

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/VI/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 lutego 2019 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	44 699 827,91	39 384 332,83	10 392 153,00	512 389,37	10 081 062,61	7 060 448,99	7 532 767,00	9 164 235,13	5 315 495,08	25 148,65	5 227 947,42	
Wykonanie 2017	45 885 365,36	43 246 766,53	11 035 232,00	664 175,96	10 846 940,77	7 286 979,20	8 057 390,00	10 841 915,02	2 638 598,83	1 637 266,32	1 001 332,51	
Plan 3 kw. 2018	46 551 022,68	45 570 370,68	11 489 994,00	700 000,00	11 272 117,00	7 500 000,00	8 596 782,00	11 772 503,68	980 652,00	49 800,00	930 852,00	
Wykonanie 2018	48 672 193,07	47 685 223,18	12 220 166,00	680 507,79	11 680 213,64	7 623 948,06	8 647 308,00	12 285 795,97	986 969,89	51 358,50	935 611,39	
2019	A	47 956 438,75	47 099 494,75	13 934 376,00	700 000,00	11 397 800,00	7 500 000,00	8 930 777,00	10 410 519,75	856 944,00	0,00	856 944,00
	B	181 152,00	181 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 152,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 775 286,75	46 918 342,75	13 934 376,00	700 000,00	11 397 800,00	7 500 000,00	8 930 777,00	10 229 367,75	856 944,00	0,00	856 944,00
2020	A	48 817 934,00	48 817 934,00	14 449 948,00	725 900,00	11 819 519,00	7 777 500,00	9 261 216,00	10 771 467,00	0,00	0,00	0,00
	B	163 613,00	163 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 613,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 654 321,00	48 654 321,00	14 449 948,00	725 900,00	11 819 519,00	7 777 500,00	9 261 216,00	10 607 854,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	50 405 877,00	50 405 877,00	14 970 146,00	752 032,00	12 245 022,00	8 057 490,00	9 594 620,00	10 989 737,00	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	50 405 877,00	50 405 877,00	14 970 146,00	752 032,00	12 245 022,00	8 057 490,00	9 594 620,00	10 989 737,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	52 170 083,00	52 170 083,00	15 494 101,00	778 353,00	12 673 598,00	8 339 502,00	9 930 432,00	11 374 378,00	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	52 170 083,00	52 170 083,00	15 494 101,00	778 353,00	12 673 598,00	8 339 502,00	9 930 432,00	11 374 378,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	53 787 356,00	53 787 356,00	15 974 418,00	802 482,00	13 066 480,00	8 598 027,00	10 238 275,00	11 726 984,00	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	53 787 356,00	53 787 356,00	15 974 418,00	802 482,00	13 066 480,00	8 598 027,00	10 238 275,00	11 726 984,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	55 400 977,00	55 400 977,00	16 453 651,00	826 556,00	13 458 474,00	8 855 968,00	10 545 423,00	12 078 794,00	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	55 400 977,00	55 400 977,00	16 453 651,00	826 556,00	13 458 474,00	8 855 968,00	10 545 423,00	12 078 794,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	57 063 006,00	57 063 006,00	16 947 261,00	851 353,00	13 862 228,00	9 121 647,00	10 861 786,00	12 441 158,00	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	57 063 006,00	57 063 006,00	16 947 261,00	851 353,00	13 862 228,00	9 121 647,00	10 861 786,00	12 441 158,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	58 717 833,00	58 717 833,00	17 438 732,00	876 042,00	14 264 233,00	9 386 175,00	11 176 778,00	12 801 952,00	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	58 717 833,00	58 717 833,00	17 438 732,00	876 042,00	14 264 233,00	9 386 175,00	11 176 778,00	12 801 952,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	60 361 932,00	60 361 932,00	17 927 016,00	900 571,00	14 663 632,00	9 648 988,00	11 489 728,00	13 160 407,00	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	60 361 932,00	60 361 932,00	17 927 016,00	900 571,00	14 663 632,00	9 648 988,00	11 489 728,00	13 160 407,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	62 052 066,00	62 052 066,00	18 428 972,00	925 787,00	15 074 214,00	9 919 160,00	11 811 440,00	13 528 898,00	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	62 052 066,00	62 052 066,00	18 428 972,00	925 787,00	15 074 214,00	9 919 160,00	11 811 440,00	13 528 898,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	63 727 472,00	63 727 472,00	18 926 554,00	950 783,00	15 481 218,00	10 186 977,00	12 130 349,00	13 894 178,00	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	63 727 472,00	63 727 472,00	18 926 554,00	950 783,00	15 481 218,00	10 186 977,00	12 130 349,00	13 894 178,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	65 448 114,00	65 448 114,00	19 437 571,00	976 454,00	15 899 211,00	10 462 025,00	12 457 868,00	14 269 321,00	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	65 448 114,00	65 448 114,00	19 437 571,00	976 454,00	15 899 211,00	10 462 025,00	12 457 868,00	14 269 321,00	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 bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				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	47 209 143,42	33 597 330,10	0,00	0,00	0,00	358 813,10	358 813,10	0,00	0,00	13 611 813,32
Wykonanie 2017	48 072 447,63	36 508 197,22	0,00	0,00	0,00	433 840,03	433 840,03	0,00	0,00	11 564 250,41
Plan 3 kw. 2018	52 451 128,61	42 601 997,61	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	9 849 131,00
Wykonanie 2018	50 544 947,77	41 300 858,39	0,00	0,00	0,00	479 302,74	479 302,74	0,00	0,00	9 244 089,38
2019	A	46 297 038,75	42 933 484,75	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	3 363 554,00
	B	181 152,00	167 796,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	13 356,00
	C	46 115 886,75	42 765 688,75	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	3 350 198,00
2020	A	46 643 609,26	43 998 444,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	2 645 165,26
	B	163 613,00	163 613,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 479 996,26	43 834 831,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	2 645 165,26
2021	A	48 381 755,00	44 930 702,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	3 451 053,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 381 755,00	44 930 702,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	3 451 053,00
2022	A	50 178 109,46	46 053 970,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	4 124 139,46
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 178 109,46	46 053 970,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	4 124 139,46
