

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

XI/69/2019

Lp	1	z tego:										w tym:		w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2016	8 748 439,11	8 691 391,71	763 379,00	2 394,55	1 088 425,70	3 131 475,00	3 377 476,98	57 047,40	56 810,75	236,65					
Wykonanie 2017	10 161 068,08	9 980 271,34	818 827,00	2 200,89	1 058 923,74	3 432 135,00	4 166 452,23	180 796,74	0,00	180 796,74					
Plan 3 kw. 2018	13 398 933,90	10 961 525,74	858 030,00	1 600,00	1 122 598,45	3 743 824,00	4 694 012,07	2 437 408,16	79 700,00	2 357 694,75					
Wykonanie 2018	11 178 679,31	10 862 483,16	912 556,00	4 597,50	1 120 931,22	3 755 342,00	4 525 815,70	316 196,15	77 204,81	238 977,93					
2019	14 313 500,44	11 470 130,25	946 314,00	2 000,00	1 152 881,54	4 149 008,00	4 659 263,19	2 843 370,19	30 000,00	2 810 070,19					
2020	15 212 263,67	10 787 405,00	920 567,00	2 000,00	1 146 678,00	4 306 633,00	3 903 282,00	4 424 858,67	30 000,00	4 394 848,67					
2021	11 717 672,12	11 200 576,00	970 000,00	2 400,00	1 152 000,00	4 200 000,00	4 750 000,00	517 096,12	30 000,00	486 886,12					
2022	11 230 786,00	11 200 576,00	980 000,00	2 500,00	1 153 000,00	4 280 000,00	4 780 000,00	30 210,00	30 000,00	0,00					
2023	11 230 786,00	11 200 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 210,00	30 000,00	0,00					
2024	11 250 576,00	11 250 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	11 000 576,00	11 000 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	11 030 576,00	11 030 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	11 051 576,00	11 051 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	11 050 057,29	11 050 057,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	10 975 902,46	10 975 902,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

