

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	72 800 348,22	70 378 970,79	16 309 723,00	350 000,00	20 178 851,75	13 640 000,00	14 245 373,00	17 501 593,94	2 421 377,43	301 000,00	2 089 377,43	
Wykonanie 2018	74 667 335,10	72 380 017,63	17 346 182,00	512 859,99	20 085 694,12	13 524 863,39	14 245 373,00	18 353 642,43	2 287 317,47	47 490,00	2 209 741,04	
2019	A	77 103 700,25	74 431 693,41	19 903 740,00	430 000,00	21 840 055,00	13 570 000,00	14 768 094,00	16 600 577,41	2 672 006,84	1 000 000,00	1 622 006,84
	B	187 391,00	187 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 391,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 916 309,25	74 244 302,41	19 903 740,00	430 000,00	21 840 055,00	13 570 000,00	14 768 094,00	16 413 186,41	2 672 006,84	1 000 000,00	1 622 006,84
2020	A	75 739 687,52	74 539 687,52	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	-66 357,16	-66 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	75 896 817,14	75 046 817,14	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	-66 357,16	-66 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2022	A	76 838 951,42	76 038 951,42	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	-70 272,36	-70 272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	76 920 921,85	76 620 921,85	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	-74 187,48	-74 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	77 787 872,94	77 387 872,94	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	-74 187,48	-74 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	78 048 569,98	77 748 569,98	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	-74 187,48	-74 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	78 237 683,61	78 137 683,61	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	-74 187,64	-74 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	78 502 930,61	78 402 930,61	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	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	79 060 336,47	78 960 336,47	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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		
			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, 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 spłaty zobowiązań, 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	78 262 948,00	62 110 078,33	0,00	0,00	0,00	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	16 152 869,67	
Wykonanie 2018	77 094 274,52	61 455 602,24	0,00	0,00	0,00	383 649,26	372 649,26	0,00	0,00	15 638 672,28	
2019	A	82 369 922,41	66 432 717,28	0,00	0,00	x	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	15 937 205,13
	B	482 350,66	431 568,66	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 782,00
	C	81 887 571,75	66 001 148,62	0,00	0,00	x	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	15 886 423,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	74 252 930,61	65 402 930,61	0,00	0,00	x	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	8 850 000,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	74 310 336,47	65 730 336,47	0,00	0,00	x	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	8 580 000,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	-5 462 599,78	10 652 377,66	0,00	0,00	3 563 377,66	2 173 599,78	5 089 000,00	3 289 000,00	2 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 426 939,42	8 355 963,13	0,00	0,00	4 009 357,05	333,34	4 346 606,08	2 426 606,08	0,00	0,00	
2019	A	-5 266 222,16	8 628 520,40	0,00	0,00	2 128 520,40	766 222,16	6 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	B	-294 959,66	228 602,50	0,00	0,00	228 602,50	294 959,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 971 262,50	8 399 917,90	0,00	0,00	1 899 917,90	471 262,50	6 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2020	A	-2 774 230,09	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 774 230,09	0,00	0,00
	B	-66 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 357,16	0,00	0,00
	C	-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
2021	A	-2 224 530,88	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	2 224 530,88	0,00	0,00
	B	-66 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 357,16	0,00	0,00
	C	-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
2022	A	-99 003,33	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	99 003,33	0,00	0,00
	B	-70 272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 272,36	0,00	0,00
	C	-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
2023	A	3 464 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-74 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 538 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	3 760 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-74 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 835 125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-74 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 074 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-74 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 324 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 650 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 750 000,00	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⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	5 189 777,88	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	16 982 642,82	0,00	8 268 892,46	11 832 270,12
Wykonanie 2018	3 189 777,88	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 240 248,90	0,00	10 924 415,39	14 933 772,44
2019	A	3 362 298,24	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19 377 950,66	0,00	7 998 976,13	10 127 496,53
	B	-66 357,16	-66 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-899 736,76	0,00	-244 177,66	-15 575,16
	C	3 428 655,40	3 428 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20 277 687,42	0,00	8 243 153,79	10 143 071,69
2020	A	3 225 769,91	3 225 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22 152 180,75	0,00	11 525 769,91	11 525 769,91
	B	-66 357,16	-66 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-833 379,60	0,00	-66 357,16	-66 357,16
	C	3 292 127,07	3 292 127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22 985 560,35	0,00	11 592 127,07	11 592 127,07
2021	A	3 275 469,12	3 275 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24 376 711,63	0,00	11 725 469,12	11 725 469,12
	B	-66 357,16	-66 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-767 022,44	0,00	-66 357,16	-66 357,16
	C	3 341 826,28	3 341 826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	25 143 734,07	0,00	11 791 826,28	11 791 826,28
2022	A	3 400 996,67	3 400 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24 475 714,96	0,00	12 400 996,67	12 400 996,67
	B	-70 272,36	-70 272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-696 750,08	0,00	-70 272,36	-70 272,36
	C	3 471 269,03	3 471 269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25 172 465,04	0,00	12 471 269,03	12 471 269,03
2023	A	3 464 777,32	3 464 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21 010 937,64	0,00	12 664 777,32	12 664 777,32
	B	-74 187,48	-74 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-622 562,60	0,00	-74 187,48	-74 187,48
	C	3 538 964,80	3 538 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21 633 500,24	0,00	12 738 964,80	12 738 964,80