2023	A	52 267 356,00	47 205 319,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	5 062 037,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 267 356,00	47 205 319,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	5 062 037,00

2024	A	53 880 977,00	48 385 452,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 495 525,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 880 977,00	48 385 452,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 495 525,00
2025	A	55 543 006,00	49 595 088,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 947 918,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 543 006,00	49 595 088,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 947 918,00
2026	A	57 197 833,00	50 834 965,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 362 868,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 197 833,00	50 834 965,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 362 868,00
2027	A	58 761 932,00	52 105 839,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 656 093,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 761 932,00	52 105 839,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 656 093,00
2028	A	60 452 066,00	53 408 485,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 043 581,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 452 066,00	53 408 485,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 043 581,00
2029	A	62 127 472,00	54 743 697,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 383 775,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 127 472,00	54 743 697,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 383 775,00
2030	A	63 868 114,00	56 112 290,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 755 824,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 868 114,00	56 112 290,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 755 824,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty 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 zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	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	-2 509 315,51	7 063 703,71	0,00	0,00	1 763 703,71	0,00	5 300 000,00	2 509 315,51	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 187 082,27	8 825 988,20	0,00	0,00	2 825 988,20	0,00	6 000 000,00	2 187 082,27	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 900 105,93	7 894 505,93	0,00	0,00	3 494 505,93	2 900 105,93	3 000 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 872 754,70	7 894 505,93	0,00	0,00	3 494 505,93	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00
2019	A	1 659 400,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00	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	1 659 400,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 174 324,74	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	2 174 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 024 122,00	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	2 024 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 991 973,54	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	1 991 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 520 000,00	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	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 520 000,00	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	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 520 000,00	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	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 520 000,00	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	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 600 000,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 600 000,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 600 000,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 580 000,00	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	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					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	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
				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		1 728 400,00	1 728 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 443 620,28	0,00	5 787 002,73	7 550 706,44
Wykonanie 2017		3 144 400,00	1 744 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 699 220,28	0,00	6 738 569,31	9 564 557,51
Plan 3 kw. 2018		1 994 400,00	1 994 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 704 820,28	0,00	2 968 373,07	6 462 879,00
Wykonanie 2018		1 994 400,00	1 994 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 704 820,28	0,00	6 384 364,79	9 878 870,72
2019	A	2 054 400,00	2 054 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 650 420,28	0,00	4 166 010,00	4 561 010,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 356,00	13 356,00
	C	2 054 400,00	2 054 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 650 420,28	0,00	4 152 654,00	4 547 654,00
2020	A	2 174 324,74	2 174 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16 476 095,54	0,00	4 819 490,00	4 819 490,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 174 324,74	2 174 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16 476 095,54	0,00	4 819 490,00	4 819 490,00
2021	A	2 024 122,00	2 024 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 451 973,54	0,00	5 475 175,00	5 475 175,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 024 122,00	2 024 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 451 973,54	0,00	5 475 175,00	5 475 175,00
2022	A	1 991 973,54	1 991 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460 000,00	0,00	6 116 113,00	6 116 113,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 991 973,54	1 991 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460 000,00	0,00	6 116 113,00	6 116 113,00
2023	A	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940 000,00	0,00	6 582 037,00	6 582 037,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940 000,00	0,00	6 582 037,00	6 582 037,00

2024	A	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420 000,00	0,00	7 015 525,00	7 015 525,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420 000,00	0,00	7 015 525,00	7 015 525,00
2025	A	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	7 467 918,00	7 467 918,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	7 467 918,00	7 467 918,00
2026	A	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 000,00	0,00	7 882 868,00	7 882 868,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 000,00	0,00	7 882 868,00	7 882 868,00
2027	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	0,00	8 256 093,00	8 256 093,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	0,00	8 256 093,00	8 256 093,00
2028	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	8 643 581,00	8 643 581,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	8 643 581,00	8 643 581,00
2029	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	8 983 775,00	8 983 775,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	8 983 775,00	8 983 775,00
2030	A	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 335 824,00	9 335 824,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 335 824,00	9 335 824,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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 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 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		4,67%	4,67%	0,00	4,67%	13,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		4,75%	4,75%	0,00	4,75%	18,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018		5,40%	5,40%	0,00	5,40%	6,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		5,08%	5,08%	0,00	5,08%	13,22%	x	x	x	x
2019	A	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	8,69%	12,58%	14,82%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00%	0,00%	1,96%	TAK	TAK
	C	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	8,69%	12,58%	12,86%	TAK	TAK
2020	A	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	9,87%	11,14%	13,39%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,04%	0,00%	1,97%	TAK	TAK
	C	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	9,91%	11,14%	11,42%	TAK	TAK
2021	A	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	10,86%	8,35%	10,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	1,95%	NIE	TAK
	C	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	10,86%	8,36%	8,64%	TAK	TAK
2022	A	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	11,72%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	11,72%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2023	A	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	12,24%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	12,24%	10,83%	10,83%	TAK	TAK

2024	A	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	12,66%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	12,66%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2025	A	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	13,09%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	13,09%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2026	A	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	13,42%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	13,42%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2027	A	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	13,68%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	13,68%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2028	A	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	13,93%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	13,93%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2029	A	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	14,10%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	14,10%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2030	A	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	14,26%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	14,26%	13,90%	13,90%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:					
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 766 056,93	4 341 122,59	10 385 003,39	1 936 798,34	8 448 205,05	8 448 205,05	5 113 608,27	50 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 801 590,15	4 113 481,88	10 351 663,70	1 849 988,86	8 501 674,84	6 546 172,24	4 799 998,17	218 080,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	14 561 252,79	4 528 862,93	7 312 058,25	3 742 926,25	3 569 132,00	3 545 000,00	5 999 999,00	304 132,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	14 294 803,71	4 214 910,20	7 312 058,25	3 742 926,25	3 569 132,00	3 365 843,29	5 574 114,09	304 132,00	
2019	A	1 659 400,00	1 659 400,00	15 303 534,74	4 773 000,00	4 057 154,31	1 198,00	0,00	3 349 000,00	1 198,00	
	B	0,00	0,00	178 948,74	25 000,00	340 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 659 400,00	1 659 400,00	15 124 586,00	4 748 000,00	3 717 557,31	1 198,00	0,00	3 349 000,00	1 198,00	
2020	A	2 174 324,74	2 174 324,74	15 502 701,00	4 866 700,00	1 260 000,00	2 000 000,00	0,00	2 645 165,26	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 174 324,74	2 174 324,74	15 502 701,00	4 866 700,00	2 960 000,00	2 000 000,00	0,00	2 645 165,26	0,00	
2021	A	2 024 122,00	2 024 122,00	15 890 269,00	4 988 368,00	3 550 000,00	550 000,00	3 000 000,00	0,00	3 451 053,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 024 122,00	2 024 122,00	15 890 269,00	4 988 368,00	3 550 000,00	550 000,00	3 000 000,00	0,00	3 451 053,00	0,00
2022	A	1 991 973,54	1 991 973,54	16 287 526,00	5 113 077,00	2 050 000,00	550 000,00	1 500 000,00	0,00	4 124 139,46	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 991 973,54	1 991 973,54	16 287 526,00	5 113 077,00	2 050 000,00	550 000,00	1 500 000,00	0,00	4 124 139,46	0,00
2023	A	1 520 000,00	1 520 000,00	16 694 714,00	5 240 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 037,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 520 000,00	1 520 000,00	16 694 714,00	5 240 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 037,00	0,00

2024	A	1 520 000,00	1 520 000,00	17 112 082,00	5 371 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 525,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 520 000,00	1 520 000,00	17 112 082,00	5 371 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 525,00	0,00
2025	A	1 520 000,00	1 520 000,00	17 539 884,00	5 506 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 918,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 520 000,00	1 520 000,00	17 539 884,00	5 506 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 918,00	0,00
2026	A	1 520 000,00	1 520 000,00	17 978 381,00	5 643 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 868,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 520 000,00	1 520 000,00	17 978 381,00	5 643 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 868,00	0,00
