

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:						Dochody majątkowe *	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 *	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	31 461 404,54	27 097 895,75	2 911 485,00	413 722,07	7 138 826,31	3 443 234,13	10 025 628,00	5 874 489,33	4 363 508,79	293 240,85	4 065 431,44
Wykonanie 2016	35 988 927,02	34 182 142,34	3 269 788,00	428 049,68	7 123 364,98	3 270 460,97	9 981 543,00	11 506 863,56	1 806 784,68	173 330,20	1 630 654,48
Plan 3 kw. 2017	35 585 986,44	33 327 585,61	3 296 896,00	400 000,00	7 162 384,00	3 427 000,00	10 661 557,00	11 257 150,61	2 258 400,83	161 000,00	2 096 000,83
Wykonanie 2017	36 770 761,98	35 073 048,78	3 371 726,00	432 865,13	6 839 451,96	3 125 960,13	10 661 557,00	12 932 124,03	1 697 713,20	287 842,35	1 408 470,85
2018	36 599 685,30	33 830 829,90	3 576 020,00	410 000,00	7 140 675,00	3 206 000,00	10 995 887,00	11 359 949,73	2 768 855,40	241 000,00	2 526 455,40
2019	39 438 442,00	35 649 085,00	3 611 780,00	412 050,00	7 291 953,00	3 206 000,00	11 270 784,00	12 342 000,00	3 789 357,00	241 000,00	3 546 957,00
2020	38 068 287,00	36 260 501,00	3 647 898,00	414 110,00	7 328 413,00	3 206 000,00	11 552 554,00	12 588 840,00	1 807 786,00	241 000,00	1 565 386,00
2021	39 667 178,00	36 892 304,00	3 684 377,00	416 181,00	7 365 055,00	3 206 000,00	11 841 368,00	12 840 617,00	2 774 874,00	241 000,00	2 532 474,00
2022	37 761 873,00	37 519 473,00	3 721 221,00	418 262,00	7 401 880,00	3 206 000,00	12 137 402,00	13 097 429,00	242 400,00	241 000,00	0,00
2023	38 399 704,00	38 157 304,00	3 758 433,00	420 353,00	7 438 889,00	3 206 000,00	12 440 837,00	13 359 378,00	242 400,00	241 000,00	0,00
2024	39 048 378,00	38 805 978,00	3 796 017,00	422 455,00	7 476 083,00	3 206 000,00	12 751 858,00	13 626 565,00	242 400,00	241 000,00	0,00
2025	39 708 080,00	39 465 680,00	3 833 977,00	424 567,00	7 513 463,00	3 206 000,00	13 070 654,00	13 899 097,00	242 400,00	241 000,00	0,00
2026	40 378 996,00	40 136 596,00	3 872 317,00	426 690,00	7 551 030,00	3 206 000,00	13 397 420,00	14 177 079,00	242 400,00	241 000,00	0,00
2027	41 061 318,00	40 818 918,00	3 911 040,00	428 823,00	7 588 785,00	3 206 000,00	13 732 356,00	14 460 620,00	242 400,00	241 000,00	0,00
2028	41 755 240,00	41 512 840,00	3 950 150,00	430 967,00	7 626 729,00	3 206 000,00	14 075 665,00	14 749 832,00	242 400,00	241 000,00	0,00
2029	42 460 958,00	42 218 558,00	3 989 652,00	433 122,00	7 664 863,00	3 206 000,00	14 427 557,00	15 044 829,00	242 400,00	241 000,00	0,00
2030	43 178 674,00	42 936 274,00	4 029 549,00	435 288,00	7 703 187,00	3 206 000,00	14 788 246,00	15 345 725,00	242 400,00	241 000,00	0,00
2031	43 908 590,00	43 666 190,00	4 069 844,00	437 464,00	7 741 703,00	3 206 000,00	15 157 952,00	15 652 640,00	242 400,00	241 000,00	0,00
2032	44 650 916,00	44 408 516,00	4 110 542,00	439 651,00	7 780 412,00	3 206 000,00	15 536 901,00	15 965 693,00	242 400,00	241 000,00	0,00
2033	45 405 860,00	45 163 460,00	4 151 647,00	441 849,00	7 819 314,00	3 206 000,00	15 925 324,00	16 285 007,00	242 400,00	241 000,00	0,00

1) Wzrost może być określony także w ujęciu procentowym, w którym poszczególne pozycje będą przedstawiane w ujęciu wartości absolutnej.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” wiodące prognozy finansowe obejmują określony budżetowy okres na najbliższe trzy lata oraz w szczególności o okresie prognozowania finansowego i o sposobie ich ustalania.

3) W pozycji Wydatki na obsługę długu pod pozycją 243 ust. 1 ustawy X, w tym: na obsługę długu, nie należy podawać odpisów aktualizujących.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			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 szczególnej odpowiedzialności w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadłużonych 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	31 200 721,18	23 838 487,11	0,00	0,00	0,00	109 271,70	109 271,70	0,00	0,00	7 362 234,07
Wykonanie 2016	35 562 792,07	30 246 163,89	0,00	0,00	0,00	75 115,24	75 115,24	0,00	0,00	5 316 628,18
Plan 3 kw. 2017	38 321 011,44	31 974 735,44	0,00	0,00	0,00	56 852,00	56 852,00	0,00	0,00	6 346 276,00
Wykonanie 2017	38 081 700,17	32 509 060,26	0,00	0,00	0,00	56 851,17	56 851,17	0,00	0,00	5 572 639,91
2018	48 837 867,30	33 433 648,13	0,00	0,00	0,00	126 117,00	126 117,00	0,00	0,00	15 404 219,17
2019	44 288 442,00	34 442 109,00	0,00	0,00	x	310 698,00	310 698,00	0,00	0,00	9 846 333,00
2020	40 418 287,00	34 855 573,00	0,00	0,00	x	419 643,00	419 643,00	0,00	0,00	5 562 714,00
2021	39 567 178,00	35 367 178,00	0,00	0,00	x	451 492,00	451 492,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2022	37 761 873,00	35 661 873,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2023	38 399 704,00	36 099 704,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2024	37 548 378,00	36 548 378,00	0,00	0,00	x	451 233,00	451 233,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	38 208 080,00	37 008 080,00	0,00	0,00	x	416 343,00	416 343,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2026	38 878 996,00	37 428 996,00	0,00	0,00	x	371 343,00	371 343,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2027	39 561 318,00	37 861 318,00	0,00	0,00	x	326 343,00	326 343,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2028	40 255 240,00	38 355 240,00	0,00	0,00	x	289 603,00	289 603,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2029	40 960 958,00	38 805 958,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00
2030	41 678 674,00	39 278 674,00	0,00	0,00	x	191 343,00	191 343,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2031	42 408 590,00	39 708 590,00	0,00	0,00	x	146 343,00	146 343,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2032	43 150 916,00	40 250 916,00	0,00	0,00	x	104 096,00	104 096,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2033	43 905 860,00	40 705 860,00	0,00	0,00	x	60 083,00	60 083,00	0,00	0,00	3 200 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z art. 5) *	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *
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	260 683,36	8 021 316,96	5 633 346,96	0,00	2 352 970,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
Wykonanie 2016	426 134,95	8 299 720,32	5 894 030,32	0,00	1 705 690,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 735 025,00	3 587 305,00	3 587 305,00	2 735 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 310 938,19	8 042 575,27	6 320 165,27	0,00	1 713 410,00	1 310 938,19	0,00	0,00	9 000,00	0,00
2018	-12 238 182,00	12 729 312,00	5 003 312,00	4 512 182,00	226 000,00	226 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2019	-4 850 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00
2020	-2 350 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Wyszczególnienie w tym: przychody z tytułu opłat i innych dochodów budżetowych, w tym: dochody z tytułu opłat i innych dochodów budżetowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ⁶⁾	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ⁷⁾	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁸⁾	w tym:				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁹⁾ o wydatki	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ⁸⁾	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁸⁾	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁸⁾	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁸⁾ ^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	682 280,00	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 690,00	0,00	3 259 408,64	11 245 725,60	
Wykonanie 2016	692 280,00	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 723 410,00	0,00	3 935 978,45	11 535 698,77	
Plan 3 kw. 2017	852 280,00	832 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	891 130,00	0,00	1 352 850,17	4 940 155,17	
Wykonanie 2017	841 280,00	832 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	891 130,00	0,00	2 563 988,52	10 597 563,79	
2018	491 130,00	491 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	397 181,77	5 626 493,77	
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	1 206 976,00	1 206 976,00	
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	1 404 928,00	1 404 928,00	
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	1 525 126,00	1 525 126,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	1 857 600,00	1 857 600,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	2 057 600,00	2 057 600,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	2 257 600,00	2 257 600,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	2 457 600,00	2 457 600,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	2 707 600,00	2 707 600,00	
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	2 957 600,00	2 957 600,00	
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	3 157 600,00	3 157 600,00	
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 412 600,00	3 412 600,00	
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	3 657 600,00	3 657 600,00	
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 957 600,00	3 957 600,00	
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 157 600,00	4 157 600,00	
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 600,00	4 457 600,00	

