

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 244/XXXVII/2017  
z dnia 29 listopada 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	32 682 087,68	31 467 237,68	3 909 504,00	29 757,11	4 908 130,88	3 118 570,99	14 752 113,00	7 470 643,30	1 214 850,00	4 040,00	1 210 810,00	
Wykonanie 2015	34 607 087,55	33 949 143,09	4 416 037,00	42 757,20	5 025 382,84	3 170 010,86	16 146 997,00	7 865 324,41	657 944,46	0,00	657 944,46	
Plan 3 kw. 2016	41 013 919,58	40 329 084,35	4 801 840,00	44 642,00	4 855 947,14	3 190 000,00	16 979 006,00	13 337 289,21	684 835,23	19 821,00	661 477,65	
Wykonanie 2016	43 940 144,13	42 867 682,85	4 883 377,00	57 509,84	5 419 383,41	3 473 408,81	16 979 006,00	15 037 535,20	1 072 461,28	41 707,00	1 027 217,70	
2017	A	45 984 749,70	45 366 035,09	5 306 887,00	50 075,00	5 050 887,66	3 300 000,00	17 494 769,00	17 022 792,13	618 714,61	31 500,00	587 214,61
	B	-603,00	-603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-603,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 985 352,70	45 366 638,09	5 306 887,00	50 075,00	5 050 887,66	3 300 000,00	17 494 769,00	17 023 395,13	618 714,61	31 500,00	587 214,61
2018	A	44 625 000,00	44 625 000,00	5 961 037,00	60 963,00	5 126 500,00	3 370 000,00	17 896 665,00	15 155 987,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 245 000,00	1 245 000,00	601 082,00	10 137,00	-33 600,00	-30 200,00	2 331,00	409 514,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 380 000,00	43 380 000,00	5 359 955,00	50 826,00	5 160 100,00	3 400 200,00	17 894 334,00	14 746 473,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	45 740 000,00	45 740 000,00	6 080 257,00	61 877,00	5 280 300,00	3 487 900,00	18 075 632,00	15 534 886,00	0,00	0,00	0,00
	B	690 000,00	690 000,00	-76 498,00	10 289,00	-37 600,00	7 000,00	2 355,00	419 751,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 050 000,00	45 050 000,00	6 156 755,00	51 588,00	5 317 900,00	3 480 900,00	18 073 277,00	15 115 135,00	0,00	0,00	0,00

2020	A	47 112 000,00	47 112 000,00	6 201 862,00	63 114,00	5 438 700,00	3 592 600,00	18 346 766,00	15 923 258,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 162 000,00	2 162 000,00	308 173,00	10 494,00	18 500,00	62 400,00	183 122,00	505 820,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 950 000,00	44 950 000,00	5 893 689,00	52 620,00	5 420 200,00	3 530 200,00	18 163 644,00	15 417 438,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	48 290 000,00	48 290 000,00	6 356 909,00	64 377,00	5 574 700,00	3 682 400,00	18 621 967,00	16 241 724,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 160 000,00	3 160 000,00	889 083,00	10 705,00	69 100,00	92 100,00	367 505,00	670 112,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 130 000,00	45 130 000,00	5 467 826,00	53 672,00	5 505 600,00	3 590 300,00	18 254 462,00	15 571 612,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	49 256 000,00	49 256 000,00	6 515 832,00	65 986,00	5 769 800,00	3 774 500,00	18 994 406,00	16 323 728,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 446 000,00	3 446 000,00	993 328,00	10 972,00	69 400,00	114 400,00	557 399,00	515 542,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 810 000,00	45 810 000,00	5 522 504,00	55 014,00	5 700 400,00	3 660 100,00	18 437 007,00	15 808 186,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	50 487 000,00	50 487 000,00	6 613 569,00	67 636,00	5 885 200,00	3 868 800,00	19 374 296,00	16 486 966,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 527 000,00	3 527 000,00	1 035 840,00	11 247,00	74 900,00	118 200,00	660 734,00	444 702,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 960 000,00	46 960 000,00	5 577 729,00	56 389,00	5 810 300,00	3 750 600,00	18 713 562,00	16 042 264,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	51 750 000,00	51 750 000,00	6 712 773,00	69 327,00	6 032 300,00	3 984 900,00	19 761 781,00	16 734 270,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 620 000,00	3 620 000,00	1 051 378,00	11 528,00	81 700,00	114 700,00	767 516,00	210 738,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 130 000,00	48 130 000,00	5 661 395,00	57 799,00	5 950 600,00	3 870 200,00	18 994 265,00	16 523 532,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	52 785 000,00	52 785 000,00	6 813 464,00	70 713,00	6 243 400,00	4 104 500,00	20 255 825,00	17 068 955,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 695 000,00	3 695 000,00	1 067 148,00	11 758,00	113 000,00	124 400,00	976 646,00	132 335,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 090 000,00	49 090 000,00	5 746 316,00	58 955,00	6 130 400,00	3 980 100,00	19 279 179,00	16 936 620,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	54 104 000,00	54 104 000,00	6 949 734,00	72 481,00	6 337 100,00	4 207 100,00	20 762 221,00	17 581 024,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 784 000,00	3 784 000,00	1 088 492,00	12 052,00	87 000,00	126 500,00	1 193 854,00	305 671,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 320 000,00	50 320 000,00	5 861 242,00	60 429,00	6 250 100,00	4 080 600,00	19 568 367,00	17 275 353,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	55 186 000,00	55 186 000,00	7 088 728,00	73 568,00	6 527 200,00	4 333 300,00	21 177 465,00	17 844 740,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 856 000,00	3 856 000,00	1 110 261,00	12 233,00	116 700,00	173 000,00	1 315 573,00	137 504,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 330 000,00	51 330 000,00	5 978 467,00	61 335,00	6 410 500,00	4 160 300,00	19 861 892,00	17 707 236,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	56 290 000,00	56 290 000,00	7 230 503,00	75 040,00	6 690 400,00	4 419 900,00	21 601 014,00	18 201 634,00	0,00	0,00	0,00
	B	56 290 000,00	56 290 000,00	7 230 503,00	75 040,00	6 690 400,00	4 419 900,00	21 601 014,00	18 201 634,00	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	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	32 399 082,88	29 228 046,22	0,00	0,00	0,00	118 853,53	118 853,53	0,00	0,00	3 171 036,66	
Wykonanie 2015	34 076 468,26	30 092 381,10	0,00	0,00	0,00	106 676,18	106 676,18	0,00	0,00	3 984 087,16	
Plan 3 kw. 2016	44 973 919,58	38 729 893,59	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 244 025,99	
Wykonanie 2016	40 576 692,10	37 157 055,12	0,00	0,00	0,00	83 091,47	83 091,47	0,00	0,00	3 419 636,98	
2017	A	50 284 749,70	43 455 162,25	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 829 587,45
	B	-1 540 603,00	-231 142,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 309 460,31
	C	51 825 352,70	43 686 304,94	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	8 139 047,76
2018	A	51 225 000,00	42 295 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	8 930 000,00
	B	6 845 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	4 690 000,00
	C	44 380 000,00	40 140 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 240 000,00
2019	A	46 740 000,00	42 740 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	B	2 990 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	C	43 750 000,00	40 150 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2020	A	45 912 000,00	42 012 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
	B	2 162 000,00	1 762 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	C	43 750 000,00	40 250 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2021	A	47 090 000,00	43 090 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	B	3 160 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
	C	43 930 000,00	40 390 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00

2022	A	47 956 000,00	43 756 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	B	3 446 000,00	2 816 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	630 000,00
	C	44 510 000,00	40 940 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00
2023	A	49 187 000,00	44 687 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	B	3 427 000,00	3 467 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
	C	45 760 000,00	41 220 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 540 000,00
2024	A	50 250 000,00	45 350 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
	B	2 620 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-1 160 000,00
	C	47 630 000,00	41 570 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 060 000,00
2025	A	51 285 000,00	46 185 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
	B	2 495 000,00	4 205 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-1 710 000,00
	C	48 790 000,00	41 980 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 810 000,00
2026	A	52 104 000,00	46 804 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	B	1 884 000,00	4 074 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-2 190 000,00
	C	50 220 000,00	42 730 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 490 000,00
2027	A	53 186 000,00	47 686 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	B	2 072 606,96	4 146 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-2 073 393,04
	C	51 113 393,04	43 540 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 573 393,04
2028	A	55 913 393,04	50 013 393,04	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
	B	55 913 393,04	50 013 393,04	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2014	283 004,80	2 224 191,23	0,00	0,00	14 441,23	0,00	2 209 750,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	530 619,29	907 104,47	0,00	0,00	244 369,47	0,00	662 735,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-3 960 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 363 452,03	568 047,51	0,00	0,00	438 047,51	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	A	-4 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	2 795 769,28	1 495 769,28	2 804 230,72	2 804 230,72	0,00	0,00
	B	1 540 000,00	-1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 540 000,00	-1 540 000,00	0,00	0,00
	C	-5 840 000,00	7 140 000,00	0,00	0,00	2 795 769,28	1 495 769,28	4 344 230,72	4 344 230,72	0,00	0,00
2018	A	-6 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
	B	-5 600 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
	C	-1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	A	-1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	-2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	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	0,00
2024	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 783 393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	216 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	376 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	376 606,96	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	2 262 826,56	2 262 826,56	1 209 750,00	1 209 750,00	0,00	0,00	0,00	5 187 493,25	0,00	2 239 191,46	2 253 632,69
Wykonanie 2015	999 676,25	999 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 231,50	0,00	3 856 761,99	4 101 131,46
Plan 3 kw. 2016	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295 231,50	0,00	1 599 190,76	1 599 190,76
Wykonanie 2016	1 135 730,26	1 135 730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 376,24	0,00	5 710 627,73	6 148 675,24
2017	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 606,96	0,00	1 910 872,84	4 706 642,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 540 000,00	0,00	230 539,69	230 539,69
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316 606,96	0,00	1 680 333,15	4 476 102,43
2018	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 376 606,96	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00	0,00	-910 000,00	-910 000,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316 606,96	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2019	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 376 606,96	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 000,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 606,96	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2020	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 176 606,96	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 606,96	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2021	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 976 606,96	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 606,96	0,00	4 740 000,00	4 740 000,00

2022	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 676 606,96	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 606,96	0,00	4 870 000,00	4 870 000,00
2023	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 376 606,96	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 606,96	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00
2024	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876 606,96	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 606,96	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00
2025	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 606,96	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00	0,00	-510 000,00	-510 000,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 606,96	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00
2026	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 606,96	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
	B	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00
	C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 606,96	0,00	7 590 000,00	7 590 000,00
2027	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 606,96	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
	B	1 783 393,04	1 783 393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 606,96	0,00	-290 000,00	-290 000,00
	C	216 606,96	216 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790 000,00	7 790 000,00
2028	A	376 606,96	376 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 606,96	6 276 606,96
	B	376 606,96	376 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 606,96	6 276 606,96
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	7,29%	3,59%	0,00	3,59%	6,86%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	11,14%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	3,95%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	13,09%	x	x	x	x	
2017	A	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	4,22%	7,32%	10,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	3,72%	7,32%	10,36%	TAK	TAK
2018	A	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	5,22%	6,44%	9,48%	TAK	TAK
	B	-0,82%	-0,82%	0,00	-0,82%	-2,25%	0,17%	0,16%	TAK	TAK
	C	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	7,47%	6,27%	9,32%	TAK	TAK
2019	A	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	6,56%	4,46%	7,51%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-4,32%	-0,59%	-0,58%	NIE	NIE
	C	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	10,88%	5,05%	8,09%	TAK	TAK
2020	A	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	10,83%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	0,37%	-2,03%	-2,03%	NIE	NIE
	C	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	10,46%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2021	A	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	10,77%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,20%	0,00	-0,20%	0,27%	-2,06%	-2,06%	NIE	NIE
	C	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	10,50%	9,60%	9,60%	TAK	TAK

2022	A	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,17%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,20%	0,00	-0,20%	0,54%	-1,22%	-1,22%	NIE	NIE
	C	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	10,63%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2023	A	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	11,49%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	-0,73%	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	C	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	12,22%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2024	A	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	12,37%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
	B	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	-1,26%	0,02%	0,02%	NIE	NIE
	C	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	13,63%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2025	A	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	12,50%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
	B	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	-1,98%	-0,48%	-0,48%	NIE	NIE
	C	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	14,48%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2026	A	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	13,49%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
	B	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	-1,59%	-1,32%	-1,32%	NIE	NIE
	C	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	15,08%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2027	A	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	13,59%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
	B	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	-1,59%	-1,61%	-1,61%	NIE	NIE
	C	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	15,18%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2028	A	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	11,15%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
