

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

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	54 709 247,53	49 999 163,62	12 198 869,00	316 352,53	17 992 348,55	12 687 791,54	12 630 442,00	5 546 146,37	4 710 083,91	79 330,96	4 606 684,89	
Wykonanie 2016	64 695 709,68	63 395 906,00	12 877 644,00	311 326,63	19 458 781,57	12 818 992,00	13 457 035,00	14 699 893,00	1 299 803,68	522 011,93	738 686,16	
Plan 3 kw. 2017	70 358 224,12	64 872 869,15	14 059 827,00	280 000,00	19 314 563,19	13 130 000,00	13 554 272,00	16 104 465,84	5 485 354,97	1 001 500,00	4 458 854,97	
Wykonanie 2017	72 837 246,39	68 930 665,70	14 378 945,00	389 423,94	20 770 138,83	13 956 410,01	13 692 017,00	17 416 578,14	3 906 580,69	185 161,14	3 700 795,27	
2018	A	74 285 799,97	72 086 022,54	16 309 723,00	430 000,00	20 115 139,75	13 640 000,00	14 245 373,00	19 172 426,48	2 199 777,43	56 000,00	2 112 777,43
	B	77 856,00	77 856,00	0,00	0,00	39 288,00	0,00	0,00	19 076,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 207 943,97	72 008 166,54	16 309 723,00	430 000,00	20 075 851,75	13 640 000,00	14 245 373,00	19 153 350,48	2 199 777,43	56 000,00	2 112 777,43
2019	A	74 319 651,65	71 501 356,81	19 903 740,00	430 000,00	19 964 055,00	13 570 000,00	14 768 094,00	15 554 240,81	2 818 294,84	1 000 000,00	1 768 294,84
	B	346 247,65	496 247,65	3 013 740,00	30 000,00	-326 312,52	-350 000,00	168 094,00	-2 490 173,19	-150 000,00	300 000,00	-500 000,00
	C	73 973 404,00	71 005 109,16	16 890 000,00	400 000,00	20 290 367,52	13 920 000,00	14 600 000,00	18 044 414,00	2 968 294,84	700 000,00	2 268 294,84
2020	A	75 806 044,68	74 606 044,68	19 980 000,00	410 000,00	20 363 336,00	14 200 000,00	14 800 000,00	17 999 888,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00
	B	3 533 874,16	3 533 874,16	2 280 000,00	0,00	194 081,00	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 272 170,52	71 072 170,52	17 700 000,00	410 000,00	20 169 255,00	13 850 000,00	14 700 000,00	17 999 888,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00

2021	A	75 963 174,30	75 113 174,30	20 100 000,00	400 000,00	20 528 400,00	14 350 000,00	14 900 000,00	18 100 000,00	850 000,00	550 000,00	300 000,00
	B	-396 582,70	-396 582,70	1 900 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 359 757,00	75 509 757,00	18 200 000,00	400 000,00	20 528 400,00	13 900 000,00	14 900 000,00	18 100 000,00	850 000,00	550 000,00	300 000,00
2022	A	76 909 223,78	76 109 223,78	20 250 000,00	400 000,00	20 230 048,00	14 500 000,00	14 650 000,00	18 500 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00
	B	5 344 854,75	4 944 854,75	1 750 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	C	71 564 369,03	71 164 369,03	18 500 000,00	300 000,00	20 230 048,00	14 000 000,00	14 450 000,00	17 500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	A	76 995 109,33	76 695 109,33	20 300 000,00	400 000,00	20 331 200,00	14 600 000,00	14 600 000,00	18 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	5 251 782,01	5 251 782,01	1 400 000,00	100 000,00	0,00	550 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 743 327,32	71 443 327,32	18 900 000,00	300 000,00	20 331 200,00	14 050 000,00	14 500 000,00	17 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	A	77 862 060,42	77 462 060,42	20 550 000,00	400 000,00	20 500 856,00	14 650 000,00	14 750 000,00	18 430 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	B	5 761 435,30	5 761 435,30	2 150 000,00	100 000,00	68 000,00	550 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 100 625,12	71 700 625,12	18 400 000,00	300 000,00	20 432 856,00	14 100 000,00	14 550 000,00	17 430 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	A	78 122 757,46	77 822 757,46	20 700 000,00	400 000,00	20 750 000,00	14 800 000,00	14 900 000,00	18 450 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	5 885 069,98	5 885 069,98	2 200 000,00	100 000,00	300 000,00	650 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 237 687,48	71 937 687,48	18 500 000,00	300 000,00	20 450 000,00	14 150 000,00	14 600 000,00	17 450 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	A	78 311 871,25	78 211 871,25	20 900 000,00	400 000,00	20 910 000,00	14 900 000,00	15 100 000,00	18 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	6 674 183,61	6 674 183,61	2 500 000,00	100 000,00	400 000,00	700 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 637 687,64	71 537 687,64	18 400 000,00	300 000,00	20 510 000,00	14 200 000,00	14 600 000,00	17 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	A	78 702 930,61	78 602 930,61	20 950 000,00	390 000,00	20 950 000,00	14 900 000,00	15 500 000,00	18 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	7 252 930,61	7 252 930,61	2 700 000,00	100 000,00	400 000,00	600 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 450 000,00	71 350 000,00	18 250 000,00	290 000,00	20 550 000,00	14 300 000,00	14 600 000,00	17 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	A	78 860 336,47	78 760 336,47	21 150 000,00	390 000,00	20 150 000,00	14 950 000,00	15 800 000,00	18 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	78 860 336,47	78 760 336,47	21 150 000,00	390 000,00	20 150 000,00	14 950 000,00	15 800 000,00	18 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 133 304,69	42 060 856,56	0,00	0,00	0,00	403 328,03	396 179,81	0,00	0,00	12 072 448,13	
