

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75/XI/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 7 listopada 2019 r

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
		Docho <b>dy</b> ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	20 325 671,93	20 233 494,83	1 613 525,00	4 142,34	2 511 424,35	1 320 254,41	3 174 044,00	6 831 877,76	92 177,10	2 177,10	90 000,00	
Wykonanie 2017	22 554 589,66	21 132 680,08	1 828 780,00	5 134,85	2 649 703,69	1 399 239,55	3 310 411,00	8 076 304,66	1 421 909,58	0,00	1 421 909,58	
Plan 3 kw. 2018	26 067 298,10	21 287 040,10	1 973 719,00	6 000,00	2 991 000,00	1 615 000,00	3 536 003,00	7 490 001,38	4 780 258,00	45 000,00	4 735 258,00	
Wykonanie 2018	24 613 237,83	21 929 057,04	2 099 147,00	4 724,76	2 802 337,68	1 483 489,57	8 072 512,00	8 280 394,46	2 884 180,79	9 250,00	2 674 930,79	
A	26 059 198,01	23 104 990,35	2 348 609,00	9 000,00	3 436 014,39	1 620 000,00	8 631 517,00	7 836 323,27	2 954 207,66	690 000,00	2 264 207,66	
B	426 310,96	536 310,96	0,00	0,00	18 300,00	0,00	106 210,00	354 705,96	-110 000,00	-70 000,00	-40 000,00	
C	25 632 887,05	22 568 679,39	2 348 609,00	9 000,00	3 417 714,39	1 620 000,00	8 525 307,00	7 481 617,31	3 064 207,66	760 000,00	2 304 207,66	
A	21 700 000,00	21 700 000,00	2 300 000,00	5 000,00	3 400 000,00	1 600 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	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	0,00	0,00	
C	21 700 000,00	21 700 000,00	2 300 000,00	5 000,00	3 400 000,00	1 600 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	21 700 000,00	21 700 000,00	2 300 000,00	5 000,00	3 400 000,00	1 600 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	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	0,00	0,00	
C	21 700 000,00	21 700 000,00	2 300 000,00	5 000,00	3 400 000,00	1 600 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2022	A	21 700 000,00	21 700 000,00	2 300 000,00	3 400 000,00	1 600 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	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	0,00
2023	C	21 700 000,00	21 700 000,00	2 300 000,00	3 400 000,00	1 600 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	21 800 000,00	21 800 000,00	2 300 000,00	3 400 000,00	1 600 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 800 000,00	21 800 000,00	2 300 000,00	3 400 000,00	1 600 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	21 800 000,00	21 800 000,00	2 300 000,00	3 400 000,00	1 600 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	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	0,00
2026	C	21 800 000,00	21 800 000,00	2 300 000,00	3 400 000,00	1 600 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	21 800 000,00	21 800 000,00	2 350 000,00	3 450 000,00	1 600 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 800 000,00	21 800 000,00	2 350 000,00	3 450 000,00	1 600 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	21 900 000,00	21 900 000,00	2 350 000,00	3 450 000,00	1 600 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	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	0,00
2029	C	21 900 000,00	21 900 000,00	2 350 000,00	3 450 000,00	1 600 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	21 900 000,00	21 900 000,00	2 350 000,00	3 500 000,00	1 600 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 900 000,00	21 900 000,00	2 350 000,00	3 500 000,00	1 600 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wkraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	20 648 371,92	18 357 163,63	0,00	0,00	0,00	151 063,83	151 063,83	0,00	0,00	2 291 208,29		
Wykonanie 2017	26 262 455,71	19 785 019,18	0,00	0,00	0,00	171 968,22	171 968,22	0,00	7 695,03	6 477 436,53		
Plan 3 kw. 2018	27 099 298,10	20 507 523,92	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 000,00	6 591 774,18		
Wykonanie 2018	23 557 823,01	20 509 340,53	0,00	0,00	0,00	207 947,45	197 407,45	0,00	20 723,28	3 048 482,48		
A	28 709 198,01	21 903 567,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	7 500,00	6 805 631,01		
B	426 310,96	466 310,96	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00		
C	28 282 887,05	21 437 256,04	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	7 500,00	6 845 631,01		
A	20 768 000,00	20 008 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	7 500,00	760 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	20 768 000,00	20 008 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	7 500,00	760 000,00		
A	20 665 000,00	20 165 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	7 500,00	500 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	20 665 000,00	20 165 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	7 500,00	500 000,00		
A	20 792 000,00	20 292 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	7 500,00	500 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	20 792 000,00	20 292 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	7 500,00	500 000,00		
A	20 805 000,00	20 305 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	7 000,00	500 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	20 805 000,00	20 305 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	7 000,00	500 000,00		