- 1) Wzór może być edytowany 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. 695 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór służy także dla lat w przyszłości, w których nie ma prognozowanych wydatków i przychodów, w tym opłat podatkowych, w tym opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wycieczek podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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	z tego:					
											Wydanki bieżące x		w tym:		Wydanki majątkowe x	
											z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydanki ogółem x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydanki ogółem x	w tym:	w tym:
Wykonanie 2016	8 481 767,37	8 340 401,13	0,00	0,00	0,00	35 639,63	32 639,63	0,00	0,00	141 366,24	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
Wykonanie 2017	9 912 480,39	9 728 032,21	0,00	0,00	0,00	26 032,28	23 332,28	0,00	0,00	184 448,18	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
Plan 3 kw. 2018	13 289 033,90	10 714 991,90	12 896,60	0,00	0,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 574 042,00	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
Wykonanie 2018	10 704 868,09	10 302 023,68	0,00	0,00	0,00	15 502,54	12 352,54	0,00	0,00	402 844,41	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2019	15 550 787,75	11 661 259,81	6 198,29	0,00	0,00	29 900,00	26 000,00	0,00	0,00	3 889 527,94	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2020	16 007 737,31	10 747 023,00	24 031,60	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 260 714,31	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2021	11 480 262,48	10 778 560,30	23 500,00	0,00	0,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	701 682,18	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2022	10 993 381,00	10 963 381,00	23 500,00	0,00	0,00	70 000,00	65 000,00	0,00	0,00	30 000,00	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2023	10 993 381,00	10 963 381,00	23 500,00	0,00	0,00	65 000,00	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2024	11 013 171,00	10 973 171,00	23 500,00	0,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	40 000,00	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2025	10 763 171,00	10 723 171,00	23 500,00	0,00	0,00	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	40 000,00	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2026	10 793 171,00	10 753 171,00	23 500,00	0,00	0,00	50 000,00	37 000,00	0,00	0,00	40 000,00	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2027	10 814 171,00	10 774 171,00	23 500,00	0,00	0,00	38 000,00	28 000,00	0,00	0,00	40 000,00	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2028	10 812 652,29	10 812 652,29	23 500,00	0,00	0,00	25 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2029	10 879 673,46	10 879 673,46	22 267,07	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	266 671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	248 587,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	473 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-1 237 287,31	1 424 787,31	74 787,31	74 787,31	150 000,00	150 000,00	1 200 000,00	1 012 500,00	0,00	0,00	
2020	-795 473,64	866 065,64	0,00	0,00	0,00	0,00	866 065,64	795 473,64	0,00	0,00	
2021	237 409,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	237 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	237 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	237 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	237 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	237 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	237 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	237 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	96 229,00	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	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
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 2016	250 900,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 300,00	0,00	350 990,58	350 990,58
Wykonanie 2017	234 900,00	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 400,00	0,00	252 239,13	252 239,13
Plan 3 kw. 2018	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	246 533,84	246 533,84
Wykonanie 2018	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	560 459,48	560 459,48
2019	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	-191 129,56	33 657,75
2020	70 592,00	70 592,00	63 932,00	0,00	63 932,00	0,00	0,00	1 995 473,64	0,00	40 382,00	40 382,00
2021	237 409,64	237 409,64	224 058,47	0,00	224 058,47	0,00	0,00	1 758 064,00	0,00	421 995,70	421 995,70
2022	237 405,00	237 405,00	224 085,00	0,00	224 085,00	0,00	0,00	1 520 659,00	0,00	237 195,00	237 195,00
2023	237 405,00	237 405,00	224 085,00	0,00	224 085,00	0,00	0,00	1 283 254,00	0,00	237 195,00	237 195,00
2024	237 405,00	237 405,00	224 085,00	0,00	224 085,00	0,00	0,00	1 045 849,00	0,00	277 405,00	277 405,00
2025	237 405,00	237 405,00	224 085,00	0,00	224 085,00	0,00	0,00	808 444,00	0,00	277 405,00	277 405,00
2026	237 405,00	237 405,00	224 085,00	0,00	224 085,00	0,00	0,00	571 039,00	0,00	277 405,00	277 405,00
2027	237 405,00	237 405,00	224 085,00	0,00	224 085,00	0,00	0,00	333 634,00	0,00	277 405,00	277 405,00
2028	237 405,00	237 405,00	224 085,00	0,00	224 085,00	0,00	0,00	96 229,00	0,00	237 405,00	237 405,00
2029	96 229,00	96 229,00	96 229,00	0,00	96 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 229,00	96 229,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach ustawy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 (wskaźnik ustalony w planie 3 kwartału roku poprzedzającego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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
Wykonanie 2016	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,66%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	2,48%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	2,43%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	5,70%	X	X	X	X	
2019	1,53%	1,44%	0,00	1,44%	-1,13%	3,19%	4,28%	TAK	TAK	
2020	1,15%	0,27%	0,00	0,27%	0,46%	1,26%	2,35%	TAK	TAK	
2021	2,82%	0,36%	0,00	0,36%	3,86%	0,59%	1,68%	TAK	TAK	
2022	2,90%	0,37%	0,00	0,37%	2,38%	1,06%	1,06%	TAK	TAK	
2023	2,86%	0,37%	0,00	0,37%	2,38%	2,23%	2,23%	TAK	TAK	
2024	2,76%	0,37%	0,00	0,37%	2,47%	2,87%	2,87%	TAK	TAK	
2025	2,78%	0,38%	0,00	0,38%	2,52%	2,41%	2,41%	TAK	TAK	
2026	2,70%	0,38%	0,00	0,38%	2,51%	2,46%	2,46%	TAK	TAK	
2027	2,61%	0,39%	0,00	0,39%	2,51%	2,50%	2,50%	TAK	TAK	
2028	2,53%	0,37%	0,00	0,37%	2,15%	2,51%	2,51%	TAK	TAK	
2029	1,17%	0,29%	0,00	0,29%	0,88%	2,39%	2,39%	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. Identyfikacyjne 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
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	250 900,00	3 221 126,63	1 055 010,27	37 750,00	0,00	37 750,00	0,00	55 890,00	85 476,25	
Wykonanie 2017	0,00	234 900,00	3 788 920,32	1 113 422,21	173 959,01	22 140,00	151 819,01	0,00	184 213,00	235,18	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	4 273 230,29	1 255 122,65	2 923 611,24	711 568,24	2 212 043,00	2 107 749,00	466 293,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	4 301 782,52	1 242 898,52	550 164,51	407 317,50	142 847,01	118 493,01	284 351,40	0,00	
2019	0,00	0,00	4 678 092,35	1 456 512,39	3 696 576,74	317 305,99	3 379 270,75	3 359 362,50	530 165,44	0,00	
2020	0,00	0,00	4 610 621,48	1 618 000,00	5 264 714,31	4 000,00	5 260 714,31	5 260 714,31	0,00	0,00	
2021	237 409,64	237 409,64	0,00	0,00	112 784,58	0,00	112 784,58	112 784,58	0,00	0,00	
2022	237 405,00	200 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
2023	237 405,00	200 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
2024	237 405,00	200 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	237 405,00	200 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	237 405,00	200 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	237 405,00	200 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	237 405,00	200 057,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	96 229,00	11 028,59	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 (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych Miastofilowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	29 155,00	29 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	22 140,00	18 819,00	160 427,06	160 427,06	22 140,00	18 819,00	22 140,00	18 819,00	22 140,00	
Plan 3 kw. 2018	705 400,11	670 907,99	1 840 778,75	1 840 778,75	711 568,24	670 907,99	711 568,24	670 907,99	711 568,24	
Wykonanie 2018	468 051,29	460 660,17	56 979,75	56 979,75	407 317,50	407 219,85	407 317,50	407 219,85	407 317,50	
2019	333 743,99	308 454,21	2 326 466,19	2 326 466,19	335 787,79	308 454,21	335 787,79	308 454,21	335 787,79	
2020	0,00	0,00	4 011 593,67	4 011 593,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	78 537,07	78 537,07	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	

