

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Barciany
z dnia 28 listopada 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	29 226 684,99	28 454 014,75	1 819 280,00	3 037,87	5 697 037,02	1 249 700,83	7 867 704,00	12 307 961,47	772 670,24	137 839,48	634 557,66	
Wykonanie 2017	30 956 578,91	29 886 086,61	1 937 219,00	3 654,98	5 826 239,55	1 416 704,95	8 388 463,00	13 482 408,11	1 070 492,30	131 570,45	935 280,85	
Plan 3 kw. 2018	32 092 407,33	30 138 237,72	1 992 077,00	18 000,00	5 961 058,55	1 437 654,63	8 450 561,00	13 010 905,40	1 954 169,61	150 000,00	1 801 169,61	
Wykonanie 2018	31 885 361,74	30 121 847,83	2 118 670,00	21 075,70	5 753 028,78	1 071 002,00	8 450 561,00	13 778 512,35	1 763 513,91	152 344,30	1 611 169,61	
2019	A	35 220 559,86	34 566 767,74	2 375 959,00	35 000,00	9 611 583,69	1 923 712,00	9 314 669,00	12 463 989,31	653 792,12	315 000,00	338 792,12
	B	797 654,57	762 654,57	0,00	20 000,00	286 729,00	284 679,00	0,00	455 925,57	35 000,00	35 000,00	0,00
	C	34 422 905,29	33 804 113,17	2 375 959,00	15 000,00	9 324 854,69	1 639 033,00	9 314 669,00	12 008 063,74	618 792,12	280 000,00	338 792,12
2020	A	34 084 140,93	31 559 336,37	2 455 778,00	0,00	6 914 991,66	1 694 095,00	9 782 149,00	11 302 513,71	2 524 804,56	275 000,00	1 035 754,95
	B	1 266 154,66	516 454,66	0,00	0,00	192 294,66	0,00	0,00	0,00	749 700,00	0,00	0,00
	C	32 817 986,27	31 042 881,71	2 455 778,00	0,00	6 722 697,00	1 694 095,00	9 782 149,00	11 302 513,71	1 775 104,56	275 000,00	1 035 754,95
2021	A	31 459 631,75	31 008 160,00	2 536 546,00	0,00	6 943 800,00	1 749 812,00	9 833 065,00	10 889 360,00	451 471,75	175 000,00	276 471,75
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 459 631,75	31 008 160,00	2 536 546,00	0,00	6 943 800,00	1 749 812,00	9 833 065,00	10 889 360,00	451 471,75	175 000,00	276 471,75