Wykonanie 2016	62 917 446,26	53 645 837,50	0,00	0,00	0,00	362 857,73	359 020,47	0,00	0,00	9 271 608,76	
Plan 3 kw. 2017	75 258 393,51	58 082 431,39	0,00	0,00	0,00	515 000,00	500 000,00	0,00	0,00	17 175 962,12	
Wykonanie 2017	74 194 795,85	58 223 111,84	0,00	0,00	0,00	336 579,59	330 579,59	0,00	0,00	15 971 684,01	
2018	A	80 373 951,54	64 435 393,87	0,00	0,00	0,00	411 000,00	400 000,00	0,00	0,00	15 938 557,67
	B	397 365,00	393 365,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
	C	79 976 586,54	64 042 028,87	0,00	0,00	0,00	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	15 934 557,67
2019	A	79 309 717,96	63 713 294,83	0,00	0,00	x	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	15 596 423,13
	B	2 764 969,36	5 086 743,71	0,00	0,00	x	-40 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-2 321 774,35
	C	76 544 748,60	58 626 551,12	0,00	0,00	x	450 000,00	430 000,00	0,00	0,00	17 918 197,48
2020	A	78 513 917,61	63 013 917,61	0,00	0,00	x	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
	B	5 593 874,16	5 173 874,16	0,00	0,00	x	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	420 000,00
	C	72 920 043,45	57 840 043,45	0,00	0,00	x	430 000,00	410 000,00	0,00	0,00	15 080 000,00
2021	A	78 121 348,02	63 321 348,02	0,00	0,00	x	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00	14 800 000,00
	B	5 053 417,30	6 354 417,30	0,00	0,00	x	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	-1 301 000,00
	C	73 067 930,72	56 966 930,72	0,00	0,00	x	400 000,00	380 000,00	0,00	0,00	16 101 000,00
2022	A	76 937 954,75	63 637 954,75	0,00	0,00	x	430 000,00	420 000,00	0,00	0,00	13 300 000,00
	B	8 344 854,75	5 994 854,75	0,00	0,00	x	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
	C	68 593 100,00	57 643 100,00	0,00	0,00	x	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	10 950 000,00

2023	A	73 456 144,53	63 956 144,53	0,00	0,00	x	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
	B	4 701 782,01	5 635 882,01	0,00	0,00	x	160 000,00	170 000,00	0,00	0,00	-934 100,00
	C	68 754 362,52	58 320 262,52	0,00	0,00	x	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	10 434 100,00
2024	A	74 026 935,30	64 326 935,30	0,00	0,00	x	400 000,00	390 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00
	B	4 911 435,30	5 476 935,30	0,00	0,00	x	200 000,00	210 000,00	0,00	0,00	-565 500,00
	C	69 115 500,00	58 850 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	10 265 500,00
2025	A	74 048 569,98	64 648 569,98	0,00	0,00	x	380 000,00	370 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
	B	4 685 069,98	5 348 569,98	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	-663 500,00
	C	69 363 500,00	59 300 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	10 063 500,00
2026	A	73 987 683,61	64 987 683,61	0,00	0,00	x	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	B	5 074 183,61	5 187 683,61	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	-113 500,00
	C	68 913 500,00	59 800 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 113 500,00
2027	A	74 052 930,61	65 202 930,61	0,00	0,00	x	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	8 850 000,00
	B	5 192 930,61	5 252 930,61	0,00	0,00	x	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	-60 000,00
	C	68 860 000,00	59 950 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 910 000,00
2028	A	74 110 336,47	65 530 336,47	0,00	0,00	x	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	8 580 000,00
	B	74 110 336,47	65 530 336,47	0,00	0,00	x	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	8 580 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	575 942,84	4 156 769,71	0,00	0,00	1 439 769,71	0,00	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 778 263,42	4 650 734,07	0,00	0,00	2 063 234,07	0,00	2 587 500,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-4 900 169,39	10 011 757,27	0,00	0,00	1 328 757,27	717 169,39	6 683 000,00	4 183 000,00	2 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 357 549,46	8 478 494,39	0,00	0,00	3 416 430,36	0,00	5 062 064,03	1 357 549,46	0,00	0,00	
2018	A	-6 088 151,57	11 277 929,45	0,00	0,00	3 965 229,45	2 575 451,57	5 312 700,00	3 512 700,00	2 000 000,00	0,00
	B	-319 509,00	319 509,00	0,00	0,00	319 509,00	319 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 768 642,57	10 958 420,45	0,00	0,00	3 645 720,45	2 255 942,57	5 312 700,00	3 512 700,00	2 000 000,00	0,00
2019	A	-4 990 066,31	8 418 721,71	0,00	0,00	1 918 721,71	490 066,31	6 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	B	-2 418 721,71	2 418 721,71	0,00	0,00	1 918 721,71	490 066,31	500 000,00	1 928 655,40	0,00	0,00
	C	-2 571 344,60	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 571 344,60	0,00	0,00
2020	A	-2 707 872,93	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 707 872,93	0,00	0,00
	B	-2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00
	C	-647 872,93	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	647 872,93	0,00	0,00
2021	A	-2 158 173,72	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	2 158 173,72	0,00	0,00
	B	-5 450 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	2 158 173,72	0,00	0,00
