

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI.48.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

Lp	Formuła	1	1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					1.1.4	1.1.5
							w tym:	z podatku od nieruchomości					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 ^{y)}	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^{y)}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
Wykonanie 2016	29 681 407,97	29 132 973,19	1 741 139,00	20 000,00	2 918 500,00	1 040 000,00	12 597 221,00	5 367 599,00	546 434,78	136 235,40	412 199,38		
Wykonanie 2017	32 037 763,63	31 795 006,12	2 027 499,00	27 726,56	3 287 411,81	1 169 202,39	12 791 464,00	13 419 452,77	242 757,51	15 670,00	227 087,51		
Plan 3 kw. 2018	34 012 754,00	32 426 132,00	2 336 807,00	20 000,00	3 328 200,00	1 180 000,00	13 350 225,00	13 091 938,00	1 586 822,00	546 389,00	1 040 233,00		
Wykonanie 2018	34 943 827,15	32 997 771,99	2 336 807,00	20 000,00	3 328 200,00	1 180 000,00	13 365 089,00	13 669 078,00	1 946 055,16	754 759,00	1 191 298,00		
2019	33 062 680,00	32 178 289,00	2 905 990,00	20 000,00	3 648 850,00	1 240 000,00	13 901 094,00	11 555 056,00	884 391,00	250 000,00	534 391,00		
	41 294,00	42 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 145,00	86 907,00	-1 468,00	0,00	1 468,00		
	33 021 386,00	32 135 527,00	2 905 990,00	20 000,00	3 648 850,00	1 240 000,00	13 945 239,00	11 468 148,00	885 859,00	250 000,00	534 859,00		
	33 584 000,00	33 534 000,00	2 910 000,00	26 000,00	3 529 000,00	1 245 000,00	13 483 000,00	12 836 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	33 584 000,00	33 534 000,00	2 910 000,00	26 000,00	3 529 000,00	1 245 000,00	13 483 000,00	12 836 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	34 083 275,00	34 033 275,00	2 952 000,00	28 000,00	3 618 000,00	1 277 000,00	13 821 000,00	13 159 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	34 083 275,00	34 033 275,00	2 952 000,00	28 000,00	3 618 000,00	1 277 000,00	13 821 000,00	13 159 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	34 973 787,00	34 923 787,00	3 000 000,00	30 000,00	3 709 000,00	1 309 000,00	14 167 000,00	13 488 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	34 973 787,00	34 923 787,00	3 000 000,00	30 000,00	3 709 000,00	1 309 000,00	14 167 000,00	13 488 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	35 255 400,00	35 205 400,00	3 100 000,00	32 000,00	3 802 000,00	1 342 000,00	14 522 000,00	13 748 400,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	35 255 400,00	35 205 400,00	3 100 000,00	32 000,00	3 802 000,00	1 342 000,00	14 522 000,00	13 748 400,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	36 583 000,00	36 533 000,00	3 150 000,00	34 000,00	3 898 000,00	1 376 000,00	14 886 000,00	14 172 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	36 583 000,00	36 533 000,00	3 150 000,00	34 000,00	3 898 000,00	1 376 000,00	14 886 000,00	14 172 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Z tego:										
		Dochody bieżące ^x		w tym:		z tego:		Dochody majątkowe ^x		w tym:		
		udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje				
Formula	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	
2025	a	37 542 000,00	37 492 000,00	3 200 000,00	37 000,00	3 996 000,00	1 411 000,00	15 289 000,00	14 527 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 542 000,00	37 492 000,00	3 200 000,00	37 000,00	3 996 000,00	1 411 000,00	15 289 000,00	14 527 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	a	38 542 000,00	38 492 000,00	3 350 000,00	40 000,00	4 096 000,00	1 447 000,00	15 641 000,00	14 891 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 542 000,00	38 492 000,00	3 350 000,00	40 000,00	4 096 000,00	1 447 000,00	15 641 000,00	14 891 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	a	39 612 000,00	39 562 000,00	3 537 000,00	43 000,00	4 199 000,00	1 484 000,00	16 033 000,00	15 264 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 612 000,00	39 562 000,00	3 537 000,00	43 