

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

NA LATA 2017-2022

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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 2014	38 245 835,50	35 414 812,39	3 767 695,00	49 870,38	1 236 336,68	0,00	16 289 111,00	10 032 870,56	2 831 023,11	755 417,00	2 075 606,11	
Wykonanie 2015	38 189 689,05	36 799 995,81	4 043 723,00	38 992,33	1 420 663,79	0,00	16 647 208,00	9 923 519,45	1 389 693,24	33 887,00	1 355 806,24	
Plan 3 kw. 2016	40 190 010,00	37 062 682,00	4 280 008,00	40 000,00	1 516 446,00	0,00	17 663 956,00	9 153 771,00	3 127 328,00	2 000,00	3 029 458,00	
Wykonanie 2016	39 532 824,66	36 850 813,16	4 352 689,00	42 471,29	1 479 737,47	0,00	17 663 956,00	8 628 817,04	2 682 011,50	0,00	2 586 141,33	
2017	A	42 975 477,00	39 518 280,00	4 690 489,00	50 000,00	1 614 580,00	0,00	19 615 128,00	9 312 556,00	3 457 197,00	31 803,00	3 420 394,00
	B	61 917,00	540 335,00	0,00	10 000,00	184 148,00	0,00	75 000,00	-162 311,00	-478 418,00	803,00	-484 221,00
	C	42 913 560,00	38 977 945,00	4 690 489,00	40 000,00	1 430 432,00	0,00	19 540 128,00	9 474 867,00	3 935 615,00	31 000,00	3 904 615,00
2018	A	38 757 688,00	37 757 688,00	4 870 763,00	41 520,00	1 467 765,00	0,00	19 693 280,00	8 585 548,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 757 688,00	37 757 688,00	4 870 763,00	41 520,00	1 467 765,00	0,00	19 693 280,00	8 585 548,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2019	A	39 608 389,00	38 608 389,00	5 060 723,00	43 139,00	1 525 008,00	0,00	20 461 318,00	8 920 385,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 608 389,00	38 608 389,00	5 060 723,00	43 139,00	1 525 008,00	0,00	20 461 318,00	8 920 385,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

2020	A	40 470 824,00	39 470 824,00	5 258 091,00	44 822,00	1 584 483,00	0,00	21 259 310,00	9 268 280,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 470 824,00	39 470 824,00	5 258 091,00	44 822,00	1 584 483,00	0,00	21 259 310,00	9 268 280,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2021	A	41 264 566,00	40 264 566,00	5 452 640,00	46 480,00	1 643 109,00	0,00	22 045 904,00	9 611 206,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 264 566,00	40 264 566,00	5 452 640,00	46 480,00	1 643 109,00	0,00	22 045 904,00	9 611 206,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2022	A	42 259 500,00	41 259 500,00	5 648 935,00	48 153,00	1 702 261,00	0,00	22 839 560,00	9 957 209,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 259 500,00	41 259 500,00	5 648 935,00	48 153,00	1 702 261,00	0,00	22 839 560,00	9 957 209,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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. 865 z późn. 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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				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
Wykonanie 2014	37 839 581,41	33 133 920,00	0,00	0,00	0,00	233 836,54	228 301,54	0,00	0,00	4 705 661,41
Wykonanie 2015	38 249 803,85	34 382 808,01	0,00	0,00	0,00	188 151,40	175 116,40	0,00	0,00	3 866 995,84
Plan 3 kw. 2016	40 301 691,00	34 704 644,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	197 000,00	0,00	0,00	5 597 047,00
Wykonanie 2016	38 070 970,84	33 084 863,07	0,00	0,00	0,00	175 728,33	165 193,33	0,00	0,00	4 986 107,77
2017	A	44 767 219,00	36 351 982,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	170 000,00	0,00	8 415 237,00
	B	50 208,00	443 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393 151,00
	C	44 717 011,00	35 908 623,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	170 000,00	0,00	8 808 388,00
2018	A	37 451 236,00	33 951 236,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	3 500 000,00
	B	2 342,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 448 894,00	33 948 894,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	3 500 000,00
2019	A	38 301 936,00	34 801 936,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	3 500 000,00
	B	2 342,00	2 342,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 299 594,00	34 799 594,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	3 500 000,00
2020	A	39 173 936,00	35 673 936,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	3 500 000,00
	B	2 342,00	2 342,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 171 594,00	35 671 594,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	3 500 000,00
2021	A	40 067 676,00	36 567 676,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	3 500 000,00
	B	2 342,00	2 342,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 065 334,00	36 565 334,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	3 500 000,00