2024	A	20 900 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	6 500,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 900 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	6 500,00	500 000,00
	A	20 900 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	6 000,00	500 000,00
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 900 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	6 000,00	500 000,00
2026	A	20 952 000,00	20 252 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	6 000,00	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	20 952 000,00	20 252 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	6 000,00	700 000,00
	A	20 948 000,00	20 948 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	6 000,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 948 000,00	20 948 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	6 000,00	0,00
2028	A	20 940 000,00	20 940 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 940 000,00	20 940 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	A	20 990 000,00	20 990 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	2 000,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 990 000,00	20 990 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	2 000,00	0,00

4) W pozycji - kazuje sie kwoty dla lat budzetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	w tym:
				4.1	4.1.1								
z tego:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1
Wykonanie 2016	-322 699,99	2 106 945,79	0,00	0,00	1 106 945,79	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 707 866,05	4 314 245,80	0,00	0,00	1 564 245,80	1 038 912,43	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 032 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 055 414,82	2 199 379,75	0,00	0,00	91 379,75	0,00	2 108 000,00	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-2 650 000,00	3 545 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00	1 575 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-2 650 000,00	3 545 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00	1 575 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	932 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
C	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
C	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	908 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
C	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	995 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
C	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	948 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	952 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	960 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	910 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	910 000,00	0,00	0,00	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.



Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2
				w tym:							
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Wykonanie 2016	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	1 876 331,20	2 983 276,99	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2017	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935 000,00	0,00	1 347 660,90	2 911 906,70	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Plan 3 kw. 2018	783 000,00	783 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	8 877 000,00	0,00	779 516,18	869 516,18	
Wykonanie 2018	783 000,00	783 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	9 260 000,00	0,00	1 419 716,51	1 511 096,26	
A	895 000,00	895 000,00	1 786,50	1 786,50	0,00	0,00	9 440 000,00	0,00	1 201 423,35	3 671 423,35	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
C	895 000,00	895 000,00	1 786,50	1 786,50	0,00	0,00	9 440 000,00	0,00	1 131 423,35	3 601 423,35	
A	932 000,00	932 000,00	1 786,50	1 786,50	0,00	0,00	8 508 000,00	0,00	1 692 000,00	1 692 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	932 000,00	932 000,00	1 786,50	1 786,50	0,00	0,00	8 508 000,00	0,00	1 692 000,00	1 692 000,00	
A	1 035 000,00	1 035 000,00	7 146,00	7 146,00	0,00	0,00	7 473 000,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 035 000,00	1 035 000,00	7 146,00	7 146,00	0,00	0,00	7 473 000,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	
A	908 000,00	908 000,00	10 719,00	10 719,00	0,00	0,00	6 565 000,00	0,00	1 408 000,00	1 408 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	908 000,00	908 000,00	10 719,00	10 719,00	0,00	0,00	6 565 000,00	0,00	1 408 000,00	1 408 000,00	
A	995 000,00	995 000,00	12 505,50	12 505,50	0,00	0,00	5 570 000,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	995 000,00	995 000,00	12 505,50	12 505,50	0,00	0,00	5 570 000,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	

2024	A	900 000,00	900 000,00	35 730,00	0,00	0,00	0,00	4 670 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	35 730,00	0,00	0,00	0,00	4 670 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2025	A	900 000,00	900 000,00	53 595,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	53 595,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2026	A	948 000,00	948 000,00	53 595,00	0,00	0,00	0,00	2 822 000,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	948 000,00	948 000,00	53 595,00	0,00	0,00	0,00	2 822 000,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00
2027	A	952 000,00	952 000,00	53 595,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	952 000,00	952 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	952 000,00	952 000,00	53 595,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	952 000,00	952 000,00
2028	A	960 000,00	960 000,00	53 595,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	960 000,00	960 000,00	53 595,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2029	A	910 000,00	910 000,00	53 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	910 000,00	910 000,00	53 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00

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 przyczynodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o kwoty budżetowa 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <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 9) 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 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>	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>
Wykonanie 2016	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	9,24%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,05%	3,01%	0,00	3,01%	5,98%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,77%	3,68%	0,00	3,68%	3,16%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,98%	3,88%	0,00	3,88%	5,81%	X	X	X	X
A	4,32%	4,28%	0,00	4,28%	7,26%	6,13%	7,01%	TAK	TAK
B	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,39%	4,35%	0,00	4,35%	7,38%	6,13%	7,01%	TAK	TAK
A	5,35%	5,31%	0,00	5,31%	7,80%	5,47%	6,35%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
C	5,35%	5,31%	0,00	5,31%	7,80%	5,51%	6,39%	TAK	TAK
A	5,74%	5,67%	0,00	5,67%	7,07%	6,07%	6,96%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
C	5,74%	5,67%	0,00	5,67%	7,07%	6,11%	7,00%	TAK	TAK
A	5,06%	4,98%	0,00	4,98%	6,49%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
C	5,06%	4,98%	0,00	4,98%	6,49%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
A	5,34%	5,25%	0,00	5,25%	6,86%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	5,34%	5,25%	0,00	5,25%	6,86%	7,12%	7,12%	TAK	TAK

2024	A	4,82%	4,62%	0,00		6,42%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,82%	4,62%	0,00	4,62%	6,42%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2025	A	4,66%	4,41%	0,00	4,41%	6,42%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,66%	4,41%	0,00	4,41%	6,42%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2026	A	4,79%	4,51%	0,00	4,51%	7,53%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,79%	4,51%	0,00	4,51%	7,53%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2027	A	4,76%	4,49%	0,00	4,49%	4,35%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,76%	4,49%	0,00	4,49%	4,35%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2028	A	4,75%	4,48%	0,00	4,48%	4,38%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,75%	4,48%	0,00	4,48%	4,38%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2029	A	4,47%	4,22%	0,00	4,22%	4,16%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,47%	4,22%	0,00	4,22%	4,16%	5,42%	5,42%	TAK	TAK

5) 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 005 665,57	2 057 895,83	440 363,74	0,00	440 363,74	0,00	440 363,74	1 830 544,55	20 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 803 111,14	2 503 360,03	4 953 426,99	39 073,39	4 914 353,60	0,00	4 914 353,60	1 563 082,93	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 444 167,00	2 274 108,13	4 027 211,08	49 430,08	3 977 781,00	0,00	3 977 781,00	1 913 993,18	700 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 295 802,53	2 202 174,30	576 878,06	49 430,08	527 447,98	0,00	527 447,98	1 821 034,50	700 000,00
A	0,00	0,00	8 897 835,62	2 305 670,00	4 938 572,34	0,00	4 938 572,34	0,00	4 805 572,34	1 800 058,67	200 000,00
B	0,00	0,00	5 542,00	1 670,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	-87 000,00	0,00
C	0,00	0,00	8 892 293,62	2 304 000,00	4 891 572,34	0,00	4 891 572,34	0,00	4 758 572,34	1 887 058,67	200 000,00
A	932 000,00	932 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	932 000,00	932 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00
A	1 035 000,00	1 035 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	0,00
C	1 035 000,00	1 035 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
A	908 000,00	908 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	0,00
C	908 000,00	908 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
A	995 000,00	995 000,00	9 000 000,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	0,00
C	995 000,00	995 000,00	9 000 000,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