	C	3 291 826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-28 730,97	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	28 730,97	0,00	0,00
	B	-3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	28 730,97	0,00	0,00
	C	2 971 269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	3 538 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 988 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 835 125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 985 125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 074 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 874 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 324 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 724 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 750 000,00	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

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		
		Splaty 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							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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	2 669 478,48	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 558 011,68	0,00	7 938 307,06	9 378 076,77	
Wykonanie 2016	3 012 567,13	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 132 944,55	0,00	9 750 068,50	11 813 302,57	
Plan 3 kw. 2017	5 111 587,88	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	16 704 356,67	0,00	6 790 437,76	8 119 195,03	
Wykonanie 2017	3 111 587,88	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 083 420,70	0,00	10 707 553,86	14 123 984,22	
2018	A	5 189 777,88	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	17 206 342,82	0,00	7 650 628,67	11 615 858,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315 509,00	4 000,00	
	C	5 189 777,88	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	17 206 342,82	0,00	7 966 137,67	11 611 858,12
2019	A	3 428 655,40	3 428 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 277 687,42	0,00	7 788 061,98	9 706 783,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	-4 590 496,06	-2 671 774,35
	C	3 428 655,40	3 428 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 777 687,42	0,00	12 378 558,04	12 378 558,04
2020	A	3 292 127,07	3 292 127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 985 560,35	0,00	11 592 127,07	11 592 127,07
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	-1 640 000,00	-1 640 000,00
	C	3 292 127,07	3 292 127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 425 560,35	0,00	13 232 127,07	13 232 127,07
2021	A	3 341 826,28	3 341 826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 143 734,07	0,00	11 791 826,28	11 791 826,28
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010 000,00	0,00	-6 751 000,00	-6 751 000,00
	C	3 291 826,28	3 291 826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 133 734,07	0,00	18 542 826,28	18 542 826,28
2022	A	3 471 269,03	3 471 269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 172 465,04	0,00	12 471 269,03	12 471 269,03
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 010 000,00	0,00	-1 050 000,00	-1 050 000,00
	C	2 971 269,03	2 971 269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 162 465,04	0,00	13 521 269,03	13 521 269,03

2023	A	3 538 964,80	3 538 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 633 500,24	0,00	12 738 964,80	12 738 964,80
	B	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460 000,00	0,00	-384 100,00	-384 100,00
	C	2 988 964,80	2 988 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 173 500,24	0,00	13 123 064,80	13 123 064,80
2024	A	3 835 125,12	3 835 125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 798 375,12	0,00	13 135 125,12	13 135 125,12
	B	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 610 000,00	0,00	284 500,00	284 500,00
	C	2 985 125,12	2 985 125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 188 375,12	0,00	12 850 625,12	12 850 625,12
2025	A	4 074 187,48	4 074 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 724 187,64	0,00	13 174 187,48	13 174 187,48
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 410 000,00	0,00	536 500,00	536 500,00
	C	2 874 187,48	2 874 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314 187,64	0,00	12 637 687,48	12 637 687,48
2026	A	4 324 187,64	4 324 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	13 224 187,64	13 224 187,64
	B	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 000,00	0,00	1 486 500,00	1 486 500,00
	C	2 724 187,64	2 724 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	11 737 687,64	11 737 687,64
2027	A	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00
	B	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	C	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00
2028	A	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 230 000,00	13 230 000,00
	B	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 230 000,00	13 230 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	14,65%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	15,88%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	11,07%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	14,95%	x	x	x	x	