2022	A	40 983 833,00	37 483 833,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	B	2 341,00	2 341,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 981 492,00	37 481 492,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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 ^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 zaciąganiem 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 2014	406 254,09	1 933 640,11	0,00	0,00	885 819,11	0,00	1 047 821,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-60 114,80	2 632 482,20	0,00	0,00	1 132 482,20	0,00	1 500 000,00	60 114,80	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-111 681,00	1 521 245,00	0,00	0,00	9 564,00	0,00	1 511 681,00	111 681,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 461 853,82	2 502 863,25	0,00	0,00	996 741,71	0,00	1 506 121,54	0,00	0,00	0,00
2017	A	-1 791 742,00	0,00	0,00	1 444 207,00	1 413 419,00	1 578 323,00	378 323,00	0,00	0,00
	B	11 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 709,00	-11 709,00	0,00	0,00
	C	-1 803 451,00	0,00	0,00	1 444 207,00	1 413 419,00	1 590 032,00	390 032,00	0,00	0,00
2018	A	1 306 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 308 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 306 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 308 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 296 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 299 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 196 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 199 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	1 275 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 278 008,00	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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 2014	1 207 412,00	1 207 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013 883,00	0,00	2 280 892,39	3 166 711,50	
Wykonanie 2015	1 575 626,00	1 575 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938 257,00	0,00	2 417 187,80	3 549 670,00	
Plan 3 kw. 2016	1 409 564,00	1 409 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 815,00	0,00	2 358 038,00	2 367 602,00	
Wykonanie 2016	1 409 564,00	1 409 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 815,00	0,00	3 765 950,09	4 762 691,80	
2017	A	1 230 788,00	1 230 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382 350,00	0,00	3 166 298,00	4 610 505,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 709,00	0,00	96 976,00	96 976,00	
	C	1 230 788,00	1 230 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394 059,00	0,00	3 069 322,00	4 513 529,00	
2018	A	1 306 452,00	1 306 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 898,00	0,00	3 806 452,00	3 806 452,00	
	B	-2 342,00	-2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 367,00	0,00	-2 342,00	-2 342,00	
	C	1 308 794,00	1 308 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 265,00	0,00	3 808 794,00	3 808 794,00	
2019	A	1 306 453,00	1 306 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 445,00	0,00	3 806 453,00	3 806 453,00	
	B	-2 342,00	-2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 025,00	0,00	-2 342,00	-2 342,00	
	C	1 308 795,00	1 308 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 470,00	0,00	3 808 795,00	3 808 795,00	
2020	A	1 296 888,00	1 296 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 557,00	0,00	3 796 888,00	3 796 888,00	
	B	-2 342,00	-2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 683,00	0,00	-2 342,00	-2 342,00	
	C	1 299 230,00	1 299 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 240,00	0,00	3 799 230,00	3 799 230,00	
2021	A	1 196 890,00	1 196 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 667,00	0,00	3 696 890,00	3 696 890,00	
	B	-2 342,00	-2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 341,00	0,00	-2 342,00	-2 342,00	
	C	1 199 232,00	1 199 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 008,00	0,00	3 699 232,00	3 699 232,00	

2022	A	1 275 667,00	1 275 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 667,00	3 775 667,00
	B	-2 341,00	-2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 341,00	-2 341,00
	C	1 278 008,00	1 278 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 008,00	3 778 008,00

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 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 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 2014		3,75%	3,75%	0,00	3,75%	7,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2015		4,58%	4,58%	0,00	4,58%	6,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016		4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		3,98%	3,98%	0,00	3,98%	9,53%	x	x	x	x
2017	A	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	7,44%	6,74%	7,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	7,22%	6,74%	7,96%	TAK	TAK
2018	A	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	9,82%	6,58%	7,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	9,83%	6,50%	7,72%	TAK	TAK
2019	A	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,61%	7,71%	8,93%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	9,62%	7,64%	8,86%	TAK	TAK
2020	A	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	9,38%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	9,39%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2021	A	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	8,96%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	8,96%	9,61%	9,61%	TAK	TAK