	A	900 000,00	900 000,00	9 000 000,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2024	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	9 000 000,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	A	900 000,00	900 000,00	9 000 000,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	9 000 000,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	A	948 000,00	948 000,00	9 100 000,00	2 500 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	948 000,00	948 000,00	9 100 000,00	2 500 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	A	952 000,00	952 000,00	9 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	952 000,00	952 000,00	9 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	960 000,00	960 000,00	9 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	960 000,00	960 000,00	9 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	910 000,00	910 000,00	9 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	910 000,00	910 000,00	9 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	910 000,00	910 000,00	9 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeniesienie 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 klasifikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	12.3.1	12.3.2
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	21 812,23	21 812,23	21 812,23	0,00	0,00	0,00	0,00	39 073,39	21 812,23	0,00	39 073,39
Plan 3 kw. 2018	76 301,35	76 301,35	76 301,35	3 509 608,00	2 367 608,00	2 367 608,00	2 367 608,00	132 352,48	76 301,35	0,00	132 352,48
Wykonanie 2018	76 112,35	76 112,35	76 112,35	1 473 131,07	603 162,19	603 162,19	603 162,19	132 055,91	76 113,18	0,00	132 055,91
A	0,00	0,00	0,00	1 977 995,38	1 974 995,38	1 974 995,38	1 974 995,38	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 977 995,38	1 974 995,38	1 974 995,38	1 974 995,38	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	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	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
A	0,00	0,00	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	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
A	0,00	0,00	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	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
A	0,00	0,00	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	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

2024	A	0,00	0,00	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	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
2025	A	0,00	0,00	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	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
2026	A	0,00	0,00	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	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
2027	A	0,00	0,00	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	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
2028	A	0,00	0,00	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	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
2029	A	0,00	0,00	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	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

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 budżetu, a nieplacowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty i/lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów i/lub zadań finansowanego z udziałem środków, 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		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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
Wykonanie 2017	1 950 893,93	1 234 035,00	1 950 893,93	716 858,93	716 858,93	716 858,93	0,00	0,00	0,00	w tym:		
Plan 3 kw. 2018	3 471 781,00	1 757 018,00	3 471 781,00	1 770 814,13	1 770 814,13	30 159,40	30 159,40	0,00	0,00	w tym:		
Wykonanie 2018	4 345,90	2 404,38	4 345,90	57 884,25	57 884,25	57 884,25	57 884,25	0,00	0,00	w tym:		
A	3 631 984,34	1 974 995,38	3 631 984,34	1 656 988,56	1 656 988,56	1 656 988,56	1 656 988,56	0,00	0,00	w tym:		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
C	3 631 984,34	1 974 995,38	3 631 984,34	1 656 988,56	1 656 988,56	1 656 988,56	1 656 988,56	0,00	0,00	w tym:		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		

2024	A	0,00	0,00	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	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
2025	A	0,00	0,00	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	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
2026	A	0,00	0,00	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	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
2027	A	0,00	0,00	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	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
2028	A	0,00	0,00	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	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
2029	A	0,00	0,00	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	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

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 przynajmniej częściowo finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 przejętych i likwidowanych i przekształconych 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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
2020	A	0,00	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	0,00	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	0,00
	B	0,00	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
2022	A	0,00	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	0,00	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	0,00
	B	0,00	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

2024	A	0,00	0,00	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	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
2025	A	0,00	0,00	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	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
2026	A	0,00	0,00	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	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
2027	A	0,00	0,00	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	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
2028	A	0,00	0,00	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	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
2029	A	0,00	0,00	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	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

		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
Wyszczególnienie	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024		2025		2026		2027		2028		2029		J		
A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazań i kwoty zobowiązań określonego w art. 240 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 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historii tryznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do czasu 31 grudnia 2025 r. (lub 31 grudnia 2026 r. w przypadku przedłużenia okresu prognozy finansowej).

Należy wskazać jedną z następujących metod: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8; art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zabezpieczono planując się zgodnie z 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikają z limitów wydatków na przeświadczenia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć inwencyjnych.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazwane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące 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

PRZEWODNICZĄCY  
Panu Gmibry Ziatory  
Zofia Drabezyk