2027	A	1 600 000,00	1 600 000,00	18 427 841,00	5 784 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 656 093,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	18 427 841,00	5 784 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 656 093,00	0,00
2028	A	1 600 000,00	1 600 000,00	18 888 537,00	5 929 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 043 581,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	18 888 537,00	5 929 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 043 581,00	0,00
2029	A	1 600 000,00	1 600 000,00	19 360 750,00	6 077 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383 775,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	19 360 750,00	6 077 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383 775,00	0,00
2030	A	1 580 000,00	1 580 000,00	19 844 769,00	6 229 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 755 824,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 580 000,00	1 580 000,00	19 844 769,00	6 229 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 755 824,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 529 538,42	2 529 538,42	2 529 538,42	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	852 380,40	723 607,05	723 607,05	737 173,00	737 173,00	737 173,00	852 380,40	723 607,05	723 607,05
Wykonanie 2018	852 380,40	723 607,05	723 607,05	737 173,00	737 173,00	737 173,00	852 380,40	723 607,05	723 607,05
2019	A	475 848,75	431 779,95	431 779,95	856 944,00	856 944,00	856 944,00	717 154,31	486 716,46
	B	180 795,00	180 795,00	180 795,00	0,00	0,00	0,00	340 795,00	180 795,00
	C	295 053,75	250 984,95	250 984,95	856 944,00	856 944,00	856 944,00	376 359,31	305 921,46
2020	A	163 795,00	163 613,00	163 613,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	163 613,00
	B	163 795,00	163 613,00	163 613,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	163 613,00
	C	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
	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
	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

2024	A	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
	C	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
	B	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
2026	A	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
	C	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
	B	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
2028	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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
	C	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 <sup>15)</sup>	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							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		1 511 670,00	726 767,00	726 767,00	784 903,00	784 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		2 949 132,00	867 495,00	867 495,00	2 210 410,35	2 210 410,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		2 949 132,00	856 944,00	856 944,00	2 220 961,35	2 220 961,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 198,00	0,00	0,00	212 917,85	212 917,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-1 198,00	-1 198,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 198,00	1 198,00	1 198,00	52 917,85	52 917,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	136 387,00	136 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	136 387,00	136 387,00	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
2021	A	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
	C	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
	B	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
2023	A	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
	C	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
	B	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
2025	A	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
	C	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
	B	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
2027	A	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
	C	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
	B	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
2029	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	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
	C	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
	B	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
2021	A	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
	C	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
	B	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
2023	A	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
	C	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
	B	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
2025	A	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
	C	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
	B	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
2027	A	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
	C	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
	B	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
2029	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	1 728 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 744 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 994 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 994 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	2 054 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 054 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 174 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 174 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 024 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 024 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 991 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 991 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 520 000,00	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	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 520 000,00	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	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 520 000,00	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	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 600 000,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 600 000,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 600 000,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 580 000,00	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	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość