

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	52 469 253,02	44 933 117,41	3 990 038,00	349 173,04	16 024 723,38	12 924 323,35	8 471 890,00	12 811 752,07	7 536 135,61	457 454,53	7 056 555,08
Wykonanie 2017	58 341 005,87	54 707 037,64	4 320 265,00	340 682,35	23 328 980,47	20 220 301,83	8 337 344,00	14 748 776,26	3 633 968,23	312 786,83	3 305 825,40
Plan 3 kw. 2018	59 725 775,27	51 187 232,90	4 530 100,00	400 000,00	18 401 128,23	15 189 838,91	8 615 394,00	15 824 181,57	8 538 542,37	500 000,00	8 024 942,37
Wykonanie 2018	59 725 775,27	51 187 232,90	4 530 100,00	400 000,00	18 401 128,23	15 189 838,94	8 615 394,00	15 824 181,57	8 538 542,37	500 000,00	8 024 942,37
2019	65 352 192,22	49 028 836,64	5 240 272,00	400 000,00	17 988 056,00	14 478 410,00	7 672 023,00	14 396 005,64	16 323 355,58	8 000 000,00	8 309 755,58
2020	63 235 603,15	55 473 082,00	5 900 000,00	500 000,00	20 125 966,78	15 500 000,00	9 300 000,00	16 500 000,00	7 762 521,15	1 000 000,00	6 762 521,15
2021	68 438 929,94	59 777 929,94	5 500 000,00	500 000,00	21 100 000,00	17 000 000,00	9 600 000,00	17 000 000,00	8 661 000,00	1 000 000,00	7 661 000,00
2022	69 239 584,84	62 289 212,84	6 500 000,00	500 000,00	21 100 000,00	17 000 000,00	10 400 000,00	17 000 000,00	6 950 372,00	1 000 000,00	5 950 372,00
2023	69 241 762,00	64 241 762,00	6 500 000,00	500 000,00	21 100 000,00	17 000 000,00	10 400 000,00	17 500 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2024	71 543 851,00	67 243 851,00	6 500 000,00	500 000,00	22 000 000,00	17 000 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00
2025	74 706 043,00	70 406 043,00	6 500 000,00	500 000,00	22 500 000,00	18 000 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00
2026	74 906 043,00	70 606 043,00	6 500 000,00	500 000,00	22 500 000,00	19 200 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00
2027	79 206 043,00	74 906 043,00	6 500 000,00	500 000,00	23 500 000,00	20 200 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00
2028	79 906 043,00	75 606 043,00	6 500 000,00	500 000,00	24 500 000,00	22 000 000,00	12 700 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00
2029	81 300 000,00	77 000 000,00	6 500 000,00	500 000,00	25 000 000,00	23 000 000,00	13 000 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	51 468 663,56	41 875 097,21	0,00	0,00	0,00	1 207 756,60	1 207 756,60	42 374,77	75 798,35	9 593 566,35
Wykonanie 2017	54 067 596,45	46 554 097,01	0,00	0,00	0,00	1 125 522,27	1 125 522,27	29 326,17	81 085,84	7 513 499,44
Plan 3 kw. 2018	65 901 625,90	49 664 810,01	20 500,00	20 500,00	0,00	1 010 500,00	1 000 500,00	16 957,38	89 338,76	16 236 815,89
Wykonanie 2018	65 901 625,90	49 664 810,01	0,00	0,00	0,00	1 010 500,00	1 000 500,00	16 957,38	89 338,76	16 236 815,89
2019	61 402 168,35	50 651 168,05	550 000,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	3 600,00	154 739,30	10 751 000,30
2020	59 593 186,26	51 027 916,76	400 000,00	0,00	x	1 088 387,00	1 088 387,00	0,00	169 344,57	8 565 269,50
2021	65 932 603,10	51 608 006,67	400 000,00	0,00	x	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	173 162,22	14 324 596,43
2022	65 399 758,00	52 271 359,00	400 000,00	0,00	x	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	151 170,14	13 128 399,00
2023	65 448 599,89	54 220 009,19	400 000,00	0,00	x	885 500,00	885 500,00	0,00	80 300,00	11 228 590,70
2024	67 683 851,00	55 631 209,00	400 000,00	0,00	x	645 600,00	645 600,00	0,00	49 400,00	12 052 642,00
2025	70 706 043,00	57 135 520,00	400 000,00	0,00	x	531 100,00	531 100,00	0,00	46 500,00	13 570 523,00
2026	70 806 043,00	58 435 520,00	400 000,00	0,00	x	473 200,00	473 200,00	0,00	46 500,00	12 370 523,00
2027	75 086 043,00	58 435 520,00	400 000,00	0,00	x	394 400,00	394 400,00	0,00	46 500,00	16 650 523,00
2028	77 527 368,00	59 786 013,77	400 000,00	0,00	x	217 000,00	217 000,00	0,00	15 500,00	17 741 354,23
2029	81 300 000,00	63 596 487,00	400 000,00	0,00	x	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	17 703 513,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	1 000 589,46	1 573 441,37	0,00	0,00	513 442,52	0,00	1 059 998,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 273 409,42	650 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 900,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 175 850,63	9 886 170,32	0,00	0,00	526 170,32	0,00	9 360 000,00	5 649 680,31	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 175 850,63	9 886 170,32	0,00	0,00	526 170,32	0,00	9 360 000,00	5 649 680,31	0,00	0,00
2019	3 950 023,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 642 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 506 326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 839 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 793 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 378 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	2 738 550,14	2 738 550,14	1 635 036,42	1 302 374,77	332 661,65	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 233 615,79	4 233 615,79	1 706 865,95	731 000,00	975 865,95	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 710 319,69	3 710 319,69	2 544 131,70	1 272 065,85	1 059 781,00	212 284,85	0,00
Wykonanie 2018	3 710 319,69	3 710 319,69	2 544 131,70	1 272 065,85	1 059 781,00	212 284,85	0,00
2019	3 950 023,87	3 950 023,87	1 086 239,29	359 111,00	727 128,29	0,00	0,00
2020	3 642 416,89	3 642 416,89	377 090,00	0,00	377 090,00	0,00	0,00
2021	2 506 326,84	2 506 326,84	497 500,00	0,00	497 500,00	0,00	0,00
2022	3 839 826,84	3 839 826,84	1 017 500,00	0,00	1 017 500,00	0,00	0,00
2023	3 793 162,11	3 793 162,11	537 500,00	0,00	537 500,00	0,00	0,00
2024	3 860 000,00	3 860 000,00	1 197 500,00	0,00	1 197 500,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	157 650,00	0,00	157 650,00	0,00	0,00
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 378 675,00	2 378 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	34 644 352,86	0,00	3 058 020,20	3 571 462,72
Wykonanie 2017	30 575 480,30	0,00	8 152 940,63	8 152 940,63
Plan 3 kw. 2018	36 189 841,21	0,00	1 522 422,89	2 048 593,21
Wykonanie 2018	36 190 431,55	0,00	1 522 422,89	2 048 593,21
2019	32 240 407,68	0,00	-1 622 331,41	-1 622 331,41
2020	28 597 990,79	0,00	4 445 165,24	4 445 165,24
2021	26 091 663,95	0,00	8 169 923,27	8 169 923,27
2022	22 251 837,11	0,00	10 017 853,84	10 017 853,84
2023	18 458 675,00	0,00	10 021 752,81	10 021 752,81
2024	14 598 675,00	0,00	11 612 642,00	11 612 642,00
2025	10 598 675,00	0,00	13 270 523,00	13 270 523,00
2026	6 498 675,00	0,00	12 170 523,00	12 170 523,00
2027	2 378 675,00	0,00	16 470 523,00	16 470 523,00
2028	0,00	0,00	15 820 029,23	15 820 029,23
2029	0,00	0,00	13 403 513,00	13 403 513,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2))}{(1.1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	7,52%	4,18%	7 846,69	4,19%	6,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	9,19%	6,07%	6 756,60	6,08%	14,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	7,92%	3,45%	0,00	3,45%	3,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	7,89%	3,45%	0,00	3,45%	3,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	8,88%	6,97%	0,00	6,97%	9,76%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2020	8,11%	7,25%	0,00	7,25%	8,61%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2021	5,97%	4,99%	0,00	4,99%	13,40%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2022	7,60%	5,91%	0,00	5,91%	15,91%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2023	7,33%	6,44%	0,00	6,44%	15,92%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2024	6,86%	5,11%	0,00	5,11%	16,65%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2025	6,60%	6,33%	0,00	6,33%	18,17%	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2026	6,64%	6,58%	0,00	6,58%	16,65%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2027	6,20%	6,15%	0,00	6,15%	21,17%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2028	3,75%	3,73%	0,00	3,73%	20,17%	18,66%	18,66%	TAK	TAK
2029	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	16,86%	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	19,40%	19,40%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,62%	5,62%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	1 000 589,46	13 798 016,37	3 402 382,13	6 851 330,45	553 327,71	6 298 002,74	5 816 019,26	481 983,48	194 336,84		
