

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

NA LATA 2018-2023

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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
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 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	
Wykonanie 2016	39 532 824,66	36 850 813,16	4 352 689,00	42 471,29	1 516 446,00	0,00	17 663 956,00	8 888 165,00	2 682 011,50	0,00	2 682 011,50	
Plan 3 kw. 2017	42 975 477,00	39 518 280,00	4 690 489,00	50 000,00	1 614 786,00	0,00	19 615 128,00	9 312 556,00	3 457 197,00	31 803,00	3 420 394,00	
Wykonanie 2017	40 179 111,85	39 245 503,15	4 796 949,00	52 278,99	1 595 440,98	0,00	19 615 128,00	9 071 019,05	933 608,70	32 303,00	896 305,70	
2018	A	46 393 568,00	41 857 551,00	5 229 744,00	69 000,00	1 657 160,00	0,00	21 340 938,00	9 138 883,00	4 536 017,00	4 400,00	4 526 078,00
	B	-2 114 219,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 626,00	-2 114 219,00	0,00	-2 114 219,00
	C	48 507 787,00	41 857 551,00	5 229 744,00	65 000,00	1 657 160,00	0,00	21 340 938,00	9 151 509,00	6 650 236,00	4 400,00	6 640 297,00
2019	A	43 223 600,00	42 223 600,00	5 428 474,00	50 000,00	1 764 260,00	0,00	21 985 155,00	8 971 240,00	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	43 223 600,00	42 223 600,00	5 428 474,00	50 000,00	1 764 260,00	0,00	21 985 155,00	8 971 240,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	A	44 628 976,00	43 628 976,00	5 634 756,00	53 872,00	1 853 107,00	0,00	22 820 591,00	8 959 430,00	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	44 628 976,00	43 628 976,00	5 634 756,00	53 872,00	1 853 107,00	0,00	22 820 591,00	8 959 430,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

2021	A	46 155 900,00	45 155 900,00	5 837 607,00	55 811,00	1 919 819,00	0,00	23 642 132,00	9 281 969,00	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	46 155 900,00	45 155 900,00	5 837 607,00	55 811,00	1 919 819,00	0,00	23 642 132,00	9 281 969,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2022	A	47 536 000,00	46 536 000,00	6 041 923,00	57 765,00	1 987 013,00	0,00	24 469 607,00	9 606 838,00	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	47 536 000,00	46 536 000,00	6 041 923,00	57 765,00	1 987 013,00	0,00	24 469 607,00	9 606 838,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2023	A	48 578 000,00	48 078 000,00	6 241 307,00	59 671,00	2 052 584,00	0,00	25 277 104,00	9 923 864,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 578 000,00	48 078 000,00	6 241 307,00	59 671,00	2 052 584,00	0,00	25 277 104,00	9 923 864,00	500 000,00	0,00	500 000,00

- 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. 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	
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	38 070 970,84	33 084 863,07	0,00	0,00	0,00	150 000,00	145 500,00	0,00	0,00	4 986 107,77
Plan 3 kw. 2017	44 767 219,00	36 351 982,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	170 000,00	0,00	0,00	8 415 237,00
Wykonanie 2017	40 343 032,44	34 977 850,26	0,00	0,00	0,00	171 575,19	162 040,19	0,00	0,00	5 365 182,18
2018	A	48 223 223,00	39 435 487,00	0,00	0,00	200 000,00	185 000,00	0,00	0,00	8 787 736,00
	B	-2 114 219,00	129 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 243 714,00
	C	50 337 442,00	39 305 992,00	0,00	0,00	200 000,00	185 000,00	0,00	0,00	11 031 450,00
2019	A	41 992 811,00	35 692 811,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 992 811,00	35 692 811,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
2020	A	43 407 752,00	36 507 752,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 407 752,00	36 507 752,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
2021	A	45 034 675,00	37 534 675,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 034 675,00	37 534 675,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2022	A	46 336 000,00	38 836 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 336 000,00	38 836 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00

2023	A	47 878 000,00	40 378 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 878 000,00	40 378 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00