2024	A	3 760 937,64	3 760 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250 000,00	0,00	13 060 937,64	13 060 937,64
	B	-74 187,48	-74 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548 375,12	0,00	-74 187,48	-74 187,48
	C	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
2025	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250 000,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00
	B	-74 187,48	-74 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474 187,64	0,00	-74 187,48	-74 187,48
	C	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
2026	A	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	13 150 000,00	13 150 000,00
	B	-74 187,64	-74 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	-74 187,64	-74 187,64
	C	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
2027	A	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 2016	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	15,88%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	14,95%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	11,77%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	14,69%	x	x	x	x	
2019	A	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	11,67%	14,20%	15,17%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,35%	0,00%	1,29%	TAK	TAK
	C	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	12,02%	14,20%	13,88%	TAK	TAK
2020	A	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	16,01%	12,80%	13,77%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,07%	-0,11%	1,18%	NIE	TAK
	C	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	16,08%	12,91%	12,59%	TAK	TAK
2021	A	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	16,17%	13,15%	14,12%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,08%	-0,14%	1,15%	NIE	TAK
	C	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	16,25%	13,29%	12,97%	TAK	TAK
2022	A	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	16,66%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,08%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	16,74%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2023	A	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	16,85%	16,28%	16,28%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	TAK	TAK
	C	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	16,93%	16,36%	16,36%	TAK	TAK

2024	A	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	17,30%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	TAK	TAK
	C	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	17,38%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2025	A	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	17,17%	16,94%	16,94%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	TAK	TAK
	C	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	17,25%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2026	A	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	16,94%	17,11%	17,11%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,07%	-0,08%	-0,08%	TAK	TAK
	C	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	17,01%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2027	A	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	16,69%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
	B	-0,49%	-0,49%	0,00	-0,49%	-0,46%	-0,07%	-0,07%	TAK	TAK
	C	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	17,15%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2028	A	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	16,86%	16,93%	16,93%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,04%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	C	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	16,90%	17,14%	17,14%	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	25 444 646,01	7 221 961,00	16 928 880,10	4 607 795,06	12 321 085,04	12 163 953,04	3 718 744,63	270 172,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	25 354 594,62	6 901 261,17	16 424 636,07	4 533 376,28	11 891 259,79	11 771 871,99	3 577 800,29	289 000,00	
2019	A	0,00	0,00	26 867 519,19	7 409 332,00	16 134 127,37	3 508 752,80	12 625 374,57	12 520 045,09	3 251 830,56	165 329,48
	B	0,00	0,00	10 565,00	60 000,00	24 132,00	0,00	24 132,00	0,00	26 650,00	24 132,00
	C	0,00	0,00	26 856 954,19	7 349 332,00	16 109 995,37	3 508 752,80	12 601 242,57	12 520 045,09	3 225 180,56	141 197,48
2020	A	0,00	0,00	26 741 448,03	7 395 654,00	16 321 488,00	845 488,00	15 476 000,00	15 476 000,00	24 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	26 741 448,03	7 395 654,00	16 321 488,00	845 488,00	15 476 000,00	15 476 000,00	24 000,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	26 750 000,00	7 432 632,00	14 904 050,00	104 050,00	14 800 000,00	14 800 000,00	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	26 750 000,00	7 432 632,00	14 904 050,00	104 050,00	14 800 000,00	14 800 000,00	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	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	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
2023	A	3 464 777,32	3 464 777,32	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	-74 187,48	-74 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2024	A	3 760 937,64	3 760 937,64	26 920 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00
	B	-74 187,48	-74 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	4 000 000,00	4 000 000,00	26 950 000,00	7 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00
	B	-74 187,48	-74 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	4 250 000,00	4 250 000,00	27 000 000,00	7 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
	B	-74 187,64	-74 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	4 250 000,00	4 250 000,00	27 100 000,00	7 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	642 243,52	549 769,01	549 769,01	1 401 402,18	1 349 079,78	1 349 079,78	661 048,24	526 634,00	526 634,00	
Wykonanie 2018	756 359,33	698 089,01	698 089,01	1 395 895,30	1 343 572,90	1 343 572,90	400 690,87	313 427,76	313 427,76	
2019	A	1 464 069,41	1 261 464,58	1 261 464,58	1 396 744,84	1 396 744,84	1 396 744,84	1 761 036,06	1 494 495,54	1 494 495,54
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177,66	5 165,00	5 165,00
	C	1 464 069,41	1 261 464,58	1 261 464,58	1 396 744,84	1 396 744,84	1 396 744,84	1 755 858,40	1 489 330,54	1 489 330,54
2020	A	168 683,00	154 329,09	154 329,09	26 650,00	26 650,00	26 650,00	99 888,00	85 534,09	85 534,09
	B	5 165,00	5 165,00	5 165,00	26 650,00	26 650,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00
	C	163 518,00	149 164,09	149 164,09	0,00	0,00	0,00	99 888,00	85 534,09	85 534,09
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	31 068,71	6 583,74	6 583,74	24 484,97	24 484,97	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
Plan 3 kw. 2018	3 431 528,54	1 003 049,60	1 003 049,60	2 562 893,18	2 562 893,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 751 045,81	1 190 190,77	1 190 190,77	2 648 118,15	2 648 118,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	2 451 979,48	1 010 538,00	1 010 538,00	1 707 982,00	1 707 982,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 782,00	26 650,00	26 650,00	24 144,66	24 144,66	0,00	0,00	0,00
	C	2 401 197,48	983 888,00	983 888,00	1 683 837,34	1 683 837,34	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 000 000,00	0,00	0,00	2 014 353,91	2 014 353,91	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	2 014 353,91	2 014 353,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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 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	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
	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

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 2016	3 012 567,13	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
Plan 3 kw. 2018	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-66 357,16	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	3 225 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-66 357,16	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	3 275 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-66 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 341 826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 400 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-70 272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 471 269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 464 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-74 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 538 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	3 760 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-74 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 835 125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-74 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 074 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-74 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 324 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 650 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 750 000,00	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, informacje 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