

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/220/2018
z dnia 2018-02-02

Lp	1	w tym:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 2015	66 256 589,56	61 358 730,77	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	
Wykonanie 2016	72 677 738,42	63 841 075,65	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	760 253,00	8 076 409,77	
Plan 3 kw. 2017	77 022 857,00	67 243 024,00	8 655 201,00	114 240,00	2 174 475,00	0,00	26 156 828,00	16 457 709,00	9 779 833,00	1 350 354,00	8 429 479,00	
Wykonanie 2017	76 836 041,00	68 259 173,00	8 655 201,00	114 240,00	2 174 475,00	0,00	26 156 828,00	16 556 953,00	8 576 868,00	374 184,00	8 202 684,00	
2018	A	77 300 609,00	70 795 922,00	9 581 811,00	122 514,00	2 161 915,00	27 788 900,00	16 041 116,00	6 504 687,00	0,00	6 504 687,00	
	B	-4 496 017,00	58 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 164,00	-4 554 181,00	0,00	-4 554 181,00	
	C	81 796 626,00	70 737 758,00	9 581 811,00	122 514,00	2 161 915,00	0,00	27 788 900,00	15 982 952,00	11 058 868,00	11 058 868,00	
2019	A	76 043 107,00	73 424 014,00	9 945 920,00	127 170,00	2 244 068,00	28 844 878,00	16 588 526,00	2 619 093,00	0,00	2 619 093,00	
	B	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	
	C	73 943 107,00	73 424 014,00	9 945 920,00	127 170,00	2 244 068,00	0,00	28 844 878,00	16 588 526,00	0,00	519 093,00	
2020	A	76 766 767,00	76 227 948,00	10 323 865,00	132 002,00	2 329 343,00	29 940 983,00	17 232 712,00	538 819,00	0,00	538 819,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	76 766 767,00	76 227 948,00	10 323 865,00	132 002,00	2 329 343,00	0,00	29 940 983,00	17 232 712,00	0,00	538 819,00	
2021	A	77 302 988,00	77 302 988,00	10 695 524,00	136 754,00	2 413 199,00	31 018 858,00	16 183 924,00	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	77 302 988,00	77 302 988,00	10 695 524,00	136 754,00	2 413 199,00	31 018 858,00	16 183 924,00	0,00	0,00	0,00	

2022	A	79 944 009,00	79 944 009,00	11 069 867,00	11 540,00	2 497 661,00	0,00	32 104 518,00	16 685 777,00	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	79 944 009,00	79 944 009,00	11 069 867,00	141 540,00	2 497 661,00	0,00	32 104 518,00	16 685 777,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	82 582 161,00	82 582 161,00	11 435 173,00	146 211,00	2 580 084,00	0,00	33 163 967,00	17 236 408,00	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	82 582 161,00	82 582 161,00	11 435 173,00	146 211,00	2 580 084,00	0,00	33 163 967,00	17 236 408,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	85 224 790,00	85 224 790,00	11 801 099,00	150 890,00	2 662 647,00	0,00	34 225 214,00	17 787 973,00	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	85 224 790,00	85 224 790,00	11 801 099,00	150 890,00	2 662 647,00	0,00	34 225 214,00	17 787 973,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	87 866 759,00	87 866 759,00	12 166 933,00	155 568,00	2 745 189,00	0,00	35 286 196,00	18 339 400,00	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	87 866 759,00	87 866 759,00	12 166 933,00	155 568,00	2 745 189,00	0,00	35 286 196,00	18 339 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	90 502 762,00	90 502 762,00	12 531 941,00	160 235,00	2 827 545,00	0,00	36 344 782,00	18 889 582,00	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	90 502 762,00	90 502 762,00	12 531 941,00	160 235,00	2 827 545,00	0,00	36 344 782,00	18 889 582,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	93 127 343,00	93 127 343,00	12 895 367,00	164 882,00	2 909 544,00	0,00	37 398 781,00	19 437 380,00	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	93 127 343,00	93 127 343,00	12 895 367,00	164 882,00	2 909 544,00	0,00	37 398 781,00	19 437 380,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	95 828 036,00	95 828 036,00	13 269 333,00	169 664,00	2 993 921,00	0,00	38 483 346,00	20 001 064,00	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	95 828 036,00	95 828 036,00	13 269 333,00	169 664,00	2 993 921,00	0,00	38 483 346,00	20 001 064,00	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 trzecie kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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.

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x
								2.1.1	2.1.1.1		
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 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	11 748 878,24	
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	18 509 751,91	
Plan 3 kw. 2017	77 704 114,00	62 607 022,00	0,00	0,00	59 857,00	1 232 805,00	1 230 045,00	0,00	0,00	15 097 092,00	
Wykonanie 2017	77 517 298,00	64 083 331,00	0,00	0,00	59 857,00	1 032 805,00	1 030 045,00	0,00	0,00	13 433 967,00	
A	85 539 147,00	64 639 286,00	0,00	0,00	14 964,00	1 429 126,00	1 306 006,00	0,00	0,00	20 899 861,00	
B	-3 737 479,00	92 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 829 643,00	
C	89 276 626,00	64 547 122,00	0,00	0,00	14 964,00	1 429 126,00	1 306 006,00	0,00	0,00	24 729 504,00	
2019	72 923 107,00	64 955 562,00	0,00	0,00	x	1 525 987,00	1 524 607,00	0,00	0,00	7 967 645,00	
A	2 100 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
B	70 823 107,00	66 355 562,00	0,00	0,00	x	1 525 987,00	1 524 607,00	0,00	0,00	4 467 545,00	
C	73 246 767,00	67 873 823,00	0,00	0,00	x	1 384 897,00	1 384 207,00	0,00	0,00	5 372 944,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	73 246 767,00	67 873 823,00	0,00	0,00	x	1 384 897,00	1 384 207,00	0,00	0,00	5 372 944,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	73 242 988,00	67 396 333,00	0,00	0,00	x	1 225 807,00	1 225 807,00	0,00	0,00	5 846 655,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	73 242 988,00	67 396 333,00	0,00	0,00	x	1 225 807,00	1 225 807,00	0,00	0,00	5 846 655,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	75 913 847,00	68 803 935,00	0,00	0,00	x	1 043 107,00	1 043 107,00	0,00	0,00	7 109 912,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	75 913 847,00	68 803 935,00	0,00	0,00	x	1 043 107,00	1 043 107,00	0,00	0,00	7 109 912,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	75 913 847,00	68 803 935,00	0,00	0,00	x	1 043 107,00	1 043 107,00	0,00	0,00	7 109 912,00	

2023	A	78 682 161,00	70 316 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 750,00	861 750,00	0,00	0,00	8 365 563,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 682 161,00	70 316 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 750,00	861 750,00	0,00	0,00	8 365 563,00
2024	A	81 324 790,00	71 877 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 250,00	686 250,00	0,00	0,00	9 447 321,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 324 790,00	71 877 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 250,00	686 250,00	0,00	0,00	9 447 321,00
2025	A	84 616 759,00	73 481 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 750,00	510 750,00	0,00	0,00	11 135 010,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 616 759,00	73 481 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 750,00	510 750,00	0,00	0,00	11 135 010,00
2026	A	87 252 762,00	75 159 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	12 092 988,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 252 762,00	75 159 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	12 092 988,00
2027	A	90 277 343,00	76 883 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 250,00	218 250,00	0,00	0,00	13 393 937,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 277 343,00	76 883 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 250,00	218 250,00	0,00	0,00	13 393 937,00
2028	A	93 828 036,00	78 671 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	15 156 252,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 828 036,00	78 671 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	15 156 252,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	-156 867,57	7 495 941,80	0,00	0,00	156 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-2 047 816,38	8 469 074,23	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 047 816,38	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-681 257,00	3 551 257,00	0,00	0,00	681 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-681 257,00	3 551 257,00	0,00	0,00	681 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	-8 238 538,00	0,00	0,00	758 538,00	10 600 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	
	B	-758 538,00	0,00	0,00	758 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-7 480 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	758 538,00	7 480 000,00	0,00	0,00	
2019	A	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	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	
2020	A	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	4 030 162,00	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	4 030 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	z tego:			5.2					6	7	8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
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 2015	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 640 162,00	134 876,47	6 694 151,88	14 262 826,37			
Wykonanie 2016	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	29 270 162,00	74 820,23	7 625 272,76	13 656 731,11			
Plan 3 kw. 2017	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	28 400 162,00	14 965,00	4 636 002,00	8 247 116,00			
Wykonanie 2017	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	28 400 162,00	14 965,00	4 175 842,00	7 786 956,00			
2018	A	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 880 162,00	0,00	6 156 636,00	6 915 174,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	724 538,00			
	C	3 120 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	33 880 162,00	6 190 636,00	6 190 636,00			
2019	A	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 760 162,00	0,00	8 468 452,00	8 468 452,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
	C	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 760 162,00	0,00	7 068 452,00	7 068 452,00			
2020	A	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 240 162,00	0,00	8 354 125,00	8 354 125,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 240 162,00	0,00	8 354 125,00	8 354 125,00			
2021	A	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 180 162,00	0,00	9 906 655,00	9 906 655,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 180 162,00	0,00	9 906 655,00	9 906 655,00			
2022	A	4 030 162,00	4 030 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150 000,00	0,00	11 140 074,00	11 140 074,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	4 030 162,00	4 030 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150 000,00	0,00	11 140 074,00	11 140 074,00			

