

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

| 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 2015 | 76 599 896,66 | 67 260 911,47 | 11 118 680,00 | 351 620,66 | 2 816 256,61 | 0,00 | 34 065 862,00 | 12 214 193,58 | 9 338 985,19 | 38 518,96 | 9 251 103,39 | |
| Wykonanie 2016 | 77 899 641,92 | 71 780 258,82 | 11 767 569,00 | 344 703,48 | 2 927 243,48 | 0,00 | 34 797 804,00 | 13 787 260,69 | 6 119 383,10 | 41 073,45 | 5 501 775,36 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 82 248 338,00 | 75 772 076,00 | 12 911 536,00 | 435 471,00 | 3 082 027,00 | 0,00 | 35 253 736,00 | 15 864 957,00 | 6 476 262,00 | 88 081,00 | 6 388 181,00 | |
| Wykonanie 2017 | 82 524 697,00 | 76 080 000,00 | 12 947 845,00 | 435 471,00 | 3 131 236,00 | 0,00 | 35 253 736,00 | 16 074 283,00 | 6 444 697,00 | 88 081,00 | 6 349 543,00 | |
| 2018 | 100 876 884,00 | 74 624 936,00 | 13 940 726,00 | 445 487,00 | 3 242 618,00 | 0,00 | 34 243 748,00 | 14 759 135,00 | 26 251 948,00 | 2 560,00 | 26 249 388,00 | |
| 2019 | 87 597 528,00 | 76 181 722,00 | 14 261 363,00 | 455 733,00 | 3 317 198,00 | 0,00 | 35 031 354,00 | 15 110 607,00 | 11 415 806,00 | 0,00 | 11 415 806,00 | |
| 2020 | 79 411 378,00 | 78 086 265,00 | 14 617 897,00 | 467 127,00 | 3 400 128,00 | 0,00 | 35 907 138,00 | 15 530 882,00 | 1 325 113,00 | 0,00 | 1 325 113,00 | |
| 2021 | 80 523 771,00 | 80 038 421,00 | 14 983 344,00 | 478 805,00 | 3 485 131,00 | 0,00 | 36 804 817,00 | 15 913 694,00 | 485 350,00 | 0,00 | 485 350,00 | |
| 2022 | 82 039 382,00 | 82 039 382,00 | 15 357 928,00 | 490 775,00 | 3 572 260,00 | 0,00 | 37 724 937,00 | 16 087 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 84 090 366,00 | 84 090 366,00 | 15 741 876,00 | 503 044,00 | 3 661 566,00 | 0,00 | 38 668 060,00 | 16 489 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 86 192 625,00 | 86 192 625,00 | 16 135 423,00 | 515 620,00 | 3 753 105,00 | 0,00 | 39 634 762,00 | 16 902 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 88 347 441,00 | 88 347 441,00 | 16 538 808,00 | 528 511,00 | 3 846 933,00 | 0,00 | 40 625 631,00 | 17 324 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 90 556 127,00 | 90 556 127,00 | 16 952 279,00 | 541 724,00 | 3 943 106,00 | 0,00 | 41 641 272,00 | 17 757 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 92 820 030,00 | 92 820 030,00 | 17 376 086,00 | 555 267,00 | 4 041 684,00 | 0,00 | 42 682 303,00 | 18 201 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 95 140 531,00 | 95 140 531,00 | 17 810 488,00 | 569 148,00 | 4 142 726,00 | 0,00 | 43 749 361,00 | 18 656 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|--------------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2029 | 97 519 044,00 | 97 519 044,00 | 18 255 750,00 | 583 377,00 | 4 246 294,00 | 0,00 | 44 843 095,00 | 19 123 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 99 957 020,00 | 99 957 020,00 | 18 712 144,00 | 597 961,00 | 4 352 452,00 | 0,00 | 45 964 172,00 | 19 601 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 102 455 946,00 | 102 455 946,00 | 19 179 947,00 | 612 910,00 | 4 461 263,00 | 0,00 | 47 113 277,00 | 20 091 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 105 017 345,00 | 105 017 345,00 | 19 659 446,00 | 628 233,00 | 4 572 794,00 | 0,00 | 48 291 109,00 | 20 593 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 107 642 778,00 | 107 642 778,00 | 20 150 932,00 | 643 939,00 | 4 687 114,00 | 0,00 | 49 498 386,00 | 21 108 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 110 333 848,00 | 110 333 848,00 | 20 654 705,00 | 660 038,00 | 4 804 292,00 | 0,00 | 50 735 846,00 | 21 636 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 113 092 194,00 | 113 092 194,00 | 21 171 073,00 | 676 538,00 | 4 924 399,00 | 0,00 | 52 004 242,00 | 22 177 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------------------|---|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto 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 2015 | 81 305 234,66 | 62 808 509,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 414,63 | 646 914,63 | 2 357,85 | 3 325,60 | 18 496 725,64 | |