6) W 2015 r. wyłączenie w szczególności wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1465 oraz z 2015 r. poz. 1159) oraz kwoty wyłączeń o łącznej wartości 0,00 zł.

7) Skorygowane o środki określone w przepisach ustawy w szczególności powiększenie o należny podatek dochodowy z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków o wydatki 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów przeznaczonych o pokrycie za sprawczy niejaku oraz poinniejszych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu ustawy dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , określony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustawy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, określony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustawy 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, określonego 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, określonego 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	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	11,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	11,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	4,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,76%	x	x	x	x
2018	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	1,74%	8,99%	10,16%	TAK	TAK
2019	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	3,67%	5,80%	6,97%	TAK	TAK
2020	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	4,32%	3,22%	4,39%	TAK	TAK
2021	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	4,45%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2022	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	5,56%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2023	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	5,99%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2024	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	6,40%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2025	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	6,80%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2026	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,30%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2027	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	7,79%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2028	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	8,14%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2029	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	8,60%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2030	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	9,03%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2031	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	9,56%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2032	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	9,85%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2033	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	10,35%	9,48%	9,48%	TAK	TAK

9) Wzrostowi wykonawcy 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, określone w ustawie o budżecie państwa z dnia 2003 r. § 5.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczona nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	260 683,36	11 153 222,82	2 511 078,19	5 841 256,22	27 746,30	5 813 509,92	5 676 142,39	1 332 483,81	353 607,87
Wykonanie 2016	0,00	426 134,95	11 798 967,81	2 873 330,21	635 798,87	0,00	635 798,87	1 613 216,06	2 290 158,22	1 413 253,90
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 889 539,46	3 050 300,00	4 633 689,50	44 513,50	4 589 176,00	4 589 176,00	634 100,00	1 123 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 717 299,21	2 950 459,23	3 967 588,77	38 563,48	3 929 025,29	3 929 025,29	637 625,26	1 005 989,36
2018	0,00	0,00	13 635 079,49	3 251 588,00	6 907 795,00	12 904,00	6 894 891,00	6 234 891,00	8 592 922,17	576 406,00
2019	0,00	0,00	13 831 112,00	3 306 420,00	7 446 687,00	354,00	7 446 333,00	7 446 333,00	2 332 900,00	67 100,00
2020	0,00	0,00	14 038 579,00	3 372 548,00	5 533 138,00	354,00	5 532 784,00	5 532 784,00	29 930,00	0,00
2021	100 000,00	100 000,00	14 249 158,00	3 439 999,00	3 700 347,00	347,00	3 700 000,00	3 700 000,00	500 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	14 462 895,00	3 508 799,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	14 679 838,00	3 578 975,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	14 900 036,00	3 650 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	15 123 537,00	3 723 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	15 350 390,00	3 798 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	15 580 646,00	3 873 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	15 814 356,00	3 951 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	16 051 571,00	4 030 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	16 292 345,00	4 111 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	16 536 730,00	4 193 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	16 784 781,00	4 277 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	17 036 553,00	4 362 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00

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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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	23 596,07	23 139,80	23 139,80	23 506,07	3 474 359,40	3 474 359,40	27 746,30	23 139,80	27 746,30
Wykonanie 2016	1 050,50	1 037,30	1 037,30	386 378,90	379 757,12	379 757,12	34 460,65	26 606,16	34 460,65
Plan 3 kw. 2017	167 292,00	61 836,00	61 836,00	994 406,00	994 406,00	994 406,00	44 513,50	36 189,00	44 380,00
Wykonanie 2017	31 631,46	31 631,46	31 631,46	573 219,14	294 985,00	573 219,14	38 563,48	33 588,91	38 563,48
2018	12 186,00	11 471,00	11 471,00	631 812,00	631 812,00	631 812,00	14 204,00	11 471,00	14 204,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 469 357,00	2 469 357,00	1 047 635,00	354,00	0,00	354,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 565 386,00	1 565 386,00	15 117,00	354,00	0,00	354,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 532 474,00	2 532 474,00	0,00	347,00	0,00	347,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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, 12.3.1, 12.3.2, 12.3.3, 12.3.4, 12.3.5, 12.3.6, 12.3.7 i poz. 12.3.8 wykazuje się wyłącznie koszty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, z finansowania pochodzącego z budżetu państwa.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z realizacji umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w 60% ze środków, 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 2015	5 951 650,38	3 799 692,02	5 951 650,38	2 156 564,86	2 156 564,86	2 156 564,86	2 156 564,86	0,00	0,00
Wykonanie 2016	583 383,47	294 985,00	515 255,47	296 252,96	228 124,96	228 124,96	228 124,96	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 352 000,00	699 421,00	1 352 000,00	660 903,50	660 770,00	660 903,50	660 770,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 360 042,80	683 940,29	1 360 042,80	681 077,08	681 077,08	681 077,08	681 077,08	0,00	0,00
2018	2 442 336,17	1 117 519,17	2 442 336,17	1 327 550,00	1 327 550,00	1 327 550,00	1 327 550,00	0,00	0,00
2019	4 896 333,00	3 229 146,00	20 155,00	1 667 541,00	71 011,00	71 011,00	71 011,00	0,00	0,00
2020	4 007 784,00	3 123 386,00	15 116,00	884 752,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	827 190,00	0,00	473 157,00	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, które się go odwołuje do skróconego opisu lub opisu zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹²⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^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 kursowej) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta na łącznego obligatariuszom, nieuwzględniane w formie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2015	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	832 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	832 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	491 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁶⁾ Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usług publicznych, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 85). Aplikacja dane wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oblicza w zakresie podanego pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 15.

¹⁷⁾ Należy wskazać jedną z następujących pozycji art. 240a ust. 4 i art. 240b ustawy: określić procedurę jaką obowiązek jednostki samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” są zaznaczone na okres, w którym zadłużenie oraz planuje się zadłużenie i zobowiązania dłużne, programy kwoty długów, gwarancji nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie i zobowiązania dłużne, należy wskazać o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wydatkach poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniach do Webinara programy finansowe. W pozycji 15 są wyliczone wydatki z tytułu wydatków na przedsięwzięcia w okresie prognozy kwoty długów oraz pozycje oznaczone symbolem „x” są zaznaczone na okres danego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w okresie.

16) Pozycje sekcji 15 są wyliczone wydatki z tytułu wydatków z samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 15 wyliczone wydatki z tytułu wydatków z samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rafał Radacki