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:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.6.1	12.7	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 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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 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			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						
Lp																		
Wykonanie 2016	37 750,00	29 155,00	37 750,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	0,00	0,00	8 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	199 119,01	160 427,06	199 119,01	42 012,95	42 012,95	42 012,95	42 012,95	42 012,95	42 012,95	42 012,95	0,00	0,00	42 012,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 212 043,00	1 783 799,00	2 107 749,00	468 904,25	468 904,25	468 904,25	468 904,25	468 904,25	468 904,25	468 904,25	0,00	0,00	468 904,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	142 847,01	74 032,91	118 493,01	68 814,10	68 814,10	68 814,10	68 814,10	68 814,10	68 814,10	68 814,10	0,00	0,00	68 814,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 379 270,75	2 292 521,92	3 379 270,15	1 114 082,41	1 114 082,41	1 114 082,41	1 114 082,41	1 114 082,41	1 114 082,41	1 114 082,41	0,00	0,00	1 114 082,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 260 714,31	4 011 593,67	5 260 714,31	1 249 120,64	1 249 120,64	1 249 120,64	1 249 120,64	1 249 120,64	1 249 120,64	1 249 120,64	0,00	0,00	1 249 120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	112 784,58	78 537,07	112 784,58	34 247,51	34 247,51	34 247,51	34 247,51	34 247,51	34 247,51	34 247,51	0,00	0,00	34 247,51	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) 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 zyskowanego dochodu obliczonego 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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.9	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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
2019	1 086 748,83	1 086 748,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	866 065,64	866 065,64	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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	14.3		14.3.1
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2016	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2017	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2018	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	70 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	141 176,00	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