2018	A	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	10,37%	13,87%	15,16%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	10,81%	13,87%	15,16%	TAK	TAK
2019	A	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	11,82%	12,44%	13,73%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	-5,86%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	17,68%	12,59%	13,88%	TAK	TAK
2020	A	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	16,08%	11,09%	12,38%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,20%	0,00	-0,20%	-3,06%	-2,10%	-2,10%	NIE	NIE
	C	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	19,14%	13,19%	14,48%	TAK	TAK
2021	A	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	16,25%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	-8,75%	-3,12%	-3,12%	NIE	NIE
	C	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	25,00%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2022	A	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	16,74%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
	B	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	-2,71%	-5,89%	-5,89%	NIE	NIE
	C	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	19,45%	20,61%	20,61%	TAK	TAK

2023	A	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	16,93%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
	B	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	-1,78%	-4,84%	-4,84%	NIE	NIE
	C	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	18,71%	21,20%	21,20%	TAK	TAK
2024	A	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	17,38%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
	B	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	-1,00%	-4,41%	-4,41%	NIE	NIE
	C	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	18,38%	21,05%	21,05%	TAK	TAK
2025	A	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	17,25%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
	B	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	-0,66%	-1,83%	-1,83%	NIE	NIE
	C	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	17,91%	18,85%	18,85%	TAK	TAK
2026	A	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	17,01%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
	B	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	0,49%	-1,14%	-1,14%	NIE	NIE
	C	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	16,52%	18,33%	18,33%	TAK	TAK
2027	A	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	17,15%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
	B	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	1,05%	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	C	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	16,10%	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2028	A	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	16,90%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
	B	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	16,90%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	20 289 363,74	5 150 013,11	13 608 615,11	3 660 557,28	9 948 057,83	9 702 468,50	1 878 075,23	491 904,40	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	21 760 054,37	6 442 764,48	8 520 326,90	3 036 099,30	5 484 227,60	4 340 400,17	4 216 390,38	714 818,21	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	22 689 776,35	6 892 992,00	17 297 413,90	3 642 037,90	13 655 376,00	13 493 774,00	3 338 990,33	343 197,79	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	22 892 652,79	6 701 861,73	16 773 438,16	3 459 698,90	13 313 739,26	13 155 266,06	2 464 978,16	351 439,79	
2018	A	0,00	0,00	26 064 108,49	7 232 590,00	17 722 729,59	5 714 484,26	12 008 245,33	11 825 953,04	3 798 432,63	314 172,00
	B	0,00	0,00	218 368,00	2 129,00	250 560,29	236 400,00	14 160,29	-20 000,00	-20 000,00	44 000,00
	C	0,00	0,00	25 845 740,49	7 230 461,00	17 472 169,30	5 478 084,26	11 994 085,04	11 845 953,04	3 818 432,63	270 172,00
2019	A	0,00	0,00	26 608 406,59	7 358 859,70	14 757 105,77	2 247 863,20	12 509 242,57	12 209 242,57	790 000,00	141 197,48
	B	0,00	0,00	2 208 406,59	438 859,70	-6 418 954,91	-1 800 000,00	-4 618 954,91	-4 917 757,43	0,00	140 000,00
	C	0,00	0,00	24 400 000,00	6 920 000,00	21 176 060,68	4 047 863,20	17 128 197,48	17 127 000,00	790 000,00	1 197,48
2020	A	0,00	0,00	26 741 488,03	7 395 654,00	13 865 888,00	99 888,00	13 766 000,00	13 766 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 291 488,03	465 654,00	-1 314 000,00	0,00	-1 314 000,00	-1 314 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	24 450 000,00	6 930 000,00	15 179 888,00	99 888,00	15 080 000,00	15 080 000,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	26 750 000,00	7 432 632,00	14 800 000,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00
	B	-3 291 826,28	-3 291 826,28	2 250 000,00	497 632,00	-1 301 000,00	0,00	-1 301 000,00	-1 301 000,00	0,00	0,00
	C	3 291 826,28	3 291 826,28	24 500 000,00	6 935 000,00	16 101 000,00	0,00	16 101 000,00	16 101 000,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	26 830 000,00	7 520 000,00	13 300 000,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00
	B	-2 971 269,03	-2 971 269,03	2 280 000,00	570 000,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	-2 900 000,00	0,00
	C	2 971 269,03	2 971 269,03	24 550 000,00	6 950 000,00	8 050 000,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00	2 900 000,00	0,00

2023	A	3 538 964,80	3 538 964,80	26 900 000,00	7 610 000,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	550 000,00	2 280 000,00	630 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	-6 434 100,00	0,00
	C	2 988 964,80	2 988 964,80	24 620 000,00	6 980 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	6 434 100,00	0,00
2024	A	3 835 125,12	3 835 125,12	26 920 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00
	B	850 000,00	850 000,00	2 270 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565 500,00	0,00
	C	2 985 125,12	2 985 125,12	24 650 000,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265 500,00	0,00
2025	A	4 074 187,48	4 074 187,48	26 950 000,00	7 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	2 240 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-663 500,00	0,00
	C	2 874 187,48	2 874 187,48	24 710 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 063 500,00	0,00
2026	A	4 324 187,64	4 324 187,64	27 000 000,00	7 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
	B	1 600 000,00	1 600 000,00	2 270 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 500,00	0,00
	C	2 724 187,64	2 724 187,64	24 730 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 113 500,00	0,00
2027	A	4 650 000,00	4 650 000,00	27 100 000,00	7 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00
	B	2 060 000,00	2 060 000,00	2 350 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00
	C	2 590 000,00	2 590 000,00	24 750 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910 000,00	0,00
2028	A	4 750 000,00	4 750 000,00	27 150 000,00	7 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580 000,00	0,00
	B	4 750 000,00	4 750 000,00	27 150 000,00	7 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	19 852,44	19 761,29	19 761,29	3 756 856,63	3 756 856,63	3 756 856,63	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	44 673,72	44 673,72	44 673,72	448 463,83	448 463,83	448 463,83	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	11 168,43	11 168,43	11 168,43	1 698 967,18	1 698 967,18	1 698 967,18	55 842,15	55 842,15	55 842,15	
Wykonanie 2017	9 620,65	8 486,40	8 486,40	1 356 588,89	1 356 588,89	1 356 588,89	61 513,40	60 379,15	60 379,15	
2018	A	1 498 669,12	1 283 126,25	549 769,01	1 401 402,18	1 349 079,78	1 349 079,78	1 517 473,84	1 259 991,24	526 634,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 498 669,12	1 283 126,25	549 769,01	1 401 402,18	1 349 079,78	1 349 079,78	1 517 473,84	1 259 991,24	526 634,00
2019	A	607 643,81	528 107,34	341 995,67	1 396 744,84	1 396 744,84	0,00	661 977,80	544 023,30	357 911,63
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	607 643,81	528 107,34	341 995,67	1 396 744,84	1 396 744,84	0,00	661 977,80	544 023,30	357 911,63
2020	A	99 888,00	85 505,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99 888,00	85 505,17	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 888,00	85 505,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99 888,00	85 505,17	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	3 936 357,56	2 568 579,88	2 568 579,88	1 367 777,68	1 367 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	31 068,71	6 583,74	6 583,74	24 484,97	24 484,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	3 463 471,79	1 534 741,00	1 534 741,00	1 928 730,97	1 928 730,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 380 382,38	1 531 806,34	1 531 806,34	1 849 710,29	1 849 710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	3 831 528,54	1 191 994,60	1 003 049,60	2 897 016,54	2 562 893,18	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 831 528,54	1 191 994,60	1 003 049,60	2 897 016,54	2 562 893,18	0,00	0,00	0,00	
2019	A	2 401 197,48	983 888,00	0,00	1 535 263,98	587 919,65	0,00	0,00	0,00	
	B	-1 500 000,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 901 197,48	983 888,00	0,00	3 035 263,98	2 087 919,65	0,00	0,00	0,00	
2020	A	2 000 000,00	0,00	0,00	2 014 382,83	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	2 014 382,83	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-3 500 000,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 750,00
Wykonanie 2016	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	3 428 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 428 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 292 127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 292 127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 341 826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 291 826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 471 269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 971 269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	3 538 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 988 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 835 125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 985 125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 074 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 874 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 324 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 724 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość