

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt WPF
z dnia 2019-01-10

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	w tym:					w tym:					1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				
			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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	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	94 596 460,08	91 229 521,62	24 967 843,00	855 379,58	34 234 069,97	27 634 288,19	13 359 931,00	15 475 070,39	3 366 938,46	970 432,04	2 370 708,62		
Wykonanie 2017	104 653 627,52	101 780 506,77	28 161 061,00	948 096,18	35 125 324,04	27 539 242,25	15 133 150,00	19 631 055,43	2 873 120,75	531 197,24	2 316 125,71		
Plan 3 kw. 2018	123 019 193,59	114 217 074,16	32 384 314,00	1 100 000,00	37 210 700,00	28 298 000,00	17 333 690,00	20 938 633,88	8 802 119,43	1 900 000,00	6 902 119,43		
Wykonanie 2018	119 795 957,21	116 647 192,33	33 566 193,00	1 500 000,00	38 210 700,00	29 298 000,00	17 333 690,00	20 938 633,88	3 148 764,88	1 724 925,94	1 423 838,94		
2019	131 052 685,67	120 483 765,00	40 625 790,00	1 300 000,00	38 793 512,00	29 729 000,00	19 833 447,00	18 561 006,00	10 568 920,67	3 000 000,00	7 568 920,67		
2020	144 576 376,70	137 500 000,00	49 830 000,00	1 400 000,00	39 800 000,00	30 114 425,00	23 000 000,00	21 500 000,00	7 076 376,70	1 000 000,00	6 076 376,70		
2021	158 243 653,58	153 000 000,00	61 880 000,00	1 500 000,00	40 000 000,00	31 000 000,00	25 000 000,00	22 500 000,00	5 243 653,58	0,00	5 243 653,58		
2022	169 853 385,03	168 000 000,00	73 000 000,00	1 500 000,00	41 000 000,00	31 000 000,00	27 500 000,00	24 300 000,00	1 853 385,03	0,00	1 853 385,03		
2023	185 000 000,00	185 000 000,00	89 000 000,00	1 500 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	30 000 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	185 000 000,00	185 000 000,00	89 000 000,00	1 500 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	30 000 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	185 000 000,00	185 000 000,00	89 000 000,00	1 500 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	30 000 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	185 000 000,00	185 000 000,00	89 000 000,00	1 500 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	30 000 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	185 000 000,00	185 000 000,00	89 000 000,00	1 500 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	30 000 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	185 000 000,00	185 000 000,00	89 000 000,00	1 500 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	30 000 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	185 000 000,00	185 000 000,00	89 000 000,00	1 500 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	30 000 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	185 000 000,00	185 000 000,00	89 000 000,00	1 500 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	30 000 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	185 000 000,00	185 000 000,00	89 000 000,00	1 500 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	30 000 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.01.07-16:37)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:																
			w tym:			w tym:													
			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							
Lp	1																		
2032	185 000 000,00	185 000 000,00	89 000 000,00	1 500 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	30 000 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	185 000 000,00	185 000 000,00	89 000 000,00	1 500 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	30 000 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	185 000 000,00	185 000 000,00	89 000 000,00	1 500 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	30 000 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 13 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozowania.

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

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			w tym:								
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
			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	94 500 730,12	80 519 991,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 651,76	1 249 651,76	0,00	0,00	13 980 738,64
Wykonanie 2017	108 555 138,99	89 817 630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 733,98	1 156 733,98	0,00	0,00	18 737 508,78
Plan 3 kw. 2018	143 237 992,59	106 048 829,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 162,00	1 329 162,00	0,00	0,00	37 189 163,42
Wykonanie 2018	128 140 013,61	105 098 701,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 162,00	1 329 162,00	0,00	0,00	23 041 312,30
2019	163 667 110,34	118 491 100,00	2 062 000,00	2 367 000,00	0,00	0,00	2 452 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	45 176 010,34
2020	149 017 680,04	122 360 000,00	2 367 000,00	2 367 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	26 657 680,04
2021	152 576 653,58	130 000 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	22 576 653,58
2022	160 586 385,03	139 000 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	21 586 385,03
2023	175 524 241,00	148 000 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	27 524 241,00
2024	178 743 000,00	150 000 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	28 743 000,00
2025	177 753 000,00	152 000 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	25 753 000,00
2026	178 138 575,33	156 000 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	22 138 575,33
2027	180 261 409,00	158 000 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	22 261 409,00
2028	179 500 000,00	160 000 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
2029	179 500 000,00	162 000 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
2030	179 277 000,00	164 000 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	15 277 000,00
2031	178 900 000,00	166 000 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	10 900 000,00
2032	178 498 900,00	170 000 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 498 900,00
2033	182 448 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 448 000,00
2034	182 205 880,00	180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 205 880,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:					
					4	4.1	w tym:	4.2	4.3	4.4		4.4.1				
		3			4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	4.2	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
Wykonanie 2016		95 729,96	8 236 627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 236 627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-3 901 511,47	15 825 057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 057,68	2 200 000,00	0,00	1 701 511,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-20 218 799,00	28 024 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 290,00	2 218 799,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-8 344 056,40	18 849 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 547,40	2 224 547,40	0,00	9 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		-32 614 424,67	34 675 524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 614 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		-4 441 303,34	8 457 676,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 556,34	1 223 556,34	0,00	3 097 747,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2021		5 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		9 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		9 475 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		6 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		7 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		6 861 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		4 738 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		5 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		6 501 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 794 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