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 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 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
Wykonanie 2016	1 461 853,82	2 502 863,71	0,00	0,00	996 741,71	0,00	1 506 122,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 791 742,00	3 022 530,00	0,00	0,00	1 444 207,00	1 413 419,00	1 578 323,00	378 323,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-163 920,59	4 126 639,18	0,00	0,00	2 555 153,07	0,00	1 571 486,11	163 920,59	0,00	0,00
2018	A	-1 829 655,00	3 431 930,00	0,00	0,00	2 731 930,00	1 829 655,00	700 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 829 655,00	3 431 930,00	0,00	0,00	2 731 930,00	1 829 655,00	700 000,00	0,00	0,00
2019	A	1 230 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 230 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 121 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 121 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^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:			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 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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 575 626,00	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
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
Plan 3 kw. 2017	1 230 788,00	1 230 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382 350,00	0,00	3 166 298,00	4 610 505,00
Wykonanie 2017	1 230 788,00	1 230 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 513,00	0,00	4 267 652,89	6 822 805,96
2018	A	1 602 275,00	1 602 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473 238,00	0,00	2 422 064,00	5 153 994,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 495,00	-129 495,00
	C	1 602 275,00	1 602 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473 238,00	0,00	2 551 559,00	5 283 489,00
2019	A	1 230 789,00	1 230 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 449,00	0,00	6 530 789,00	6 530 789,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 230 789,00	1 230 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 449,00	0,00	6 530 789,00	6 530 789,00
2020	A	1 221 224,00	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 225,00	0,00	7 121 224,00	7 121 224,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 221 224,00	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 225,00	0,00	7 121 224,00	7 121 224,00
2021	A	1 121 225,00	1 121 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	7 621 225,00	7 621 225,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 121 225,00	1 121 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	7 621 225,00	7 621 225,00
2022	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00

2023	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 2015	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	6,42%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	9,53%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	7,44%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	10,70%	x	x	x	x	
2018	A	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,23%	7,80%	8,88%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	-0,04%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	5,27%	7,80%	8,88%	TAK	TAK
2019	A	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	15,11%	7,40%	8,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	15,11%	7,41%	8,50%	TAK	TAK
2020	A	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	15,96%	9,26%	10,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	15,96%	9,27%	10,36%	TAK	TAK
2021	A	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	16,51%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	16,51%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2022	A	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	16,20%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	16,20%	15,86%	15,86%	TAK	TAK

2023	A	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	15,85%	16,22%	16,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	15,85%	16,22%	16,22%	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		
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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 607 052,00	5 456 463,00	127 406,00	48 385,00	79 021,00	0,00	4 666 714,00	967 067,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	22 228 047,68	5 418 548,38	2 627 793,00	540 692,00	2 087 101,00	0,00	4 821 849,23	543 332,95		
2018	A	0,00	24 859 464,00	6 555 937,00	1 259 730,00	793 282,00	466 448,00	183 707,00	7 903 301,00	670 191,00		
	B	0,00	140 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 243 714,00	0,00		
	C	0,00	24 718 816,00	6 555 937,00	1 259 730,00	793 282,00	466 448,00	183 707,00	10 147 015,00	670 191,00		
2019	A	1 230 789,00	23 032 824,00	6 851 241,00	2 557 433,00	45 573,00	2 511 860,00	0,00	6 292 516,00	7 484,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 230 789,00	23 032 824,00	6 851 241,00	2 557 433,00	45 573,00	2 511 860,00	0,00	6 292 516,00	7 484,00		
2020	A	1 221 224,00	23 493 485,00	6 988 265,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 221 224,00	23 493 485,00	6 988 265,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00		
2021	A	1 121 225,00	23 963 355,00	7 128 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 121 225,00	23 963 355,00	7 128 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00		
2022	A	1 200 000,00	24 442 625,00	7 270 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 200 000,00	24 442 625,00	7 270 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00		

2023	A	700 000,00	700 000,00	24 931 479,00	7 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	24 931 479,00	7 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2016	67 236,00	64 408,00	64 408,00	381 500,00	303 925,00	0,00	47 242,64	47 242,64	47 242,64	
Plan 3 kw. 2017	398 867,00	398 867,00	398 867,00	2 572 559,00	2 402 927,00	291 600,00	460 692,00	398 866,00	460 692,00	
Wykonanie 2017	398 865,75	398 865,75	398 865,75	163 391,70	0,00	0,00	441 297,24	379 471,71	441 297,24	
2018	A	282 253,00	282 253,00	282 253,00	938 522,00	938 522,00	0,00	351 556,00	301 646,00	351 556,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	282 253,00	282 253,00	282 253,00	938 522,00	938 522,00	0,00	351 556,00	301 646,00	351 556,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 573,00	45 573,00	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	45 573,00	45 573,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 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	
Wykonanie 2016	430 521,00	291 600,00	430 521,00	138 921,00	138 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	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	0,00	
Wykonanie 2017	1 075 783,05	667 616,98	1 075 783,05	469 991,60	469 991,60	469 991,60	469 991,60	0,00	0,00	
2018	A	693 548,00	270 905,00	466 448,00	472 553,00	472 553,00	472 553,00	472 553,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	693 548,00	270 905,00	466 448,00	472 553,00	472 553,00	472 553,00	472 553,00	0,00	0,00
2019	A	2 511 860,00	1 529 544,00	0,00	982 316,00	7 484,00	7 484,00	7 484,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 511 860,00	1 529 544,00	0,00	982 316,00	7 484,00	7 484,00	7 484,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 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 2015	1 575 626,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 602 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 602 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 230 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 230 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 121 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 121 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

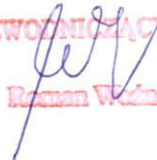
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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 - różnica wartości
C - poprzednia wartość

PRZEWODNICĄCY RADY

 Roman Wodniak