000,00	4 199 000,00	1 484 000,00	16 033 000,00	15 264 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	a	40 710 000,00	40 660 000,00	3 731 000,00	46 000,00	4 304 000,00	1 522 000,00	16 434 000,00	15 646 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 710 000,00	40 660 000,00	3 731 000,00	46 000,00	4 304 000,00	1 522 000,00	16 434 000,00	15 646 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	a	41 965 000,00	41 915 000,00	3 936 000,00	49 000,00	4 412 000,00	1 561 000,00	16 845 000,00	16 038 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 965 000,00	41 915 000,00	3 936 000,00	49 000,00	4 412 000,00	1 561 000,00	16 845 000,00	16 038 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	a	43 127 000,00	43 077 000,00	4 148 000,00	52 000,00	4 523 000,00	1 601 000,00	17 267 000,00	16 439 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 127 000,00	43 077 000,00	4 148 000,00	52 000,00	4 523 000,00	1 601 000,00	17 267 000,00	16 439 000,00	50 000,00	50 000,00	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 jeden kolejny rok. 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.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	Z tego:									
				w tym:									
				z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę pozostałych zobowiązań narodziłego publicznego zadania opiewającego na zobowiązaniach, przedkwalifikowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności i której nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa		wydatki na obsługę długu		odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.2	2.2		
Wykazanie 2016	28 680 574,36	27 126 454,11	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 554 454,11		
Wykazanie 2017	32 214 128,33	29 513 730,98	0,00	0,00	0,00	158 160,77	158 160,77	0,00	0,00	0,00	2 350 569,35		
Plan 3 kw. 2018	39 645 316,00	31 725 246,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 520 246,00		
Wykazanie 2018	37 814 827,95	31 238 897,12	0,00	0,00	0,00	184 969,57	184 969,57	0,00	0,00	0,00	3 576 330,53		
2019	a	32 206 308,00	29 762 545,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 445 763,01		
	b	-107 819,00	168 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 6 109,00		
	c	32 314 127,00	29 930 835,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 419 654,01		
2020	a	32 908 500,00	30 534 400,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 574 400,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	32 908 500,00	30 534 400,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 574 400,00		
2021	a	33 081 000,00	31 351 900,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 624 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	33 081 000,00	31 351 900,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 624 000,00		
2022	a	33 960 187,00	32 189 500,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 724 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	33 960 187,00	32 189 500,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 724 000,00		
2023	a	34 241 800,00	32 360 800,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 824 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	34 241 800,00	32 360 800,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 824 000,00		
2024	a	35 569 400,00	33 563 300,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 924 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	35 569 400,00	33 563 300,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 924 000,00		
2025	a	36 578 400,00	34 492 100,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 024 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	36 578 400,00	34 492 100,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 024 000,00		
2026	a	37 566 400,00	35 310 000,00	0,00	0,00	300 000,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	3 124 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	37 566 400,00	35 310 000,00	0,00	0,00	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	3 124 000,00		

Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										
				Wydaki bieżące x	w tym:					w tym:				
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy x	Wydaki majątkowe		
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						
Formuła		[2.1] + [2.2]												
2027	a	38 692 000,00	36 522 400,00	0,00			261 400,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	2 169 600,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 692 000,00	36 522 400,00	0,00			261 400,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	2 169 600,00	0,00	
2028	a	39 738 038,00	37 403 285,00	0,00			219 400,00	219 400,00	0,00	0,00	0,00	2 334 753,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	39 738 038,00	37 403 285,00	0,00			219 400,00	219 400,00	0,00	0,00	0,00	2 334 753,00	0,00	
2029	a	41 405 000,00	38 497 700,00	0,00			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 957 305,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	41 405 000,00	38 497 700,00	0,00			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 957 305,00	0,00	
2030	a	42 562 500,00	39 530 000,00	0,00			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 032 500,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	42 562 500,00	39 530 000,00	0,00			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 032 500,00	0,00	
z tego:			w tym:											
			w tym:					w tym:						

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	deficytu x budżetu			
Formuła	(1)-(2)	(4-1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)		4.1.1		4.2	4.2.1		4.3.1		4.4	4.4.1		
Wykonanie 2016	1 000 833,51	1 378 892,81	0,00	0,00	1 258 106,81	0,00	120 786,00	120 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-176 364,70	2 001 849,00	0,00	0,00	1 460 601,00	1 035 489,00	541 248,00	541 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 632 562,00	6 705 585,00	0,00	0,00	1 400 500,00	1 400 500,00	5 249 565,00	4 232 062,00	0,00	0,00	55 520,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 871 100,80	5 628 959,51	0,00	0,00	1 400 979,51	0,00	4 171 876,00	2 871 100,80	0,00	0,00	55 520,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	856 372,00	138 818,48	0,00	0,00	138 818,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	149 113,00	-150 581,52	0,00	0,00	-150 581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	707 259,00	289 400,00	0,00	0,00	289 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 013 600,00	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	a	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki: o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu s/x x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2028	a	971 962,00	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	971 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	560 000,00	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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	564 500,00	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	564 500,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2016	919 125,21	919 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	424 511,00	424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 073 023,00	1 017 503,00	481 003,00	481 003,00	0,00	0,00	55 520,00
Wykonanie 2018	1 074 491,52	1 018 971,52	482 471,52	482 471,52	0,00	0,00	55 520,00
2019	a	995 190,48	318 690,48	318 690,48	0,00	0,00	0,00
	b	-1 468,52	-1 468,52	-1 468,52	0,00	0,00	0,00
	c	996 659,00	996 659,00	320 159,00	320 159,00	0,00	0,00
2020	a	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 002 275,00	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 002 275,00	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	963 600,00	963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	963 600,00	963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	975 600,00	975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	975 600,00	975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2028	a	971 962,00	971 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	971 962,00	971 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	564 500,00	564 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	564 500,00	564 500,00	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. 1455 oraz z 2013 r. 502 ... 55 oraz ... 55) wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [4.3] - [2.1.2]
Wykorzystanie 2016	7 399 786,00	0,00	2 006 519,08	3 264 625,89
Wykorzystanie 2017	7 516 523,00	0,00	2 281 275,14	3 741 876,14
Plan 3 kw. 2018	1 174 858,00	0,00	700 886,00	2 101 386,00
Wykorzystanie 2018	10 869 427,48	0,00	1 756 874,87	3 158 848,38
2019	a	9 674 237,00	2 415 744,00	2 554 562,48
	b	0,00	-125 528,00	-276 109,52
	c	9 674 237,00	2 541 272,00	2 830 672,00
2020	a	8 998 737,00	2 999 600,00	2 999 600,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 998 737,00	2 999 600,00	2 999 600,00
2021	a	7 996 482,00	2 681 375,00	2 681 375,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 996 482,00	2 681 375,00	2 681 375,00
2022	a	6 982 862,00	2 734 287,00	2 734 287,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 982 862,00	2 734 287,00	2 734 287,00
2023	a	5 969 262,00	2 844 600,00	2 844 600,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 969 262,00	2 844 600,00	2 844 600,00
2024	a	4 955 662,00	2 949 700,00	2 949 700,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 955 662,00	2 949 700,00	2 949 700,00
2025	a	3 992 062,00	2 999 900,00	2 999 900,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 992 062,00	2 999 900,00	2 999 900,00
2026	a	3 016 462,00	3 182 000,00	3 182 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 016 462,00	3 182 000,00	3 182 000,00
2027	a	2 096 462,00	3 039 600,00	3 039 600,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 096 462,00	3 039 600,00	3 039 600,00

2028	a	1 124 500,00	0,00	3 256 715,00	3 256 715,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 124 500,00	0,00	3 256 715,00	3 256 715,00
2029	a	564 500,00	0,00	3 417 300,00	3 417 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	564 500,00	0,00	3 417 300,00	3 417 300,00
2030	a	0,00	0,00	3 547 000,00	3 547 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 547 000,00	3 547 000,00

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.