2022	A	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	8,93%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	8,94%	9,32%	9,32%	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 wyłączenie dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2014	0,00	0,00	20 738 803,36	5 161 114,94	2 653 666,00	838 008,00	1 815 658,00	1 640 347,71	2 892 714,84	172 598,86
Wykonanie 2015	0,00	0,00	22 326 249,84	5 235 033,35	902 875,00	756 494,00	146 381,00	15 000,00	3 566 640,40	285 355,44
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	22 655 492,00	5 456 463,00	127 406,00	48 385,00	79 021,00	0,00	4 629 980,00	967 067,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 252 551,12	5 370 103,89	127 406,00	48 385,00	79 021,00	0,00	4 146 805,44	839 302,33
2017	A	0,00	22 600 297,00	6 013 038,00	4 236 068,00	540 692,00	3 695 376,00	0,00	7 706 570,00	708 667,00
	B	0,00	344 388,00	0,00	96 000,00	80 000,00	16 000,00	0,00	-498 484,00	105 333,00
	C	0,00	22 255 909,00	6 013 038,00	4 140 068,00	460 692,00	3 679 376,00	0,00	8 205 054,00	603 334,00
2018	A	1 306 452,00	1 306 452,00	22 262 400,00	5 854 460,00	1 155 931,00	489 075,00	666 856,00	422 495,00	2 833 144,00
	B	-2 342,00	-2 342,00	0,00	0,00	207 953,00	207 953,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 308 794,00	1 308 794,00	22 262 400,00	5 854 460,00	947 978,00	281 122,00	666 856,00	422 495,00	2 833 144,00
2019	A	1 306 453,00	1 306 453,00	22 707 650,00	5 983 260,00	7 484,00	0,00	7 484,00	0,00	3 492 516,00
	B	-2 342,00	-2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 308 795,00	1 308 795,00	22 707 650,00	5 983 260,00	7 484,00	0,00	7 484,00	0,00	3 492 516,00
2020	A	1 296 888,00	1 296 888,00	23 161 800,00	6 132 840,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	B	-2 342,00	-2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 299 230,00	1 299 230,00	23 161 800,00	6 132 840,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2021	A	1 196 890,00	1 196 890,00	23 625 050,00	6 255 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	B	-2 342,00	-2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 199 232,00	1 199 232,00	23 625 050,00	6 255 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00

2022	A	1 275 667,00	1 275 667,00	24 097 550,00	6 380 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	B	-2 341,00	-2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 278 008,00	1 278 008,00	24 097 550,00	6 380 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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 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 2014	806 976,58	766 026,19	766 026,19	498 958,11	424 114,39	424 114,39	875 513,51	762 322,78	875 513,51
Wykonanie 2015	861 284,11	810 772,15	810 772,15	0,00	0,00	0,00	898 347,33	789 253,95	898 347,33
Plan 3 kw. 2016	67 236,00	64 408,00	64 408,00	381 500,00	303 925,00	0,00	48 385,00	48 385,00	48 385,00
Wykonanie 2016	73 815,86	70 988,26	70 988,26	19 500,00	12 325,00	12 325,00	47 242,64	47 242,64	47 242,64
2017	A	398 867,00	398 867,00	398 867,00	2 572 559,00	2 402 927,00	291 600,00	460 692,00	460 692,00
	B	0,00	0,00	0,00	-734 654,00	-734 654,00	0,00	0,00	0,00
	C	398 867,00	398 867,00	398 867,00	3 307 213,00	3 137 581,00	291 600,00	460 692,00	460 692,00
2018	A	342 947,00	342 947,00	0,00	422 495,00	337 997,00	0,00	342 947,00	342 947,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	342 947,00	342 947,00	0,00	422 495,00	337 997,00	0,00	342 947,00	342 947,00
2019	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
2020	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 pozycjach 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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 2014	502 056,97	424 114,39	502 056,97	191 133,31	175 925,20	22 620,87	22 620,87	0,00	0,00
Wykonanie 2015	145 880,59	12 325,00	145 880,59	242 648,97	242 648,97	60 236,80	60 236,80	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	430 521,00	291 600,00	430 521,00	138 921,00	138 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	9 960,00	0,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00
2017	A	3 895 266,00	2 402 927,00	1 164 977,00	1 554 165,00	555 586,00	480 202,00	480 202,00	0,00
	B	-1 148 572,00	-734 654,00	-47 255,00	-413 918,00	-47 254,00	16 001,00	16 001,00	0,00
	C	5 043 838,00	3 137 581,00	1 212 232,00	1 968 083,00	602 840,00	464 201,00	464 201,00	0,00
2018	A	666 856,00	337 997,00	0,00	328 859,00	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	666 856,00	337 997,00	0,00	328 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	7 484,00	0,00	0,00	7 484,00	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	7 484,00	0,00	0,00	7 484,00	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
	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 dług 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 2014	1 207 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 575 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 409 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 409 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A 1 209 564,00	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 1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A 1 209 564,00	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 1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 1 209 565,00	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 1 209 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 900 000,00	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 900 000,00	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
	B 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

2022	A	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
	C	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 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 - poprzednia wartość

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Anita Gołosz