2022	A	32 109 174,00	31 934 174,00	2 618 182,00	0,00	7 167 278,00	1 806 128,00	10 130 208,00	11 187 197,00	175 000,00	175 000,00	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	32 109 174,00	31 934 174,00	2 618 182,00	0,00	7 167 278,00	1 806 128,00	10 130 208,00	11 187 197,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2023	A	33 021 930,00	32 846 930,00	2 695 059,00	0,00	7 377 729,00	1 859 161,00	10 415 817,00	11 502 606,00	175 000,00	175 000,00	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	33 021 930,00	32 846 930,00	2 695 059,00	0,00	7 377 729,00	1 859 161,00	10 415 817,00	11 502 606,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2024	A	33 841 980,00	33 666 980,00	2 772 293,00	0,00	7 589 156,00	1 912 440,00	10 704 205,00	11 821 084,00	175 000,00	175 000,00	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	33 841 980,00	33 666 980,00	2 772 293,00	0,00	7 589 156,00	1 912 440,00	10 704 205,00	11 821 084,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2025	A	34 787 808,00	34 612 808,00	2 851 740,00	0,00	7 806 642,00	1 967 246,00	11 000 578,00	12 148 380,00	175 000,00	175 000,00	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	34 787 808,00	34 612 808,00	2 851 740,00	0,00	7 806 642,00	1 967 246,00	11 000 578,00	12 148 380,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2026	A	35 740 261,00	35 565 261,00	2 931 453,00	0,00	8 024 855,00	2 022 235,00	11 299 587,00	12 478 588,00	175 000,00	175 000,00	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	35 740 261,00	35 565 261,00	2 931 453,00	0,00	8 024 855,00	2 022 235,00	11 299 587,00	12 478 588,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2027	A	36 698 430,00	36 523 430,00	3 011 326,00	0,00	8 243 508,00	2 077 335,00	11 601 003,00	12 811 454,00	175 000,00	175 000,00	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	36 698 430,00	36 523 430,00	3 011 326,00	0,00	8 243 508,00	2 077 335,00	11 601 003,00	12 811 454,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2028	A	37 682 346,00	37 507 346,00	3 093 376,00	0,00	8 468 119,00	2 133 936,00	11 910 460,00	13 153 200,00	175 000,00	175 000,00	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	37 682 346,00	37 507 346,00	3 093 376,00	0,00	8 468 119,00	2 133 936,00	11 910 460,00	13 153 200,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2029	A	38 671 163,00	38 496 163,00	3 175 480,00	0,00	8 692 878,00	2 190 574,00	12 222 142,00	13 497 403,00	175 000,00	175 000,00	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	38 671 163,00	38 496 163,00	3 175 480,00	0,00	8 692 878,00	2 190 574,00	12 222 142,00	13 497 403,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2030	A	39 685 979,00	39 510 979,00	3 259 763,00	0,00	8 923 602,00	2 248 716,00	12 541 980,00	13 850 613,00	175 000,00	175 000,00	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	39 685 979,00	39 510 979,00	3 259 763,00	0,00	8 923 602,00	2 248 716,00	12 541 980,00	13 850 613,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2031	A	40 704 796,00	40 529 796,00	3 343 984,00	0,00	9 154 157,00	2 306 815,00	12 863 839,00	14 206 054,00	175 000,00	175 000,00	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	40 704 796,00	40 529 796,00	3 343 984,00	0,00	9 154 157,00	2 306 815,00	12 863 839,00	14 206 054,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2032	A	40 704 796,00	40 529 796,00	3 343 984,00	0,00	9 154 157,00	2 306 815,00	12 863 839,00	14 206 054,00	175 000,00	175 000,00	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	40 704 796,00	40 529 796,00	3 343 984,00	0,00	9 154 157,00	2 306 815,00	12 863 839,00	14 206 054,00	175 000,00	175 000,00	0,00

2033	A	40 704 796,00	40 529 796,00	3 343 984,00	0,00	9 154 157,00	2 306 815,00	12 863 839,00	14 206 054,00	175 000,00	175 000,00	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	40 704 796,00	40 529 796,00	3 343 984,00	0,00	9 154 157,00	2 306 815,00	12 863 839,00	14 206 054,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2034	A	40 704 796,00	40 529 796,00	3 343 984,00	0,00	9 154 157,00	2 306 815,00	12 863 839,00	14 206 054,00	175 000,00	175 000,00	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	40 704 796,00	40 529 796,00	3 343 984,00	0,00	9 154 157,00	2 306 815,00	12 863 839,00	14 206 054,00	175 000,00	175 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	28 626 169,27	26 683 151,88	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 943 017,39	
Wykonanie 2017	32 272 566,18	27 512 239,35	0,00	0,00	0,00	392 226,00	392 226,00	21 000,00	0,00	4 760 326,83	
Plan 3 kw. 2018	32 177 342,88	28 374 972,94	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	13 762,00	0,00	3 802 369,94	
Wykonanie 2018	30 676 044,39	28 924 379,97	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	13 762,00	0,00	1 751 664,42	
2019	A	35 851 984,31	33 931 510,40	0,00	0,00	x	587 544,37	521 357,64	0,00	0,00	1 920 473,91
	B	797 654,57	1 012 151,21	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 496,64
	C	35 054 329,74	32 919 359,19	0,00	0,00	x	587 544,37	521 357,64	0,00	0,00	2 134 970,55
2020	A	33 134 532,93	27 758 276,34	0,00	0,00	x	535 525,72	535 525,72	0,00	0,00	5 376 256,59
	B	1 266 154,66	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 154,66
	C	31 868 378,27	27 758 276,34	0,00	0,00	x	535 525,72	535 525,72	0,00	0,00	4 110 101,93
2021	A	30 315 083,75	28 253 806,84	0,00	0,00	x	504 483,84	504 483,84	0,00	0,00	2 061 276,91
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 315 083,75	28 253 806,84	0,00	0,00	x	504 483,84	504 483,84	0,00	0,00	2 061 276,91
2022	A	30 414 626,00	28 964 471,18	0,00	0,00	x	464 233,18	464 233,18	0,00	0,00	1 450 154,82
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 414 626,00	28 964 471,18	0,00	0,00	x	464 233,18	464 233,18	0,00	0,00	1 450 154,82
2023	A	31 477 382,00	29 686 475,83	0,00	0,00	x	417 792,83	417 792,83	0,00	0,00	1 790 906,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 477 382,00	29 686 475,83	0,00	0,00	x	417 792,83	417 792,83	0,00	0,00	1 790 906,17