| Wykonanie 2016 | 79 175 570,63 | 68 079 258,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 543,07 | 632 543,07 | 8 376,96 | 16 651,54 | 11 096 311,64 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 86 825 642,00 | 72 206 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 246,00 | 831 246,00 | 0,00 | 17 559,00 | 14 618 874,00 | |
| Wykonanie 2017 | 87 102 001,00 | 72 415 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 246,00 | 828 846,00 | 0,00 | 17 559,00 | 14 686 327,00 | |
| 2018 | 112 046 111,00 | 69 950 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 856,00 | 907 856,00 | 85 725,00 | 127 592,00 | 42 095 593,00 | |
| 2019 | 85 589 963,00 | 71 450 942,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 068 974,00 | 1 068 974,00 | 12 246,00 | 201 045,00 | 14 139 021,00 | |
| 2020 | 76 445 281,00 | 73 237 215,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 098 699,00 | 1 098 699,00 | 0,00 | 193 264,00 | 3 208 066,00 | |
| 2021 | 77 373 771,00 | 75 068 146,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 028 957,00 | 1 028 957,00 | 0,00 | 183 372,00 | 2 305 625,00 | |
| 2022 | 78 879 382,00 | 76 944 849,00 | 0,00 | 0,00 | x | 954 219,00 | 954 219,00 | 0,00 | 180 087,00 | 1 934 533,00 | |
| 2023 | 80 270 525,00 | 78 868 471,00 | 0,00 | 0,00 | x | 873 715,00 | 873 715,00 | 0,00 | 178 957,00 | 1 402 054,00 | |
| 2024 | 82 405 761,00 | 80 840 183,00 | 0,00 | 0,00 | x | 784 694,00 | 784 694,00 | 0,00 | 178 634,00 | 1 565 578,00 | |
| 2025 | 84 146 104,00 | 82 861 187,00 | 0,00 | 0,00 | x | 691 922,00 | 691 922,00 | 0,00 | 178 311,00 | 1 284 917,00 | |
| 2026 | 88 545 224,00 | 84 932 717,00 | 0,00 | 0,00 | x | 607 861,00 | 607 861,00 | 0,00 | 167 059,00 | 3 612 507,00 | |
| 2027 | 90 809 127,00 | 87 056 035,00 | 0,00 | 0,00 | x | 544 706,00 | 544 706,00 | 0,00 | 137 593,00 | 3 753 092,00 | |
| 2028 | 93 129 628,00 | 89 232 436,00 | 0,00 | 0,00 | x | 481 552,00 | 481 552,00 | 0,00 | 108 126,00 | 3 897 192,00 | |
| 2029 | 95 508 142,00 | 91 463 246,00 | 0,00 | 0,00 | x | 418 399,00 | 418 399,00 | 0,00 | 78 660,00 | 4 044 896,00 | |
| 2030 | 97 946 117,00 | 93 749 828,00 | 0,00 | 0,00 | x | 355 243,00 | 355 243,00 | 0,00 | 49 194,00 | 4 196 289,00 | |
| 2031 | 100 445 043,00 | 96 093 573,00 | 0,00 | 0,00 | x | 292 090,00 | 292 090,00 | 0,00 | 19 727,00 | 4 351 470,00 | |
| 2032 | 103 006 442,00 | 98 495 913,00 | 0,00 | 0,00 | x | 228 935,00 | 228 935,00 | 0,00 | 328,00 | 4 510 529,00 | |
| 2033 | 105 631 875,00 | 100 958 310,00 | 0,00 | 0,00 | x | 165 780,00 | 165 780,00 | 0,00 | 0,00 | 4 673 565,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|---|------------|------------|------|------|--------------|
| 2034 | 108 322 946,00 | 103 482 268,00 | 0,00 | 0,00 | x | 102 626,00 | 102 626,00 | 0,00 | 0,00 | 4 840 678,00 |
| 2035 | 111 081 292,49 | 106 069 325,00 | 0,00 | 0,00 | x | 39 471,00 | 39 471,00 | 0,00 | 0,00 | 5 011 967,49 |

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 | 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 | -4 705 338,00 | 7 219 720,74 | 0,00 | 0,00 | 2 121 017,56 | 2 121 017,56 | 5 098 703,18 | 2 584 320,44 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | -1 275 928,71 | 4 592 224,91 | 0,00 | 0,00 | 692 224,91 | 692 224,91 | 3 900 000,00 | 583 703,80 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -4 577 304,00 | 6 817 016,00 | 0,00 | 0,00 | 868 988,00 | 868 988,00 | 5 948 028,00 | 3 708 316,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -4 577 304,00 | 6 817 016,00 | 0,00 | 0,00 | 868 988,00 | 868 988,00 | 5 948 028,00 | 3 708 316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -11 169 227,00 | 13 802 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 802 467,00 | 11 169 227,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 007 565,00 | 5 408 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 408 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 966 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 819 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 786 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 201 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 010 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 010 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 010 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 010 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 010 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 010 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 010 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 010 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 2 010 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 010 901,51 | 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⁾ |
| | | | 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 | | | | | | |
| 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 | 1 822 157,83 | 1 822 157,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 867 611,51 | 0,00 | 4 452 402,45 | 6 573 420,01 |
| Wykonanie 2016 | 2 444 424,00 | 2 444 424,00 | 652 118,00 | 652 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 323 187,51 | 0,00 | 3 700 999,83 | 4 393 224,74 |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 239 712,00 | 2 239 712,00 | 18 539,00 | 0,00 | 18 539,00 | 0,00 | 0,00 | 32 031 503,51 | 0,00 | 3 565 308,00 | 4 434 296,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 239 712,00 | 2 239 712,00 | 18 539,00 | 0,00 | 18 539,00 | 0,00 | 0,00 | 32 031 503,51 | 0,00 | 3 664 326,00 | 4 533 314,00 |
| 2018 | 2 633 240,00 | 2 633 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 200 730,51 | 0,00 | 4 674 418,00 | 4 674 418,00 |
| 2019 | 7 415 851,00 | 7 415 851,00 | 4 849 754,00 | 4 549 754,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 193 165,51 | 0,00 | 4 730 780,00 | 4 730 780,00 |
| 2020 | 2 966 097,00 | 2 966 097,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 227 068,51 | 0,00 | 4 849 050,00 | 4 849 050,00 |
| 2021 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 256 302,00 | 0,00 | 256 302,00 | 0,00 | 0,00 | 35 077 068,51 | 0,00 | 4 970 275,00 | 4 970 275,00 |
| 2022 | 3 160 000,00 | 3 160 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 917 068,51 | 0,00 | 5 094 533,00 | 5 094 533,00 |
| 2023 | 3 819 841,00 | 3 819 841,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 097 227,51 | 0,00 | 5 221 895,00 | 5 221 895,00 |
| 2024 | 3 786 864,00 | 3 786 864,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 310 363,51 | 0,00 | 5 352 442,00 | 5 352 442,00 |
| 2025 | 4 201 337,00 | 4 201 337,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 109 026,51 | 0,00 | 5 486 254,00 | 5 486 254,00 |
| 2026 | 2 010 903,00 | 2 010 903,00 | 912 272,00 | 0,00 | 912 272,00 | 0,00 | 0,00 | 18 098 123,51 | 0,00 | 5 623 410,00 | 5 623 410,00 |
| 2027 | 2 010 903,00 | 2 010 903,00 | 912 272,00 | 0,00 | 912 272,00 | 0,00 | 0,00 | 16 087 220,51 | 0,00 | 5 763 995,00 | 5 763 995,00 |
| 2028 | 2 010 903,00 | 2 010 903,00 | 912 272,00 | 0,00 | 912 272,00 | 0,00 | 0,00 | 14 076 317,51 | 0,00 | 5 908 095,00 | 5 908 095,00 |
| 2029 | 2 010 902,00 | 2 010 902,00 | 912 271,00 | 0,00 | 912 271,00 | 0,00 | 0,00 | 12 065 415,51 | 0,00 | 6 055 798,00 | 6 055 798,00 |
| 2030 | 2 010 903,00 | 2 010 903,00 | 912 271,00 | 0,00 | 912 271,00 | 0,00 | 0,00 | 10 054 512,51 | 0,00 | 6 207 192,00 | 6 207 192,00 |
| 2031 | 2 010 903,00 | 2 010 903,00 | 912 271,00 | 0,00 | 912 271,00 | 0,00 | 0,00 | 8 043 609,51 | 0,00 | 6 362 373,00 | 6 362 373,00 |
| 2032 | 2 010 903,00 | 2 010 903,00 | 40 584,00 | 0,00 | 40 584,00 | 0,00 | 0,00 | 6 032 706,51 | 0,00 | 6 521 432,00 | 6 521 432,00 |
| 2033 | 2 010 903,00 | 2 010 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 021 803,51 | 0,00 | 6 684 468,00 | 6 684 468,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2034 | 2 010 902,00 | 2 010 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 901,51 | 0,00 | 6 851 580,00 | 6 851 580,00 |
| 2035 | 2 010 901,51 | 2 010 901,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 022 869,00 | 7 022 869,00 |

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 ^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 | 3,22% | 3,22% | 0,00 | 3,22% | 5,86% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 3,95% | 3,08% | 0,00 | 3,08% | 4,80% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 3,73% | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 4,44% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 3,72% | 3,67% | 0,00 | 3,67% | 4,55% | x | x | x | x |
| 2018 | 3,51% | 3,30% | 0,00 | 3,30% | 4,64% | 5,03% | 5,07% | TAK | TAK |
| 2019 | 9,69% | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 5,40% | 4,63% | 4,66% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,12% | 4,37% | 0,00 | 4,37% | 6,11% | 4,83% | 4,86% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,19% | 4,64% | 0,00 | 4,64% | 6,17% | 5,38% | 5,38% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,01% | 4,73% | 0,00 | 4,73% | 6,21% | 5,89% | 5,89% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,58% | 5,36% | 0,00 | 5,36% | 6,21% | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,30% | 5,09% | 0,00 | 5,09% | 6,21% | 6,20% | 6,20% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,54% | 5,33% | 0,00 | 5,33% | 6,21% | 6,21% | 6,21% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,89% | 1,70% | 0,00 | 1,70% | 6,21% | 6,21% | 6,21% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,75% | 1,62% | 0,00 | 1,62% | 6,21% | 6,21% | 6,21% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,62% | 1,55% | 0,00 | 1,55% | 6,21% | 6,21% | 6,21% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,49% | 1,47% | 0,00 | 1,47% | 6,21% | 6,21% | 6,21% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,37% | 1,41% | 0,00 | 1,41% | 6,21% | 6,21% | 6,21% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,25% | 1,34% | 0,00 | 1,34% | 6,21% | 6,21% | 6,21% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,13% | 2,09% | 0,00 | 2,09% | 6,21% | 6,21% | 6,21% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,02% | 2,02% | 0,00 | 2,02% | 6,21% | 6,21% | 6,21% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2034 | 1,92% | 1,92% | 0,00 | 1,92% | 6,21% | 6,21% | 6,21% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,81% | 1,81% | 0,00 | 1,81% | 6,21% | 6,21% | 6,21% | 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 | 41 656 694,33 | 6 106 747,87 | 18 316 324,00 | 1 891 143,00 | 16 425 181,00 | 14 922 704,10 | 1 120 122,33 | 320 541,84 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 44 391 438,09 | 6 246 552,64 | 7 208 237,00 | 2 702 761,00 | 4 505 476,00 | 1 917 486,48 | 4 697 261,56 | 398 630,14 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 44 507 754,00 | 6 911 317,00 | 17 968 088,00 | 4 690 135,00 | 13 277 953,00 | 11 839 675,00 | 1 826 677,00 | 537 000,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 45 385 381,00 | 6 911 317,00 | 18 037 900,00 | 4 840 911,00 | 13 196 989,00 | 11 844 288,00 | 1 889 517,00 | 537 000,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 45 423 571,00 | 7 231 824,00 | 45 810 930,00 | 4 411 337,00 | 41 399 593,00 | 41 373 798,00 | 285 000,00 | 11 000,00 | | |
| 2019 | 2 007 565,00 | 2 007 565,00 | 46 480 325,00 | 7 398 156,00 | 15 891 834,00 | 1 752 813,00 | 14 139 021,00 | 14 139 021,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 2 966 097,00 | 2 966 097,00 | 47 684 843,00 | 7 583 110,00 | 2 226 579,00 | 980 589,00 | 1 245 990,00 | 1 245 990,00 | 1 962 076,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 48 871 504,00 | 7 772 688,00 | 601 538,00 | 601 538,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 625,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 3 160 000,00 | 3 160 000,00 | 49 869 432,00 | 7 967 005,00 | 290 966,00 | 290 966,00 | 0,00 | 0,00 | 1 934 533,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 3 819 841,00 | 3 819 841,00 | 51 116 168,00 | 8 166 180,00 | 118 865,00 | 118 865,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 054,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 3 786 864,00 | 3 786 864,00 | 52 394 072,00 | 8 370 334,00 | 121 837,00 | 121 837,00 | 0,00 | 0,00 | 1 565 578,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 4 201 337,00 | 4 201 337,00 | 53 703 924,00 | 8 579 593,00 | 124 883,00 | 124 883,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284 917,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 2 010 903,00 | 2 010 903,00 | 55 046 522,00 | 8 794 083,00 | 128 005,00 | 128 005,00 | 0,00 | 0,00 | 3 612 507,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 2 010 903,00 | 2 010 903,00 | 56 422 685,00 | 9 013 935,00 | 131 205,00 | 131 205,00 | 0,00 | 0,00 | 3 753 092,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 2 010 903,00 | 2 010 903,00 | 57 833 252,00 | 9 239 283,00 | 113 661,00 | 113 661,00 | 0,00 | 0,00 | 3 897 192,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 2 010 902,00 | 2 010 902,00 | 59 279 083,00 | 9 470 265,00 | 116 502,00 | 116 502,00 | 0,00 | 0,00 | 4 044 896,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 2 010 903,00 | 2 010 903,00 | 60 761 060,00 | 9 707 022,00 | 119 415,00 | 119 415,00 | 0,00 | 0,00 | 4 196 289,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 2 010 903,00 | 2 010 903,00 | 62 280 087,00 | 9 949 697,00 | 122 400,00 | 122 400,00 | 0,00 | 0,00 | 4 351 470,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 2 010 903,00 | 2 010 903,00 | 63 837 089,00 | 10 198 440,00 | 125 460,00 | 125 460,00 | 0,00 | 0,00 | 4 510 529,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 2 010 903,00 | 2 010 903,00 | 65 433 016,00 | 10 453 401,00 | 128 596,00 | 128 596,00 | 0,00 | 0,00 | 4 673 565,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 2034 | 2 010 902,00 | 2 010 902,00 | 67 068 842,00 | 10 714 736,00 | 131 811,00 | 131 811,00 | 0,00 | 0,00 | 4 840 678,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 010 901,51 | 2 010 901,51 | 68 745 563,00 | 10 982 604,00 | 135 107,00 | 135 107,00 | 0,00 | 0,00 | 5 011 967,49 | 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 | 1 007 869,46 | 956 916,23 | 956 916,23 | 6 679 794,12 | 6 159 059,14 | 6 159 059,14 | 1 060 339,45 | 958 953,46 | 1 060 339,45 | |
