

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	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	
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	
Plan 3 kw. 2018	36 991 220,49	34 197 175,88	3 576 020,00	410 000,00	7 140 675,00	3 206 000,00	11 032 369,00	11 688 813,71	2 794 044,61	241 000,00	2 551 644,61	
Wykonanie 2018	38 377 847,16	35 550 188,55	3 576 020,00	450 000,00	7 160 000,00	3 186 675,00	11 082 870,00	12 918 187,55	2 827 658,61	260 000,00	2 567 658,61	
2019	37 473 633,00	33 521 029,00	4 352 845,00	450 000,00	7 147 300,00	3 317 000,00	12 119 642,00	9 201 207,00	3 952 604,00	177 000,00	3 774 204,00	
2020	38 868 287,00	37 060 501,00	3 800 000,00	450 000,00	7 183 037,00	3 206 000,00	12 362 035,00	12 588 840,00	1 807 786,00	241 000,00	1 565 386,00	
2021	40 467 178,00	37 692 304,00	3 914 000,00	450 000,00	7 218 952,00	3 206 000,00	12 609 276,00	12 840 617,00	2 774 874,00	241 000,00	2 532 474,00	
2022	38 661 873,00	38 419 473,00	4 031 420,00	450 000,00	7 255 046,00	3 206 000,00	12 861 461,00	13 097 429,00	242 400,00	241 000,00	0,00	
2023	39 299 704,00	39 057 304,00	4 152 363,00	450 000,00	7 291 322,00	3 206 000,00	13 118 690,00	13 359 378,00	242 400,00	241 000,00	0,00	
2024	40 048 378,00	39 805 978,00	4 276 934,00	450 000,00	7 327 778,00	3 206 000,00	13 381 064,00	13 626 565,00	242 400,00	241 000,00	0,00	
2025	40 708 080,00	40 465 680,00	4 405 242,00	450 000,00	7 364 417,00	3 206 000,00	13 648 685,00	13 899 097,00	242 400,00	241 000,00	0,00	
2026	41 378 996,00	41 136 596,00	4 537 399,00	450 000,00	7 401 239,00	3 206 000,00	13 921 659,00	14 177 079,00	242 400,00	241 000,00	0,00	
2027	42 161 318,00	41 918 918,00	4 673 521,00	450 000,00	7 438 245,00	3 206 000,00	14 200 092,00	14 460 620,00	242 400,00	241 000,00	0,00	
2028	42 855 240,00	42 612 840,00	4 813 727,00	450 000,00	7 475 437,00	3 206 000,00	14 484 094,00	14 749 832,00	242 400,00	241 000,00	0,00	
2029	43 660 958,00	43 418 558,00	4 958 139,00	450 000,00	7 512 814,00	3 206 000,00	14 773 776,00	15 044 829,00	242 400,00	241 000,00	0,00	
2030	44 378 674,00	44 136 274,00	5 106 883,00	450 000,00	7 550 380,00	3 206 000,00	15 069 251,00	15 345 725,00	242 400,00	241 000,00	0,00	
2031	45 208 590,00	44 966 190,00	5 260 089,00	450 000,00	7 588 130,00	3 206 000,00	15 370 637,00	15 652 640,00	242 400,00	241 000,00	0,00	
2032	45 950 916,00	45 708 516,00	5 417 892,00	450 000,00	7 626 070,00	3 206 000,00	15 678 049,00	15 965 693,00	242 400,00	241 000,00	0,00	
2033	46 805 860,00	46 563 460,00	5 580 429,00	450 000,00	7 664 200,00	3 206 000,00	15 991 610,00	16 285 007,00	242 400,00	241 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 835 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sprawozdaniu dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazywających 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:					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 działalnoci leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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		
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	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
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
Plan 3 kw. 2018	49 229 402,49	33 800 383,32	0,00	0,00	0,00	126 117,00	126 117,00	0,00	0,00	15 429 019,17
Wykonanie 2018	46 751 847,16	34 730 202,16	0,00	0,00	0,00	37 413,34	20 163,34	0,00	0,00	12 021 645,00
2019	42 356 633,00	31 774 730,00	0,00	0,00	x	325 742,00	309 742,00	0,00	0,00	10 581 903,00
2020	41 218 287,00	35 155 573,00	0,00	0,00	x	419 643,00	419 643,00	0,00	0,00	6 062 714,00
2021	40 367 178,00	35 667 178,00	0,00	0,00	x	451 492,00	451 492,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2022	38 661 873,00	35 961 873,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2023	39 299 704,00	36 399 704,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2024	38 548 378,00	36 848 378,00	0,00	0,00	x	451 233,00	451 233,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2025	39 208 080,00	37 308 080,00	0,00	0,00	x	416 343,00	416 343,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2026	39 878 996,00	37 728 996,00	0,00	0,00	x	371 343,00	371 343,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2027	40 661 318,00	38 161 318,00	0,00	0,00	x	326 343,00	326 343,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2028	41 355 240,00	38 655 240,00	0,00	0,00	x	289 603,00	289 603,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2029	42 160 958,00	39 105 958,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	3 055 000,00
2030	42 878 674,00	39 578 674,00	0,00	0,00	x	191 343,00	191 343,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2031	43 708 590,00	40 008 590,00	0,00	0,00	x	146 343,00	146 343,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2032	44 450 916,00	40 550 916,00	0,00	0,00	x	104 096,00	104 096,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2033	45 305 860,00	41 005 860,00	0,00	0,00	x	60 083,00	60 083,00	0,00	0,00	4 300 000,00

4) W pozycji wykazują się koszty działań budżetowych 2012-2018.

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 zadaniem 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	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-8 374 000,00	13 390 357,08	5 009 227,08	648 000,00	881 130,00	226 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2019	-4 883 000,00	5 033 000,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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) 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:						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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	491 130,00	491 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	396 792,56	5 626 104,56	
Wykonanie 2018	491 130,00	491 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	819 986,39	6 710 343,47	
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	1 746 299,00	1 779 299,00	
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	1 904 928,00	1 904 928,00	
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	2 025 126,00	2 025 126,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	2 457 600,00	2 457 600,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	2 657 600,00	2 657 600,00	
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	2 957 600,00	2 957 600,00	
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	3 157 600,00	3 157 600,00	
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	3 407 600,00	3 407 600,00	
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	3 757 600,00	3 757 600,00	
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	3 957 600,00	3 957 600,00	
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	4 312 600,00	4 312 600,00	
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	4 557 600,00	4 557 600,00	
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	4 957 600,00	4 957 600,00	
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	5 157 600,00	5 157 600,00	
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557 600,00	5 557 600,00	

6) W pozycji wykazuje się 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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 jednostronnie 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 jednostronnie samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego 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 jednostronnie 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 do budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w 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 (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 jednostronnie 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 jednostronnie 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	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	11,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	1,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	2,81%	x	x	x	x
2019	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	5,13%	6,97%	7,33%	TAK	TAK
2020	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	5,52%	4,87%	5,23%	TAK	TAK
2021	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	5,60%	4,12%	4,49%	TAK	TAK
2022	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	6,98%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2023	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	7,38%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2024	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,99%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2025	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	8,35%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2026	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	8,82%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2027	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,48%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2028	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	9,80%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2029	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	10,43%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2030	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	10,81%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2031	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	11,50%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2032	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	11,75%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2033	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	12,39%	11,35%	11,35%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wszechpółność wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. 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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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			
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	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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 693 292,49	3 281 588,00	6 907 795,00	12 904,00	6 894 891,00	6 171 891,00	8 680 722,17	576 406,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 671 455,49	3 259 000,00	3 397 386,00	12 904,00	3 384 482,00	2 869 482,00	8 884 757,00	267 406,00
2019	0,00	0,00	13 924 235,00	3 207 068,00	10 252 744,00	841,00	10 251 903,00	1 550 000,00	8 849 550,00	182 353,00
2020	0,00	0,00	14 038 579,00	3 372 548,00	4 312 756,00	354,00	4 312 402,00	5 532 784,00	450 312,00	79 618,00
2021	100 000,00	100 000,00	14 249 158,00	3 439 999,00	3 800 347,00	347,00	3 800 000,00	3 800 000,00	900 000,00	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	600 000,00	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	2 600 000,00	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	1 700 000,00	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	1 900 000,00	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	2 150 000,00	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	2 500 000,00	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	2 700 000,00	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	3 055 000,00	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	3 300 000,00	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	3 700 000,00	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	3 900 000,00	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	4 300 000,00	0,00

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

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	2 558 730,00	2 558 730,00	2 558 730,00	841,00	0,00	841,00
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, 12.3.2, 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	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
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
Plan 3 kw. 2018	2 896 815,17	1 117 586,17	2 896 815,17	1 781 962,00	1 781 962,00	1 781 962,00	1 781 962,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 391 406,00	1 027 546,00	2 391 406,00	1 366 593,00	1 366 593,00	1 366 593,00	1 366 593,00	0,00	0,00
2019	5 431 695,00	3 311 000,00	2 671 695,00	2 121 536,00	1 140 873,00	2 121 536,00	1 140 873,00	0,00	0,00
2020	2 637 402,00	1 631 318,00	97 402,00	1 006 438,00	97 402,00	97 402,00	97 402,00	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalił się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 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 poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	682 280,00	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
Plan 3 kw. 2018	491 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	491 130,00	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
2020	150 000,00	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
2022	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
2024	1 500 000,00	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
2026	1 500 000,00	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
2028	1 500 000,00	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
2030	1 500 000,00	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
2032	1 500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. X
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2016		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
Plan 3 kw. 2018		0,00	
Wykonanie 2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	
2031		0,00	
2032		0,00	
2033		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 z ostatnie submatrycznie 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takie pozycje 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć z obowiązań długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykreśleniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć z obowiązań długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.