- b) 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- c) Skorygowanie o środki otrzymane w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- d) 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

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	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 i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 (obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (obliczony 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego) ^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
Wykonanie 2016	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	12,35%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	9,13%	9,13%	0,00	9,13%	11,94%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	8,18%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	9,88%	9,88%	0,00	9,88%	11,08%	X	X	X	X
2019	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	3,81%	10,82%	11,79%	TAK	TAK
2020	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	11,16%	7,98%	8,94%	TAK	TAK
2021	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	14,53%	7,72%	8,68%	TAK	TAK
2022	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	17,07%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2023	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	20,00%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2024	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	18,92%	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2025	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	17,84%	18,66%	18,66%	TAK	TAK
2026	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	15,68%	18,92%	18,92%	TAK	TAK
2027	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	14,59%	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2028	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	13,51%	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2029	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	12,43%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2030	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	11,35%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2031	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	9,19%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2032	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	8,11%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2033	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	5,41%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2034	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	2,70%	7,57%	7,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dołacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	32 167 589,24	13 168 119,46	14 617 476,00	2 263 125,00	12 354 351,00	9 849 001,00	2 336 434,65	988 750,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	34 089 409,71	14 812 619,04	23 195 294,50	2 085 768,72	21 109 525,78	18 892 081,05	2 771 968,59	802 012,50		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	39 187 791,67	13 888 314,23	40 192 798,44	4 717 323,06	35 475 475,38	33 296 475,38	1 680 855,04	459 833,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	39 187 791,67	13 888 314,23	40 192 798,44	4 717 323,06	35 475 475,38	33 296 475,38	1 680 855,04	459 833,00		
2019	0,00	0,00	44 779 798,00	16 265 616,08	47 542 624,13	4 443 519,55	43 099 104,58	40 573 486,28	1 958 524,06	582 000,00		
2020	0,00	0,00	44 800 863,00	16 500 000,00	30 608 379,24	3 950 699,20	26 657 680,04	23 855 680,04	0,00	450 000,00		
2021	5 667 000,00	5 667 000,00	44 821 928,00	17 000 000,00	20 364 152,10	2 277 442,00	18 086 710,10	15 976 710,10	0,00	400 000,00		
2022	9 267 000,00	9 267 000,00	44 842 933,00	17 500 000,00	7 180 894,98	1 290 442,00	5 890 452,98	4 180 452,98	0,00	0,00		
2023	9 475 759,00	9 475 759,00	44 864 058,00	18 000 000,00	4 279 000,00	2 169 000,00	2 110 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
2024	6 257 000,00	6 257 000,00	44 885 125,60	18 500 000,00	3 118 000,00	1 008 000,00	2 110 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
2025	7 247 000,00	7 247 000,00	45 642 828,12	19 000 000,00	3 017 000,00	907 000,00	2 110 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
2026	6 861 424,67	6 861 424,67	46 802 112,96	19 500 000,00	2 517 000,00	807 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 738 591,00	4 738 591,00	47 996 176,35	20 000 000,00	2 416 000,00	706 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	47 996 177,00	20 000 000,00	2 315 000,00	605 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 500 000,00	5 500 000,00	47 996 177,00	20 000 000,00	2 214 000,00	504 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	5 723 000,00	5 723 000,00	47 996 177,00	20 000 000,00	2 113 000,00	403 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	6 100 000,00	6 100 000,00	47 996 177,00	20 000 000,00	2 012 000,00	302 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	6 501 100,00	6 501 100,00	47 996 177,00	20 000 000,00	1 911 000,00	201 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 552 000,00	2 552 000,00	47 996 177,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 794 120,00	2 794 120,00	47 996 177,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (wzrosty od 75017 do 75023).
- 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 (wzrosty 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.

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wykonanie 2016	1 198 230,00	374 000,00	0,00	19 343,00	19 343,00	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1	w tym:
Wykonanie 2017	8 985 054,10	3 706 266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:
Plan 3 kw. 2018	13 828 972,80	3 834 365,05	0,00	10 251 194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:
Wykonanie 2018	13 828 972,80	3 834 365,05	0,00	10 251 194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:
2019	18 185 519,96	7 393 351,54	0,00	10 858 193,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:
2020	12 725 680,04	5 944 376,70	0,00	6 847 506,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:
2021	6 133 710,10	5 213 653,58	0,00	921 256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:
2022	2 180 452,98	1 853 385,03	0,00	328 267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:

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	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