Wykaznik spłaty zobowiązań																		
Wyszczególnienie	Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Kwota zobowiązań związku zamierzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wykaznik dochodów budżetowy powiększony o dochody ze sprzedaży nieruchomości o wartości nieprzekraczającej do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wykaznik „jednoroczny”)		Dopuszczalny wykaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu przepisów 9) planu 3 kwartalu roku poprzedzającego planowy rok programowy (wykaznik ustalony w oparciu o średnie arytmetyczne z 3 x poprzednich lat)		Dopuszczalny wykaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok programowy (wykaznik ustalony w oparciu o średnie arytmetyczne z 3 x poprzednich lat)		Informacja o spełnieniu wykaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wykaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1									
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]									
2028	a 2,93%	2,93%	0,00	2,93%	8,12%	8,10%	8,10%	TAK	TAK									
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK									
	c 2,93%	2,93%	0,00	2,93%	8,12%	8,10%	8,10%	TAK	TAK									
2029	a 1,62%	1,62%	0,00	1,62%	8,26%	8,10%	8,10%	TAK	TAK									
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK									
	c 1,62%	1,62%	0,00	1,62%	8,26%	8,10%	8,10%	TAK	TAK									
2030	a 1,49%	1,49%	0,00	1,49%	8,34%	8,06%	8,06%	TAK	TAK									
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK									
	c 1,49%	1,49%	0,00	1,49%	8,34%	8,06%	8,06%	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 art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia dotyczące pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki / 10) budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne 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
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 717 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 109 117,97	2 873 518,87	940 323,80	374 139,00	566 184,80	270 070,00	2 632 640,00	107 260,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 389 191,00	3 034 100,00	2 606 226,00	0,00	2 606 226,00	58 935,00	7 481 135,00	380 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 382 951,00	3 114 100,00	1 835 349,00	0,00	1 835 349,00	58 935,00	6 274 756,00	380 000,00
2019	a	856 372,00	707 259,00	10 930 391,00	756 900,00	60 000,00	656 900,00	660 000,00	1 566 263,00	215 600,00
	b	149 119,00	0,00	292,00	96 900,00	60 000,00	36 900,00	0,00	-253 509,00	15 600,00
	c	707 259,00	707 259,00	10 930 099,00	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	1 819 772,00	200 000,00
2020	a	675 500,00	675 500,00	11 315 000,00	853 100,00	140 000,00	713 100,00	0,00	2 374 100,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	853 100,00	140 000,00	713 100,00	0,00	0,00	0,00
	c	675 500,00	675 500,00	11 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 100,00	0,00
2021	a	1 002 275,00	1 002 275,00	11 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 100,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 002 275,00	1 002 275,00	11 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 100,00	0,00
2022	a	1 013 600,00	1 013 600,00	11 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 687,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 013 600,00	1 013 600,00	11 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 687,00	0,00
2023	a	1 013 600,00	1 013 600,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 013 600,00	1 013 600,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00	0,00
2024	a	1 013 600,00	1 013 600,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 013 600,00	1 013 600,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00	0,00
2025	a	963 600,00	963 600,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 300,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	963 600,00	963 600,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 300,00	0,00
2026	a	975 600,00	975 600,00	11 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 400,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	975 600,00	975 600,00	11 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 400,00	0,00
2027	a	920 000,00	920 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 600,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	920 000,00	920 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 600,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:										
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.3.2		11.4	11.5	
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe						
2028	a	971 962,00	971 962,00	1 150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 759,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	971 962,00	971 962,00	1 150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 759,00	0,00
2029	a	560 000,00	560 000,00	1 150 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 300,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	560 000,00	560 000,00	1 150 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 300,00	0,00
2030	a	564 500,00	564 500,00	1 160 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	564 500,00	564 500,00	1 160 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 500,00	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 od 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.

Lp	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		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016		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
Wykonanie 2017		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
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	481 003,00	481 003,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	481 003,00	481 003,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	318 691,00	318 691,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 468,00	-1 468,00	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	320 159,00	320 159,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
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		
									Wydanie bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanie bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:		Wydanie bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanie bieżące 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	Wydanie 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		
Formuła											
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	
2029	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	
2030	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, 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 uchwycenia prognozy, 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		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		w tym:		Dotyczy to tytułu, konkretnych pozycji, umów i paragrafów budżetowych powołanych 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	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
2028	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dochód 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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub działalności, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przebiegów i spadły zobowiązania po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania: bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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
Formuła	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	291 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	151 173,00	151 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	151 173,00	151 173,00	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
	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
2025	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
2026	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
2027	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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań luz zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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		
Formuła									
Wykonanie 2016	919 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00		
Wykonanie 2017	424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	827 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	827 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	995 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-1 488,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	996 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	a	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	920 000,00	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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 porąceń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2028	a	971 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	971 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	564 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	564 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań w całości w tym samym roku, 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 poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. 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 przedsięwzięcia.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEMOŚLONIA
 RZĄD
 Kierownik