2024	A	32 297 432,00	30 423 666,53	0,00	0,00	x	374 754,53	374 754,53	0,00	0,00	1 873 765,47
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 297 432,00	30 423 666,53	0,00	0,00	x	374 754,53	374 754,53	0,00	0,00	1 873 765,47
2025	A	33 243 260,00	31 179 524,41	0,00	0,00	x	329 583,41	329 583,41	0,00	0,00	2 063 735,59
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 243 260,00	31 179 524,41	0,00	0,00	x	329 583,41	329 583,41	0,00	0,00	2 063 735,59
2026	A	34 195 713,00	31 948 384,68	0,00	0,00	x	285 478,68	285 478,68	0,00	0,00	2 247 328,32
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 195 713,00	31 948 384,68	0,00	0,00	x	285 478,68	285 478,68	0,00	0,00	2 247 328,32
2027	A	35 153 882,00	32 729 004,01	0,00	0,00	x	241 374,01	241 374,01	0,00	0,00	2 424 877,99
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 153 882,00	32 729 004,01	0,00	0,00	x	241 374,01	241 374,01	0,00	0,00	2 424 877,99
2028	A	36 137 798,00	33 531 688,37	0,00	0,00	x	197 852,37	197 852,37	0,00	0,00	2 606 109,63
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 137 798,00	33 531 688,37	0,00	0,00	x	197 852,37	197 852,37	0,00	0,00	2 606 109,63
2029	A	37 010 711,31	34 343 545,41	0,00	0,00	x	151 638,41	151 638,41	0,00	0,00	2 667 165,90
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 010 711,31	34 343 545,41	0,00	0,00	x	151 638,41	151 638,41	0,00	0,00	2 667 165,90
2030	A	38 566 094,85	35 183 508,72	0,00	0,00	x	111 442,72	111 442,72	0,00	0,00	3 382 586,13
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 566 094,85	35 183 508,72	0,00	0,00	x	111 442,72	111 442,72	0,00	0,00	3 382 586,13
2031	A	39 684 154,43	36 043 817,94	0,00	0,00	x	79 640,94	79 640,94	0,00	0,00	3 640 336,49
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 684 154,43	36 043 817,94	0,00	0,00	x	79 640,94	79 640,94	0,00	0,00	3 640 336,49
2032	A	40 104 796,00	36 043 606,52	0,00	0,00	x	53 938,52	53 938,52	0,00	0,00	4 061 189,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 104 796,00	36 043 606,52	0,00	0,00	x	53 938,52	53 938,52	0,00	0,00	4 061 189,48
2033	A	40 104 796,00	36 021 889,48	0,00	0,00	x	32 221,48	32 221,48	0,00	0,00	4 082 906,52
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 104 796,00	36 021 889,48	0,00	0,00	x	32 221,48	32 221,48	0,00	0,00	4 082 906,52
2034	A	40 104 796,00	36 000 349,48	0,00	0,00	x	10 681,48	10 681,48	0,00	0,00	4 104 446,52
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 104 796,00	36 000 349,48	0,00	0,00	x	10 681,48	10 681,48	0,00	0,00	4 104 446,52

