

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 Prognoza kwoty długu na lata 2019-2034.

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
Wykonanie 2016	129 256 793,64	105 216 035,31	23 674 181,00	276 807,82	7 525 175,80	0,00	47 860 993,00	15 421 178,32	24 040 758,33	2 391 550,72	21 593 395,43
Wykonanie 2017	141 071 241,54	110 774 953,46	26 064 467,00	378 978,43	7 627 460,91	0,00	46 181 898,00	19 893 701,41	30 296 288,08	9 887,53	30 280 970,35
Plan 3 kw. 2018	145 608 464,81	114 516 639,60	28 414 643,00	360 000,00	8 339 166,00	0,00	46 719 112,00	20 024 492,48	31 091 825,21	2 009 310,00	29 082 515,21
Wykonanie 2018	152 949 443,41	117 672 241,41	30 220 353,00	419 276,00	7 918 107,30	0,00	47 038 313,00	20 728 060,40	35 277 202,00	1 800 031,94	33 472 157,36
2019	153 733 511,43	124 821 287,89	33 588 008,00	475 000,00	8 178 267,00	0,00	50 306 543,00	18 891 923,64	28 912 223,54	1 411 553,00	27 385 859,54
2020	158 845 299,50	116 237 846,97	35 496 665,00	350 000,00	8 140 706,44	0,00	45 532 181,00	15 651 084,92	42 607 452,53	0,00	42 607 452,53
2021	126 875 815,58	114 993 078,81	37 496 665,00	350 000,00	8 140 706,44	0,00	45 532 181,00	14 644 241,00	11 882 736,77	0,00	11 882 736,77
2022	116 649 785,09	116 649 785,09	37 496 665,00	350 000,00	8 140 706,44	0,00	45 532 181,00	13 959 354,00	0,00	0,00	0,00
2023	112 219 785,09	112 219 785,09	1 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	112 231 689,85	112 231 689,85	1 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	110 862 642,21	110 862 642,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	110 862 642,21	110 862 642,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 862 642,21	110 862 642,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 862 642,21	110 862 642,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 862 642,21	110 862 642,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	110 862 642,21	110 862 642,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	110 862 642,21	110 862 642,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	110 862 642,21	110 862 642,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	110 862 642,21	110 862 642,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	110 862 642,11	110 862 642,11	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	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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	
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			
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	127 059 754,79	93 547 656,22	0,00	0,00	0,00	1 262 377,69	1 259 680,26	0,00	324 412,90	33 512 098,57
Wykonanie 2017	149 850 863,07	97 790 994,22	0,00	0,00	0,00	1 248 214,41	1 248 214,41	7 547,61	348 078,91	52 059 868,85
Plan 3 kw. 2018	157 462 201,57	103 724 676,57	1 540 464,97	0,00	0,00	1 531 163,40	1 531 163,40	0,00	310 439,13	53 737 525,00
Wykonanie 2018	156 823 342,56	102 463 520,81	0,00	0,00	0,00	1 384 174,25	1 384 174,25	0,00	356 065,21	54 359 821,75
2019	150 541 956,61	109 970 536,61	358 660,72	0,00	x	1 564 762,71	1 564 762,71	0,00	557 371,46	40 571 420,00
2020	162 258 949,35	100 247 631,92	497 500,00	0,00	x	1 709 342,99	1 709 342,99	0,00	582 581,06	62 011 317,43
2021	123 831 126,23	100 479 520,96	497 500,00	0,00	x	1 570 542,82	1 570 542,82	0,00	533 866,99	23 351 605,27
2022	107 007 681,37	101 159 701,98	889 807,70	0,00	x	1 466 439,08	1 466 439,08	0,00	400 352,94	5 847 979,39
2023	103 481 277,08	99 876 604,52	889 807,70	0,00	x	1 188 998,06	1 188 998,06	0,00	381 348,69	3 604 672,56
2024	105 200 232,34	99 468 465,54	561 682,70	0,00	x	945 682,87	945 682,87	0,00	291 865,33	5 731 766,80
2025	104 082 034,89	99 946 538,51	452 307,70	0,00	x	721 719,63	721 719,63	0,00	204 052,42	4 135 496,38
2026	104 435 611,70	100 275 883,70	452 307,70	0,00	x	509 812,08	509 812,08	0,00	140 188,01	4 159 728,00
2027	105 113 519,62	100 606 872,11	452 307,70	0,00	x	328 215,39	328 215,39	0,00	83 585,75	4 506 647,51
2028	107 070 952,28	101 019 692,14	452 307,70	0,00	x	171 183,99	171 183,99	0,00	31 519,66	6 051 260,14
2029	109 314 192,89	101 947 047,18	452 307,70	0,00	x	90 608,52	90 608,52	0,00	0,00	7 367 145,71
2030	109 414 923,44	101 881 935,00	452 307,70	0,00	x	57 556,22	57 556,22	0,00	0,00	7 532 988,44
2031	109 116 163,68	101 881 935,00	452 307,70	0,00	x	34 532,65	34 532,65	0,00	0,00	7 234 228,68
2032	110 294 554,52	102 906 950,12	452 307,70	0,00	x	11 509,08	11 509,08	0,00	0,00	7 387 604,40
2033	110 862 642,21	103 628 413,53	452 307,70	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234 228,68
2034	110 862 642,11	103 628 413,43	452 307,60	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234 228,68

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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	2 197 038,85	5 966 969,02	0,00	0,00	1 416 969,02	0,00	4 150 000,00	0,00	400 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-8 779 621,53	16 215 388,02	0,00	0,00	3 132 670,07	0,00	12 333 342,70	8 779 621,53	749 375,25	0,00
Plan 3 kw. 2018	-11 853 736,76	17 362 788,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17 362 788,11	11 853 736,76	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 873 899,15	11 886 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 886 161,40	3 873 899,15	0,00	0,00