| Wykonanie 2016 | 1 374 400,44 | 1 344 817,20 | 1 344 817,20 | 3 575 530,57 | 3 566 945,17 | 3 566 945,17 | 1 506 085,37 | 1 376 876,36 | 1 506 085,37 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 3 392 917,00 | 3 245 740,00 | 3 245 740,00 | 1 532 264,00 | 1 486 003,00 | 1 486 003,00 | 3 878 552,00 | 3 382 386,00 | 3 878 552,00 | |
| Wykonanie 2017 | 3 539 129,00 | 3 388 088,00 | 3 388 088,00 | 1 532 264,00 | 1 486 003,00 | 1 486 003,00 | 4 029 328,00 | 3 524 734,00 | 4 029 328,00 | |
| 2018 | 2 549 821,00 | 2 475 677,00 | 2 475 677,00 | 25 758 288,00 | 23 618 757,00 | 23 618 757,00 | 2 967 453,00 | 2 665 966,00 | 2 967 453,00 | |
| 2019 | 1 178 433,00 | 1 152 348,00 | 1 152 348,00 | 10 665 806,00 | 10 283 335,00 | 10 283 335,00 | 1 082 527,00 | 868 414,00 | 1 082 527,00 | |
| 2020 | 267 858,00 | 267 858,00 | 267 858,00 | 1 075 113,00 | 1 075 113,00 | 1 075 113,00 | 383 811,00 | 267 858,00 | 383 811,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 350,00 | 485 350,00 | 485 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 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 | 9 518 993,33 | 6 789 728,34 | 9 518 993,33 | 2 830 650,98 | 2 830 650,98 | 1 256 356,06 | 1 256 356,06 | 1 826 908,00 | 1 826 908,00 |
| Wykonanie 2016 | 486 618,34 | 318 638,21 | 486 618,34 | 297 189,14 | 297 189,14 | 187 411,95 | 187 411,95 | 18 539,00 | 18 539,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 018 674,00 | 1 417 649,00 | 2 018 674,00 | 1 097 191,00 | 1 097 191,00 | 727 892,00 | 727 892,00 | 552 494,00 | 552 494,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 018 674,00 | 1 417 649,00 | 2 018 674,00 | 1 105 619,00 | 1 105 619,00 | 736 320,00 | 736 320,00 | 496 918,00 | 496 918,00 |
| 2018 | 39 736 644,00 | 28 061 855,00 | 39 736 644,00 | 11 976 276,00 | 11 976 276,00 | 7 845 865,00 | 7 845 865,00 | 11 169 227,00 | 11 169 227,00 |
| 2019 | 12 119 343,00 | 6 432 994,00 | 12 119 343,00 | 5 900 462,00 | 5 900 462,00 | 473 195,00 | 473 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 245 990,00 | 861 050,00 | 1 245 990,00 | 500 893,00 | 500 893,00 | 500 893,00 | 500 893,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 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 2015 | 754 107,00 | 754 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 18 539,00 | 18 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 207 771,00 | 207 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 152 195,00 | 152 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5 644 213,00 | 5 644 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^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 | 1 822 157,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 444 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 239 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 239 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 633 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 866 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 966 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 799 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 766 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 181 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 561 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 561 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 561 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 561 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 561 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 561 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 561 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 561 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 561 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 561 802,00 | 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