Wykonanie 2017	0,00	3 602 715,79	14 593 522,45	3 894 831,39	5 589 525,59	926 845,10	4 662 680,49	502 212,68	2 871 014,16	187 686,10		
Plan 3 kw. 2018	0,00	526 170,32	16 336 081,59	4 253 109,00	15 807 452,55	13 486 952,74	2 320 499,81	14 030 622,67	2 090 733,95	115 459,27		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	16 336 081,59	4 253 109,00	15 807 452,55	13 486 952,74	2 320 499,81	14 030 622,67	2 090 733,95	115 459,27		
2019	3 950 023,87	0,00	17 264 246,00	4 406 151,00	12 603 547,64	2 578 524,14	10 025 023,50	8 062 504,50	71 464,80	175 145,00		
2020	3 642 416,89	3 642 416,89	18 900 000,00	4 500 000,00	10 291 643,26	1 726 373,76	8 565 269,50	5 781 909,50	2 783 360,00	0,00		
2021	2 506 326,84	2 506 326,84	19 100 000,00	4 600 000,00	14 327 066,03	2 469,60	14 324 596,43	11 679 191,00	2 645 405,43	0,00		
2022	3 839 826,84	3 839 826,84	20 100 000,00	4 600 000,00	13 128 399,00	0,00	13 128 399,00	8 235 608,00	4 892 791,00	0,00		
2023	3 793 162,11	3 793 162,11	20 100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 860 000,00	3 860 000,00	20 100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	20 100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	20 100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 378 675,00	2 378 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	146 805,93	146 805,93	146 805,93	3 273 985,55	3 235 623,23	3 235 623,23	25 302,40	21 116,11	0,00
Wykonanie 2017	544 057,09	524 401,04	0,00	1 228 216,49	1 228 216,49	82 223,48	810 615,00	704 936,60	892 838,48
Plan 3 kw. 2018	1 977 078,04	1 827 634,22	0,00	3 653 804,70	3 298 035,80	3 298 035,80	2 022 393,28	1 716 167,60	1 720 599,81
Wykonanie 2018	1 977 078,04	1 827 634,22	0,00	3 653 804,70	3 298 035,80	3 298 035,80	2 022 393,28	1 716 167,60	1 720 599,81
2019	1 848 915,64	1 716 615,71	0,00	3 370 456,70	3 370 456,70	3 370 456,70	2 045 267,05	1 677 221,30	1 677 221,30
2020	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 726 373,76	674 105,76	674 105,76
2021	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 469,60	2 469,60	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2016	1 378 425,77	1 078 376,53	1 078 376,53	304 235,53	304 235,53	304 235,53	304 235,53	1 059 998,85	531 000,00	
Wykonanie 2017	1 123 587,87	949 420,79	1 346 413,77	279 845,48	279 845,48	279 845,48	279 845,48	650 900,00	650 900,00	
Plan 3 kw. 2018	5 638 757,20	4 092 085,79	4 093 145,43	1 852 897,09	1 956 708,06	1 956 708,06	1 956 708,06	2 340 000,00	2 340 000,00	
Wykonanie 2018	5 638 757,20	4 092 085,79	4 093 145,43	1 852 897,09	1 956 708,06	1 956 708,06	1 956 708,08	2 340 000,00	2 340 000,00	
2019	4 146 076,64	3 275 196,55	3 275 196,55	1 238 925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 565 269,50	6 527 583,38	6 527 583,88	4 874 684,62	3 822 416,62	3 822 416,62	3 822 416,62	0,00	0,00	
2021	14 324 596,43	7 767 289,34	7 767 289,34	731 179,82	731 179,82	731 179,82	731 179,82	0,00	0,00	
2022	13 128 399,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	1 059 998,85	1 059 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	650 900,00	650 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	2 738 550,14	521 476,17	0,00	178 539,06	342 937,11	0,00	-103 529,70
Wykonanie 2017	4 233 615,79	35 319,40	521 476,17	178 539,06	342 937,11	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 710 319,69	0,00	35 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 710 319,69	0,00	35 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 950 023,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 642 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 506 326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 839 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 793 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 378 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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