2019	3 191 554,82	12 327 419,15	0,00	0,00	2 391 524,60	0,00	4 235 894,55	0,00	5 700 000,00	0,00
2020	-3 413 649,85	9 915 651,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9 915 651,14	3 413 649,85	0,00	0,00
2021	3 044 689,35	5 039 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 044,20	0,00	0,00	0,00
2022	9 642 103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 738 508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 031 457,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 780 607,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 427 030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 749 122,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 791 689,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 548 449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 447 718,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 746 478,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	568 087,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	5 056 841,32	4 656 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	46 810 686,56	0,00	11 668 379,09	13 085 348,11
Wykonanie 2017	7 435 766,49	6 835 766,49	2 620 771,70	2 620 771,70	0,00	0,00	600 000,00	52 308 262,77	0,00	12 983 959,24	16 116 629,31
Plan 3 kw. 2018	5 509 051,35	5 509 051,35	373 703,07	0,00	373 703,07	0,00	0,00	64 161 999,53	0,00	10 791 963,03	10 791 963,03
Wykonanie 2018	5 509 051,35	5 509 051,35	373 703,07	0,00	373 703,07	0,00	0,00	58 685 372,82	0,00	15 208 720,60	15 208 720,60
2019	15 518 973,97	9 818 973,97	1 832 934,51	1 279 579,51	553 355,00	0,00	5 700 000,00	53 102 293,40	0,00	14 850 751,28	17 242 275,88
2020	6 502 001,29	6 502 001,29	718 628,00	0,00	718 628,00	0,00	0,00	56 515 943,25	0,00	15 990 215,05	15 990 215,05
2021	8 083 733,55	8 083 733,55	718 628,00	0,00	718 628,00	0,00	0,00	53 471 253,90	0,00	14 513 557,85	14 513 557,85
2022	9 642 103,72	9 642 103,72	718 628,00	0,00	718 628,00	0,00	0,00	43 829 150,18	0,00	15 490 083,11	15 490 083,11
2023	8 738 508,01	8 738 508,01	718 628,00	0,00	718 628,00	0,00	0,00	35 090 642,17	0,00	12 343 180,57	12 343 180,57
2024	7 031 457,51	7 031 457,51	718 628,00	0,00	718 628,00	0,00	0,00	28 059 184,66	0,00	12 763 224,31	12 763 224,31
2025	6 780 607,32	6 780 607,32	344 930,00	0,00	344 930,00	0,00	0,00	21 278 577,34	0,00	10 916 103,70	10 916 103,70
2026	6 427 030,51	6 427 030,51	165 296,00	0,00	165 296,00	0,00	0,00	14 851 546,83	0,00	10 586 758,51	10 586 758,51
2027	5 749 122,59	5 749 122,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102 424,24	0,00	10 255 770,10	10 255 770,10
2028	3 791 689,93	3 791 689,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 734,31	0,00	9 842 950,07	9 842 950,07
2029	1 548 449,32	1 548 449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 284,99	0,00	8 915 595,03	8 915 595,03
2030	1 447 718,77	1 447 718,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 566,22	0,00	8 980 707,21	8 980 707,21
2031	1 746 478,53	1 746 478,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 087,69	0,00	8 980 707,21	8 980 707,21
2032	568 087,69	568 087,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 955 692,09	7 955 692,09
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234 228,68	7 234 228,68
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234 228,68	7 234 228,68

- 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 ^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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,58%	4,33%	0,00	4,33%	10,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,73%	3,62%	0,00	3,62%	9,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,89%	5,42%	0,00	5,42%	8,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,51%	4,03%	0,00	4,03%	11,12%	x	x	x	x
2019	7,64%	6,08%	0,00	6,08%	10,58%	9,63%	10,40%	TAK	TAK
2020	5,48%	4,66%	0,00	4,66%	10,07%	9,53%	10,30%	TAK	TAK
2021	8,00%	7,01%	0,00	7,01%	11,44%	9,81%	10,59%	TAK	TAK
2022	10,29%	9,33%	0,00	9,33%	13,28%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2023	9,64%	8,66%	0,00	8,66%	11,00%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2024	7,61%	6,71%	0,00	6,71%	11,37%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2025	7,18%	6,68%	0,00	6,68%	9,85%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2026	6,67%	6,39%	0,00	6,39%	9,55%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2027	5,89%	5,81%	0,00	5,81%	9,25%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2028	3,98%	3,95%	0,00	3,95%	8,88%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2029	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	8,04%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2030	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	8,10%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2031	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	8,10%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2032	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	7,18%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2033	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	6,53%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2034	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	6,53%	7,27%	7,27%	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	11.1	11.2			
