%	13,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	14,08%	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2027	A	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	13,95%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	13,95%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2028	A	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	13,81%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	13,81%	14,05%	14,05%	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									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wykonanie 2014	0,00	35 782 666,25	6 222 569,93	6 435 375,33	6 305 074,07	130 301,26	5 752 652,82	90 504,10				
Wykonanie 2015	0,00	36 252 539,39	6 380 221,81	8 524 996,79	2 140 251,54	6 384 745,25	11 487 941,82	200 936,42				
Plan 3 kw. 2016	0,00	37 032 927,00	7 409 178,00	8 281 505,00	2 236 618,00	6 044 887,00	15 143 469,00	157 775,00				
Wykonanie 2016	0,00	38 496 452,27	6 454 766,12	7 612 943,70	2 068 292,66	5 544 651,04	12 929 670,91	35 429,96				
A	157 413,00	42 866 730,00	8 409 138,00	4 039 532,00	1 617 134,00	2 422 398,00	10 860 019,00	1 137 335,00				
B	157 413,00	778 013,00	27 278,00	-1 423 284,00	0,00	-1 423 284,00	-825 548,00	0,00				
C	0,00	42 088 717,00	8 381 860,00	5 462 816,00	1 617 134,00	3 845 682,00	11 685 567,00	1 137 335,00				
A	3 120 000,00	39 681 079,00	7 779 218,00	7 074 013,50	1 531 414,50	5 542 599,00	1 589 469,00	490 011,00				
B	0,00	0,00	0,00	1 333 313,00	0,00	1 333 313,00	820 113,00	0,00				
C	3 120 000,00	39 681 079,00	7 779 218,00	5 740 700,50	1 531 414,50	4 209 286,00	769 356,00	490 011,00				
A	3 120 000,00	40 949 376,00	7 950 361,00	2 273 655,99	655 994,99	1 617 661,00	969 221,00	17 661,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	3 120 000,00	40 949 376,00	7 950 361,00	2 273 655,99	655 994,99	1 617 661,00	969 221,00	17 661,00				
A	3 020 000,00	42 396 566,00	8 149 120,00	2 312 400,00	62 400,00	2 250 000,00	1 077 684,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	3 020 000,00	42 396 566,00	8 149 120,00	2 312 400,00	62 400,00	2 250 000,00	1 077 684,00	0,00				
A	2 560 000,00	43 878 262,00	8 352 848,00	7 089 400,00	62 400,00	7 027 000,00	6 626 832,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	2 560 000,00	43 878 262,00	8 352 848,00	7 089 400,00	62 400,00	7 027 000,00	6 626 832,00	0,00				

2022	A	2 530 162,00	2 530 162,00	45 349 417,00	61 669,00	7 337 500,00	0,00	7 337 500,00	2 270 000,00	5 676 298,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 530 162,00	2 530 162,00	45 349 417,00	8 561 669,00	7 337 500,00	0,00	7 337 500,00	2 270 000,00	5 676 298,00	0,00
2023	A	2 400 000,00	2 400 000,00	46 936 647,00	8 775 711,00	8 643 000,00	0,00	8 643 000,00	7 143 000,00	1 519 497,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	2 400 000,00	46 936 647,00	8 775 711,00	8 643 000,00	0,00	8 643 000,00	7 143 000,00	1 519 497,00	0,00
2024	A	2 400 000,00	2 400 000,00	48 579 430,00	8 995 104,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 000 000,00	2 177 093,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	2 400 000,00	48 579 430,00	8 995 104,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 000 000,00	2 177 093,00	0,00
2025	A	1 750 000,00	1 750 000,00	50 279 710,00	9 219 982,00	8 350 000,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00	1 920 180,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	1 750 000,00	50 279 710,00	9 219 982,00	8 350 000,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00	1 920 180,00	0,00
2026	A	1 750 000,00	1 750 000,00	52 039 500,00	9 450 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 598 396,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	1 750 000,00	52 039 500,00	9 450 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 598 396,00	0,00
2027	A	1 750 000,00	1 750 000,00	53 860 883,00	9 686 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 839 898,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	1 750 000,00	53 860 883,00	9 686 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 839 898,00	0,00
2028	A	2 000 000,00	2 000 000,00	55 746 014,00	9 928 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 827 031,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	55 746 014,00	9 928 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 827 031,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2014	5 827 471,28	5 258 369,17	5 258 369,17	108 675,65	20 613,41	20 613,41	6 538 289,09	5 866 693,75	5 866 693,75	
Wykonanie 2015	2 343 054,23	2 208 984,55	2 208 984,55	506 254,52	406 745,20	406 745,20	2 097 625,74	1 886 494,26	1 886 494,26	
Plan 3 kw. 2016	2 158 883,00	1 870 741,00	1 866 536,00	2 275 082,00	1 882 287,00	557 687,00	2 154 392,00	1 866 536,00	1 866 536,00	
Wykonanie 2016	1 421 696,17	1 156 748,19	1 156 748,19	658 920,78	501 750,18	501 750,18	1 986 066,86	1 721 404,68	1 721 404,68	
2017	A	1 462 080,00	1 409 683,00	3 491 691,00	3 344 284,00	3 344 284,00	1 531 910,00	1 405 066,00	1 405 066,00	
	B	0,00	0,00	-438 233,00	-438 233,00	-438 233,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 462 080,00	1 409 683,00	3 929 924,00	3 929 924,00	3 782 517,00	1 531 910,00	1 405 066,00	1 405 066,00	
2018	A	2 145 455,50	2 020 644,00	901 200,00	669 155,00	373 381,00	2 145 455,50	2 020 644,00	435 174,00	
	B	0,00	0,00	500 090,00	373 381,00	373 381,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 145 455,50	2 020 644,00	435 174,00	401 110,00	295 774,00	2 145 455,50	2 020 644,00	435 174,00	
2019	A	1 449 106,99	1 394 286,59	416 753,00	307 309,00	0,00	1 617 088,99	1 394 286,49	88 002,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 449 106,99	1 394 286,59	416 753,00	433 006,00	319 294,00	1 617 088,99	1 394 286,49	88 002,00	
2020	A	872 669,00	872 669,00	433 006,00	319 294,00	0,00	1 047 203,00	872 669,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	872 669,00	872 669,00	433 006,00	319 294,00	0,00	1 047 203,00	872 669,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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.

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 przekształconych 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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8	12.8.1								13.1
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	211 740,84	6 844,01	0,00	0,00	139 334,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	134 676,47	0,00	0,00	0,00	72 732,69	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	74 822,00	0,00	0,00	0,00	63 857,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	74 820,23	0,00	0,00	0,00	62 384,12	0,00	0,00	0,00
2017	A	0,00	0,00	14 965,00	0,00	0,00	0,00	59 857,00	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	0,00	0,00	14 965,00	0,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 965,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 965,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2020	A	0,00	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	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydaty 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 2014	1 518 923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 838,57
Plan 3 kw. 2016	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	2 530 162,00	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	2 530 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 400 000,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 400 000,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 750 000,00	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 750 000,00	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 750 000,00	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	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 z tytułu 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0.-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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Oweśen nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy wskazać, czy wydatki te dotyczą wydatków budżetowych, czy wydatków budżetowych. Wydatki budżetowe należy zamieścić w tabelach, natomiast wydatki budżetowe należy zamieścić w tabelach, w których należy zamieścić wydatki w okresie, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego. 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 przedsięwzięcia wieloletniego.

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 - poprzednia wartość

C - różnica wartości