2023	A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	0,00	12 265 563,00	12 265 563,00
	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	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	0,00	12 265 563,00	12 265 563,00
2024	A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350 000,00	0,00	13 347 321,00	13 347 321,00
	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	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350 000,00	0,00	13 347 321,00	13 347 321,00
2025	A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	14 385 010,00	14 385 010,00
	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	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	14 385 010,00	14 385 010,00
2026	A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	15 342 988,00	15 342 988,00
	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	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	15 342 988,00	15 342 988,00
2027	A	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	16 243 937,00	16 243 937,00
	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	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	16 243 937,00	16 243 937,00
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	17 156 252,00	17 156 252,00
	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 156 252,00	17 156 252,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności włączenia 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 okrojone 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

Wyszegółczenie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	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	
Wykonanie 2015		3,73%	3,73%	0,00	3,73%	11,33%	X	X	X	X
Wykonanie 2016		5,25%	3,19%	0,00	3,19%	11,62%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017		5,32%	3,38%	0,00	3,38%	7,85%	X	X	X	X
Wykonanie 2017		5,08%	3,12%	0,00	3,12%	6,00%	X	X	X	X
2018	A	5,73%	3,79%	0,00	3,79%	7,98%	10,27%	9,65%	TAK	TAK
	B	0,32%	0,21%	0,00	0,21%	0,39%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,41%	3,58%	0,00	3,58%	7,59%	10,27%	9,65%	TAK	TAK
2019	A	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	11,14%	9,15%	8,53%	TAK	TAK
	B	-0,17%	-0,17%	0,00	-0,17%	1,58%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	9,56%	9,02%	8,40%	TAK	TAK
2020	A	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	10,88%	8,99%	8,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	0,65%	TAK	TAK
	C	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	10,88%	8,33%	7,72%	TAK	TAK
2021	A	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	12,82%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%	TAK	TAK
	C	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	12,82%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2022	A	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	13,93%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,52%	0,52%	TAK	TAK
	C	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	13,93%	11,09%	11,09%	TAK	TAK

2023	A	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	14,85%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	14,85%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2024	A	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	15,66%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	15,66%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2025	A	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	16,37%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	16,37%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2026	A	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	16,95%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	16,95%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2027	A	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	17,44%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	17,44%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2028	A	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	17,90%	16,92%	16,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	17,90%	16,92%	16,92%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	36 252 539,39	6 380 221,81	8 524 996,79	2 140 251,54	6 384 745,25	165 884,54	11 487 941,82	200 936,42	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	38 496 452,27	6 454 766,12	7 612 943,70	2 068 292,66	5 544 651,04	5 544 651,04	12 929 670,91	35 429,96	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	39 586 150,00	8 256 113,00	6 189 831,00	1 627 312,00	4 562 519,00	741 836,00	13 365 256,00	1 137 335,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	41 764 618,00	8 392 060,00	5 472 994,00	1 627 312,00	3 845 682,00	741 836,00	11 692 131,00	1 137 335,00	
A	0,00	0,00	41 646 228,00	8 652 580,00	10 482 178,00	1 589 579,00	8 892 599,00	5 392 599,00	15 507 262,00	490 011,00	
B	0,00	0,00	-4 560,00	50 700,00	3 558 164,00	58 164,00	3 500 000,00	0,00	-3 829 643,00	0,00	
C	0,00	0,00	41 650 788,00	8 601 880,00	6 924 014,00	1 531 415,00	5 392 599,00	5 392 599,00	19 336 905,00	490 011,00	
A	3 120 000,00	3 120 000,00	42 607 680,00	8 799 723,00	4 173 655,49	655 994,49	3 517 661,00	3 517 661,00	4 449 884,00	17 661,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
C	3 120 000,00	3 120 000,00	42 607 680,00	8 799 723,00	673 655,49	655 994,49	17 661,00	17 661,00	4 449 884,00	17 661,00	
A	3 520 000,00	3 520 000,00	43 687 302,00	9 019 716,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	5 372 944,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 520 000,00	3 520 000,00	43 687 302,00	9 019 716,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	5 372 944,00	0,00	
A	4 060 000,00	4 060 000,00	44 777 925,00	9 245 209,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	5 846 655,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 060 000,00	4 060 000,00	44 777 925,00	9 245 209,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	5 846 655,00	0,00	
A	4 030 162,00	4 030 162,00	45 833 413,00	9 476 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109 912,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 030 162,00	4 030 162,00	45 833 413,00	9 476 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109 912,00	0,00	

2023	A	3 900 000,00	3 900 000,00	46 979 248,00	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 365 563,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 900 000,00	3 900 000,00	46 979 248,00	9 713 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 365 563,00	0,00
2024	A	3 900 000,00	3 900 000,00	48 153 729,00	9 956 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447 321,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 900 000,00	3 900 000,00	48 153 729,00	9 956 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447 321,00	0,00
2025	A	3 250 000,00	3 250 000,00	49 357 572,00	10 204 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 135 010,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 250 000,00	3 250 000,00	49 357 572,00	10 204 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 135 010,00	0,00
2026	A	3 250 000,00	3 250 000,00	50 591 511,00	10 460 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 092 988,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 250 000,00	3 250 000,00	50 591 511,00	10 460 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 092 988,00	0,00
2027	A	2 850 000,00	2 850 000,00	51 856 299,00	10 721 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 393 937,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 850 000,00	2 850 000,00	51 856 299,00	10 721 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 393 937,00	0,00
2028	A	2 000 000,00	2 000 000,00	53 152 706,00	10 989 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 156 252,00	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	53 152 706,00	10 989 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 156 252,00	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 (rozdział 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												
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
Wykonanie 2015	2 343 054,23	2 208 984,55	2 208 984,55	506 254,52	406 745,20	406 745,20	406 745,20	2 097 625,74	1 886 494,26	1 886 494,26	1 886 494,26	
Wykonanie 2016	1 421 696,17	1 156 748,19	1 156 748,19	658 920,78	501 750,18	501 750,18	501 750,18	1 986 066,86	1 721 404,68	1 721 404,68	1 721 404,68	
Plan 3 kw. 2017	1 493 018,00	1 437 157,00	1 432 540,00	4 688 844,00	4 541 437,00	4 541 437,00	3 884 949,00	1 562 848,00	1 432 540,00	1 432 540,00	1 134 721,00	
Wykonanie 2017	1 493 018,00	1 440 621,00	1 436 004,00	3 929 924,00	3 782 517,00	3 782 517,00	3 782 517,00	1 562 848,00	1 436 004,00	1 436 004,00	1 436 004,00	
A	1 551 509,00	1 431 555,00	1 431 555,00	500 090,00	373 381,00	373 381,00	373 381,00	1 621 379,00	1 431 555,00	1 431 555,00	1 431 555,00	
B	58 164,00	58 164,00	58 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 164,00	58 164,00	58 164,00	58 164,00	
C	1 493 345,00	1 373 391,00	1 373 391,00	500 090,00	373 381,00	373 381,00	373 381,00	1 563 215,00	1 373 391,00	1 373 391,00	1 373 391,00	
A	1 550 092,00	1 425 580,00	1 425 580,00	519 093,00	387 569,00	387 569,00	0,00	1 860 110,00	1 425 580,00	1 425 580,00	601 806,49	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 550 092,00	1 425 580,00	1 425 580,00	519 093,00	387 569,00	387 569,00	0,00	1 860 110,00	1 425 580,00	1 425 580,00	601 806,49	
A	1 608 995,00	1 479 752,00	1 479 752,00	538 819,00	402 297,00	402 297,00	0,00	1 930 794,00	1 479 752,00	1 479 752,00	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	1 608 995,00	1 479 752,00	1 479 752,00	538 819,00	402 297,00	402 297,00	0,00	1 930 794,00	1 479 752,00	1 479 752,00	0,00	
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	
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	
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	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	0,00	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., 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	W tym:	W tym:	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	W tym:
Wykonanie 2015	1 250 945,76	868 048,97	868 048,97	576 028,27	573 028,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	605 999,23	594 494,18	594 494,18	576 167,23	576 167,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 246 750,00	4 042 647,00	3 884 949,00	1 334 411,00	1 138 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 431 346,00	3 283 727,00	3 283 727,00	1 274 463,00	1 274 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	2 207 489,00	373 381,00	373 381,00	2 023 932,00	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	2 207 489,00	373 381,00	373 381,00	2 023 932,00	2 023 932,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	726 730,00	387 569,00	0,00	773 691,00	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	726 730,00	387 569,00	0,00	773 691,00	103 649,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	754 347,00	402 297,00	0,00	803 092,00	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	754 347,00	402 297,00	0,00	803 092,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			
	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2				13.3	13.4	13.5
Wykonanie 2015	0,00		0,00		134 676,47	0,00	0,00	72 732,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00		74 820,23	0,00	0,00	62 384,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00		14 965,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00		14 965,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 964,00	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
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 964,00	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 964,00	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 964,00	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 964,00	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	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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 paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 838,57
Wykonanie 2016	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 530 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 530 162,00	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
	B	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
2024	A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	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
	B	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
2026	A	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	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
	B	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
2028	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	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 odbyć w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać symbol oznaczający podział prawny: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 4 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” dotyczą zobowiązań dłużnych (prognoza kwoty długów). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 długów to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - podana wartość

B - różnica wartości

C - różnica wartości