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	55 712 492,66	15 202 880,79	5 096 951,44	1 728 226,40	3 368 725,04	519 282,71	33 977 531,49	1 828 982,75		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	57 288 439,63	16 061 752,44	7 236 454,48	5 579 184,76	1 657 269,72	4 653 502,87	47 374 340,48	4 087 152,67		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	58 941 676,03	16 543 798,00	21 350 730,42	6 413 458,84	14 937 271,58	15 870 722,48	37 592 998,37	1 869 222,49		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	61 443 107,64	16 477 268,25	22 130 605,72	6 910 347,84	15 220 257,88	16 484 774,37	40 582 170,99	1 379 987,25		
2019	3 191 554,82	3 191 554,82	65 814 558,05	17 844 890,00	18 497 554,88	4 449 184,82	14 048 370,06	13 834 088,62	25 942 851,97	4 957 410,84		
2020	0,00	0,00	53 700 790,85	15 775 466,21	67 486 570,20	8 354 039,36	59 132 530,84	27 315 572,30	31 816 958,54	2 287 044,16		
2021	3 044 689,35	3 044 689,35	54 237 798,76	15 775 466,21	19 494 486,56	2 023 922,28	17 470 564,28	17 470 564,28	0,00	749 877,73		
2022	9 642 103,72	9 642 103,72	54 780 176,75	15 775 466,21	91 333,76	91 333,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	8 738 508,01	8 738 508,01	55 327 978,52	15 775 466,21	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 031 457,51	7 031 457,51	55 881 258,31	15 775 466,21	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 780 607,32	6 780 607,32	56 440 070,90	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	6 427 030,51	6 427 030,51	57 004 471,61	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 749 122,59	5 749 122,59	57 574 516,33	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 791 689,93	3 791 689,93	58 150 261,50	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 548 449,32	1 548 449,32	58 150 261,50	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 447 718,77	1 447 718,77	58 150 261,50	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 746 478,53	1 746 478,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	568 087,69	568 087,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, 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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	2 021 416,87	2 004 434,03	2 004 434,03	2 002 197,51	1 071 700,81	1 071 700,81	2 387 100,88	2 343 645,00	2 366 743,93
Wykonanie 2017	5 448 841,09	5 106 294,32	5 106 294,32	3 086 012,62	2 657 353,00	2 657 353,00	5 301 485,05	4 852 127,75	5 283 708,13
Plan 3 kw. 2018	5 994 968,44	5 684 798,65	5 509 222,94	9 701 927,72	3 361 463,57	2 937 409,86	6 238 468,76	5 631 334,58	5 807 484,02
Wykonanie 2018	5 988 591,00	5 712 063,57	5 712 063,57	7 048 997,03	6 798 100,60	6 798 100,60	5 492 007,76	4 956 529,78	5 248 675,08
2019	3 921 826,69	3 684 711,40	3 276 753,79	12 018 340,01	11 411 172,72	11 411 172,72	3 854 028,80	3 399 056,37	3 450 922,71
2020	2 281 072,90	2 023 913,29	1 127 309,10	10 936 222,24	9 771 913,79	9 771 913,79	5 023 151,69	4 607 895,57	5 023 151,69
2021	271 212,44	251 196,44	251 196,44	0,00	0,00	0,00	476 165,46	456 149,46	476 165,46
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	2 834 556,08	1 304 415,00	2 050 000,00	1 573 596,96	768 683,93	1 573 596,96	768 683,93	2 050 000,00	2 050 000,00
Wykonanie 2017	4 903 946,06	2 426 083,08	4 287 601,05	2 927 220,28	2 520 198,79	2 520 198,79	2 520 198,79	2 113 342,70	2 113 342,70
Plan 3 kw. 2018	16 165 310,90	9 308 238,18	15 381 159,20	7 480 191,95	7 060 642,25	3 039 115,50	3 039 115,50	8 796 772,58	0,00
Wykonanie 2018	15 278 478,00	9 509 507,99	5 768 970,01	6 325 433,04	6 320 733,04	1 990 135,95	1 985 435,95	4 235 894,55	0,00
2019	14 944 936,44	9 226 323,89	14 670 716,83	6 173 584,98	6 171 778,14	1 805 771,74	1 803 964,90	4 235 894,55	0,00
2020	17 927 252,52	12 760 163,04	13 193 002,52	5 582 345,60	2 377 696,74	2 627 144,71	2 274 162,16	0,00	0,00
2021	749 877,73	0,00	0,00	769 893,73	20 016,00	20 016,00	20 016,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 113 342,70	2 113 342,70	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	164 768,52
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 768,52
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 038,45
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 ^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 2016	4 656 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 250,00
Wykonanie 2017	6 835 766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 509 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 509 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 030 551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 502 001,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 461 962,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 143 805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 428 433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 930 477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 653 012,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 709 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 802 384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	416 703,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 wycięcia 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