	B	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	11,15%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	13 518 308,56	3 054 464,37	640 399,98	640 399,98	0,00	0,00	3 166 925,97	4 110,69	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 153 959,02	3 297 386,11	457 958,12	187 958,12	270 000,00	0,00	3 948 029,81	36 057,35	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	16 388 552,01	6 158 662,58	4 213 369,90	0,00	4 213 369,90	4 209 625,90	1 825 656,09	208 744,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 564 181,30	3 747 284,13	2 213 369,90	0,00	2 213 369,90	1 659 972,25	1 749 664,73	10 000,00	
2017	A	0,00	0,00	16 830 188,03	4 104 733,74	2 033 708,61	0,00	2 033 708,61	2 030 106,61	4 444 878,84	354 602,00
	B	0,00	0,00	63 930,00	-174 039,69	0,00	0,00	0,00	-1 229 460,31	-80 000,00	
	C	0,00	0,00	16 766 258,03	4 278 773,43	2 033 708,61	0,00	2 033 708,61	2 030 106,61	5 674 339,15	434 602,00
2018	A	0,00	0,00	17 904 470,00	4 337 000,00	1 335 530,00	0,00	1 335 530,00	1 315 000,00	6 944 470,00	670 530,00
	B	0,00	0,00	946 930,00	-63 960,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	650 000,00	
	C	0,00	0,00	16 957 540,00	4 400 960,00	1 335 530,00	0,00	1 335 530,00	1 315 000,00	2 904 470,00	20 530,00
2019	A	0,00	0,00	18 262 559,00	4 445 425,00	3 500 965,00	0,00	3 500 965,00	3 500 000,00	499 035,00	965,00
	B	-1 300 000,00	-1 300 000,00	1 135 443,00	-21 550,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	17 127 116,00	4 466 975,00	3 500 965,00	0,00	3 500 965,00	3 500 000,00	99 035,00	965,00
2020	A	1 200 000,00	1 200 000,00	18 536 497,00	4 512 106,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 152 474,00	-21 873,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	17 384 023,00	4 533 979,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2021	A	1 200 000,00	1 200 000,00	18 907 227,00	4 602 348,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 175 524,00	-22 311,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	17 731 703,00	4 624 659,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 540 000,00	0,00

2022	A	1 300 000,00	1 300 000,00	19 190 836,00	4 717 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 193 157,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	17 997 679,00	4 717 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00
2023	A	1 300 000,00	1 300 000,00	19 478 698,00	4 811 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	1 211 054,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	18 267 644,00	4 811 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00	0,00
2024	A	1 500 000,00	1 500 000,00	19 868 272,00	4 907 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	1 235 275,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 160 000,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	18 632 997,00	4 907 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060 000,00	0,00
2025	A	1 500 000,00	1 500 000,00	20 364 979,00	5 030 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	1 359 322,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 710 000,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	19 005 657,00	5 030 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 000,00	0,00
2026	A	2 000 000,00	2 000 000,00	20 670 454,00	5 156 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00
	B	1 900 000,00	1 900 000,00	1 379 713,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 190 000,00	0,00
	C	100 000,00	100 000,00	19 290 741,00	5 156 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 000,00	0,00
2027	A	2 000 000,00	2 000 000,00	20 877 158,00	5 259 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00
	B	1 783 393,04	1 783 393,04	1 393 509,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 073 393,04	0,00
	C	216 606,96	216 606,96	19 483 649,00	5 259 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 573 393,04	0,00
2028	A	376 606,96	376 606,96	21 294 701,00	5 364 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00
	B	376 606,96	376 606,96	21 294 701,00	5 364 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00
	C	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 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	616 209,98	543 413,48	543 413,48	1 209 750,00	1 209 750,00	1 209 750,00	640 399,98	543 413,52	640 399,98	
Wykonanie 2015	451 373,07	388 844,56	388 844,56	647 005,82	598 393,26	598 393,26	496 228,96	403 673,59	496 228,96	
Plan 3 kw. 2016	28 658,63	24 359,85	24 359,85	644 000,01	547 400,00	547 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	28 658,63	24 359,85	24 359,85	1 009 740,06	913 140,05	913 140,05	0,00	0,00	0,00	
2017	A	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		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	4 110,69	0,00	4 110,69	101 097,15	101 097,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	360 141,17	275 471,26	360 141,17	177 225,28	177 225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 469 598,00	915 969,64	553 628,36	553 628,36	553 628,36	553 628,36	553 628,36	0,00	0,00	
2017	A	3 602,00	0,00	0,00	3 602,00	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	3 602,00	0,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	20 530,00	0,00	0,00	20 530,00	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	20 530,00	0,00	0,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	965,00	0,00	0,00	965,00	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	965,00	0,00	0,00	965,00	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	2 262 826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 125,00
Wykonanie 2015	999 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 320,50
Plan 3 kw. 2016	1 142 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 135 730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 125,00
2017	A	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	949 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	949 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	80 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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). Automatycznie 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