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	600 515,72	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 315 987,27	2 498 039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 104,00	1 315 987,27	43 935,27	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-84 935,55	2 956 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 656,55	84 935,55	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 209 317,35	2 156 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 656,55	0,00	0,00	0,00	
2019	A	-631 424,45	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	631 424,45	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-631 424,45	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	631 424,45	0,00	0,00
2020	A	949 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	949 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 144 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 144 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 694 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 694 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 660 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 660 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 119 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 119 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 020 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 020 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
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	643 609,00	643 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 085 215,70	0,00	1 770 862,87	1 770 862,87
Wykonanie 2017	1 182 052,00	1 182 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 261 820,39	0,00	2 373 847,26	2 373 847,26
Plan 3 kw. 2018	2 871 721,00	2 871 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 790 738,96	0,00	1 763 264,78	1 763 264,78
Wykonanie 2018	2 836 915,00	2 836 915,00	1 487 792,00	1 487 792,00	0,00	0,00	0,00	18 025 544,96	0,00	1 197 467,86	1 197 467,86
2019	A	5 518 575,55	5 518 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18 656 969,41	0,00	635 257,34	635 257,34
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 496,64	-249 496,64
	C	5 518 575,55	5 518 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18 656 969,41	0,00	884 753,98	884 753,98
2020	A	949 608,00	949 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 707 361,41	0,00	3 801 060,03	3 801 060,03
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 454,66	516 454,66
	C	949 608,00	949 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 707 361,41	0,00	3 284 605,37	3 284 605,37
2021	A	1 144 548,00	1 144 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 562 813,41	0,00	2 754 353,16	2 754 353,16
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 144 548,00	1 144 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 562 813,41	0,00	2 754 353,16	2 754 353,16
2022	A	1 694 548,00	1 694 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 868 265,41	0,00	2 969 702,82	2 969 702,82
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 694 548,00	1 694 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 868 265,41	0,00	2 969 702,82	2 969 702,82
2023	A	1 544 548,00	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 323 717,41	0,00	3 160 454,17	3 160 454,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 544 548,00	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 323 717,41	0,00	3 160 454,17	3 160 454,17

2024	A	1 544 548,00	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 779 169,41	0,00	3 243 313,47	3 243 313,47
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 544 548,00	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 779 169,41	0,00	3 243 313,47	3 243 313,47
2025	A	1 544 548,00	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 234 621,41	0,00	3 433 283,59	3 433 283,59
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 544 548,00	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 234 621,41	0,00	3 433 283,59	3 433 283,59
2026	A	1 544 548,00	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690 073,41	0,00	3 616 876,32	3 616 876,32
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 544 548,00	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690 073,41	0,00	3 616 876,32	3 616 876,32
2027	A	1 544 548,00	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145 525,41	0,00	3 794 425,99	3 794 425,99
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 544 548,00	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145 525,41	0,00	3 794 425,99	3 794 425,99
2028	A	1 544 548,00	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 977,41	0,00	3 975 657,63	3 975 657,63
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 544 548,00	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 977,41	0,00	3 975 657,63	3 975 657,63
2029	A	1 660 451,69	1 660 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 525,72	0,00	4 152 617,59	4 152 617,59
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 660 451,69	1 660 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 525,72	0,00	4 152 617,59	4 152 617,59
2030	A	1 119 884,15	1 119 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 641,57	0,00	4 327 470,28	4 327 470,28
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 119 884,15	1 119 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 641,57	0,00	4 327 470,28	4 327 470,28
2031	A	1 020 641,57	1 020 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	4 485 978,06	4 485 978,06
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 020 641,57	1 020 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	4 485 978,06	4 485 978,06
2032	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 486 189,48	4 486 189,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 486 189,48	4 486 189,48
2033	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	4 507 906,52	4 507 906,52
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	4 507 906,52	4 507 906,52

2034	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 446,52	4 529 446,52
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 446,52	4 529 446,52

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,53%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	5,09%	5,02%	0,00	5,02%	8,09%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	10,21%	10,17%	0,00	10,17%	5,96%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	10,17%	5,46%	0,00	5,46%	4,23%	x	x	x	x	
2019	A	17,15%	17,15%	0,00	17,15%	2,70%	6,86%	6,28%	NIE	NIE
	B	-0,40%	-0,40%	0,00	-0,40%	-0,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	17,55%	17,55%	0,00	17,55%	3,38%	6,86%	6,28%	NIE	NIE
2020	A	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	11,96%	5,58%	5,01%	TAK	TAK
	B	-0,17%	-0,17%	0,00	-0,17%	1,11%	-0,23%	-0,22%	NIE	NIE
	C	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	10,85%	5,81%	5,23%	TAK	TAK
2021	A	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	9,31%	6,87%	6,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,15%	TAK	TAK
	C	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	9,31%	6,73%	6,15%	TAK	TAK
2022	A	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	9,79%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	9,79%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2023	A	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	10,10%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,37%	0,37%	TAK	TAK
	C	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	10,10%	9,98%	9,98%	TAK	TAK

2024	A	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	10,10%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	10,10%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2025	A	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	10,37%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	10,37%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2026	A	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	10,61%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	10,61%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2027	A	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	10,82%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	10,82%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2028	A	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	11,01%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	11,01%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2029	A	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	11,19%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	11,19%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2030	A	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	11,35%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	11,35%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2031	A	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	11,45%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	11,45%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2032	A	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	11,45%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	11,45%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2033	A	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	11,50%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	11,50%	11,42%	11,42%	TAK	TAK

2034	A	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	11,56%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	11,56%	11,47%	11,47%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 2016	0,00	600 515,72	8 043 463,85	1 902 181,45	1 204 125,90	0,00	1 204 125,90	0,00	1 304 144,91	608 276,23
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 817 762,41	1 774 635,80	3 442 344,48	524 151,38	2 918 193,10	0,00	4 437 189,65	323 137,18
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 024 453,33	1 901 748,00	800 075,46	521 901,61	278 173,85	0,00	2 908 471,72	893 898,22
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 652 670,95	1 954 430,70	654 812,94	464 639,09	190 173,85	179 173,85	1 173 256,69	399 233,88
2019	A	0,00	10 157 422,39	3 090 854,37	1 565 309,52	1 318 801,73	246 507,79	10 000,00	987 950,29	892 523,62
	B	0,00	733 922,98	248 593,22	-181 294,66	0,00	-181 294,66	-40 000,00	-238 024,19	-33 201,98
	C	0,00	9 423 499,41	2 842 261,15	1 746 604,18	1 318 801,73	427 802,45	50 000,00	1 225 974,48	925 725,60
2020	A	949 608,00	949 608,00	8 954 022,00	2 219 079,00	6 016 111,59	639 855,00	5 376 256,59	1 537 147,49	439 158,31
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 154,66	0,00	1 266 154,66	40 000,00	0,00
	C	949 608,00	949 608,00	8 954 022,00	2 219 079,00	4 749 956,93	639 855,00	4 110 101,93	1 497 147,49	439 158,31
2021	A	1 144 548,00	1 144 548,00	9 209 113,00	2 282 298,00	518 696,00	34 270,00	484 426,00	484 426,00	1 574 783,61
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 144 548,00	1 144 548,00	9 209 113,00	2 282 298,00	518 696,00	34 270,00	484 426,00	484 426,00	1 574 783,61
2022	A	1 694 548,00	1 594 548,00	9 468 660,00	2 346 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 023,11
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 694 548,00	1 594 548,00	9 468 660,00	2 346 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 023,11
2023	A	1 544 548,00	1 544 548,00	9 723 961,00	2 409 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 989,73
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 544 548,00	1 544 548,00	9 723 961,00	2 409 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 989,73

2024	A	1 544 548,00	1 544 548,00	9 983 177,00	2 474 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 035,92	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 544 548,00	1 544 548,00	9 983 177,00	2 474 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 035,92	0,00
2025	A	1 544 548,00	1 544 548,00	10 249 304,00	2 540 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 219,15	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 544 548,00	1 544 548,00	10 249 304,00	2 540 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 219,15	0,00
2026	A	1 544 548,00	1 544 548,00	10 519 396,00	2 607 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 011,88	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 544 548,00	1 544 548,00	10 519 396,00	2 607 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 011,88	0,00
2027	A	1 544 548,00	1 544 548,00	10 793 395,00	2 674 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 761,56	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 544 548,00	1 544 548,00	10 793 395,00	2 674 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 761,56	0,00
2028	A	1 544 548,00	1 544 548,00	11 074 531,00	2 744 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 182,28	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 544 548,00	1 544 548,00	11 074 531,00	2 744 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 182,28	0,00
2029	A	1 660 451,69	1 660 451,69	11 359 609,00	2 815 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 449,46	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 660 451,69	1 660 451,69	11 359 609,00	2 815 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 449,46	0,00
2030	A	1 119 884,15	1 119 884,15	11 652 025,00	2 887 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 669,06	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 119 884,15	1 119 884,15	11 652 025,00	2 887 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 669,06	0,00
2031	A	1 020 641,57	1 020 641,57	11 948 412,00	2 961 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 336,49	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 020 641,57	1 020 641,57	11 948 412,00	2 961 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 336,49	0,00
2032	A	600 000,00	600 000,00	11 948 412,00	2 961 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 530,63	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	11 948 412,00	2 961 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 530,63	0,00
2033	A	600 000,00	600 000,00	11 948 412,00	2 961 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079 257,51	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	11 948 412,00	2 961 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079 257,51	0,00

2034	A	600 000,00	600 000,00	11 948 412,00	2 961 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 597,42	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	11 948 412,00	2 961 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 597,42	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Wykonanie 2016	51 493,12	51 493,12	0,00	451 307,75	451 307,75	451 307,75	9 351,74	9 351,74	0,00	
Wykonanie 2017	399 098,62	373 326,83	0,00	845 280,85	845 280,85	0,00	423 684,63	375 727,95	0,00	
Plan 3 kw. 2018	339 866,61	323 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00	526 345,91	465 605,76	0,00	
Wykonanie 2018	418 947,03	260 796,59	0,00	0,00	0,00	0,00	464 639,09	356 800,42	0,00	
2019	A	1 240 028,74	1 180 203,12	568 343,37	36 463,29	36 463,29	36 463,29	1 324 545,58	1 212 452,98	1 212 452,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 240 028,74	1 180 203,12	568 343,37	36 463,29	36 463,29	36 463,29	1 324 545,58	1 212 452,98	1 212 452,98
2020	A	577 814,50	303 307,50	303 307,50	1 675 104,56	1 675 104,56	1 143 877,86	639 855,00	536 638,44	303 307,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	577 814,50	303 307,50	303 307,50	1 675 104,56	1 675 104,56	1 143 877,86	639 855,00	536 638,44	303 307,50
2021	A	30 310,00	30 310,00	30 310,00	276 219,70	276 219,70	276 219,70	34 270,00	30 310,00	30 310,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 310,00	30 310,00	30 310,00	276 219,70	276 219,70	276 219,70	34 270,00	30 310,00	30 310,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 125,90	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 094 784,54	2 244 383,44	0,00	898 357,78	0,00	919 711,24	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	60 740,15	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	56 419,99	36 463,29	36 463,29	59 956,70	9 956,70	6 754,95	6 754,95	0,00	0,00
	B	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 419,99	36 463,29	36 463,29	59 956,70	9 956,70	6 754,95	6 754,95	0,00	0,00
2020	A	4 370 898,12	1 675 104,81	1 675 104,81	1 570 933,56	1 570 933,56	1 570 933,56	158 933,56	0,00	0,00
	B	1 124 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 246 038,12	1 675 104,81	1 675 104,81	1 570 933,56	1 570 933,56	1 570 933,56	158 933,56	0,00	0,00
2021	A	484 426,00	276 219,70	276 219,70	208 206,30	208 206,30	208 206,30	208 206,30	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	484 426,00	276 219,70	276 219,70	208 206,30	208 206,30	208 206,30	208 206,30	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	643 609,00	651 464,29	539 445,81	525 105,81	14 340,00	0,00	-18 317 360,41
Wykonanie 2017	1 182 052,00	556 016,98	651 464,29	651 464,29	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 871 721,00	0,00	556 016,98	556 016,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 836 915,00	0,00	556 016,98	556 016,98	0,00	0,00	0,00
2019	A	5 518 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 518 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	949 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	949 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 144 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 144 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 594 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 594 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 119 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 119 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	920 641,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	920 641,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość