





- 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
	odssetki 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 odsłatek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
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	49 476 379,80	44 908 538,20	0,00	0,00	0,00	534 433,74	534 433,74	1 789,95	0,00	4 567 841,60
Wykonanie 2017	54 096 309,81	47 837 822,70	0,00	0,00	0,00	477 197,75	477 197,75	0,00	0,00	6 258 487,11
Plan 3 kw. 2018	64 176 031,56	50 475 741,16	164 936,00	0,00	0,00	522 070,00	522 070,00	0,00	0,00	13 700 290,40
Wykonanie 2018	61 965 595,40	49 013 805,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	12 951 790,40
2019	63 563 977,34	50 414 568,55	342 892,00	0,00	x	546 578,00	546 578,00	0,00	0,00	13 149 408,79
2020	63 183 861,00	50 957 524,31	345 387,00	0,00	x	602 509,00	602 509,00	0,00	0,00	12 226 336,69
2021	62 738 508,00	54 072 426,00	350 828,00	0,00	x	555 598,00	555 598,00	0,00	0,00	8 666 082,00
2022	63 935 383,00	54 336 801,00	356 441,00	0,00	x	503 551,00	503 551,00	0,00	0,00	9 598 582,00
2023	63 299 994,00	52 394 745,00	362 144,00	0,00	x	443 944,00	443 944,00	0,00	0,00	10 905 249,00
2024	62 549 994,00	52 344 745,00	367 938,00	0,00	x	380 983,00	380 983,00	0,00	0,00	10 205 249,00
2025	62 599 994,00	52 394 745,00	373 824,00	0,00	x	318 019,00	318 019,00	0,00	0,00	10 205 249,00
2026	62 409 994,00	52 304 745,00	379 805,00	0,00	x	254 667,00	254 667,00	0,00	0,00	10 105 249,00
2027	62 109 994,00	52 304 745,00	385 882,00	0,00	x	186 471,00	186 471,00	0,00	0,00	9 805 249,00
2028	62 869 994,00	52 764 745,00	392 056,00	0,00	x	125 007,00	125 007,00	0,00	0,00	10 105 249,00
2029	62 669 994,00	52 764 745,00	398 328,00	0,00	x	73 025,00	73 025,00	0,00	0,00	9 905 249,00
2030	63 069 994,00	52 764 745,00	404 701,00	0,00	x	23 055,00	23 055,00	0,00	0,00	10 305 249,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						
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	3 906 821,42	68 524,75	0,00	0,00	68 524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 487 488,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 000 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 589 563,84	6 200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-6 000 000,00	7 708 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	7 523 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2020	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 020 000,00	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			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy X				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243. ustawy 8) X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			z tego:										
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	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	2 056 000,00	2 056 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	19 430 250,16	0,00	5 646 710,22	5 715 234,97		
Wykonanie 2017	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 098 080,64	0,00	6 542 001,50	6 542 001,50		
Plan 3 kw. 2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 658 000,00	0,00	3 017 431,70	4 417 431,70		
Wykonanie 2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 258 000,00	0,00	4 779 347,86	6 179 347,86		
2019	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 073 000,00	0,00	2 615 860,74	2 800 860,74		
2020	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 335 000,00	0,00	10 694 253,03	10 694 253,03		
2021	2 079 000,00	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 256 000,00	0,00	7 282 582,00	7 282 582,00		
2022	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 840 000,00	0,00	8 552 082,00	8 552 082,00		
2023	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 350 000,00	0,00	12 695 249,00	12 695 249,00		
2024	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 810 000,00	0,00	12 745 249,00	12 745 249,00		
2025	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 320 000,00	0,00	12 695 249,00	12 695 249,00		
2026	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640 000,00	0,00	12 785 249,00	12 785 249,00		
2027	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860 000,00	0,00	12 785 249,00	12 785 249,00		
2028	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	0,00	12 325 249,00	12 325 249,00		
2029	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	12 325 249,00	12 325 249,00		
2030	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 325 249,00	12 325 249,00		

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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,85%	4,71%	0,00	4,71%	11,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	13,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	7,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	8,91%	x	x	x	x
2019	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	5,61%	10,94%	11,36%	TAK	TAK
2020	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	17,55%	8,98%	9,40%	TAK	TAK
2021	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	12,32%	10,27%	10,69%	TAK	TAK
2022	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	13,94%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2023	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	20,36%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2024	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	19,58%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2025	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	19,50%	17,96%	17,96%	TAK	TAK
2026	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	19,64%	19,81%	19,81%	TAK	TAK
2027	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	19,64%	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2028	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	18,94%	19,59%	19,59%	TAK	TAK
2029	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	16,94%	19,41%	19,41%	TAK	TAK
2030	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	16,94%	19,17%	19,17%	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 przychodowych. 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	0,00	17 569 886,39	3 483 293,20	0,00	0,00	0,00	1 526 567,82	2 462 578,05	578 695,73
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 864 764,35	3 426 617,27	0,00	0,00	0,00	4 125 790,44	0,00	2 132 474,83
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	19 490 597,66	3 771 251,00	0,00	0,00	0,00	10 238 379,70	953 348,70	2 272 673,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	19 373 867,93	3 765 980,95	0,00	0,00	0,00	10 238 379,70	953 348,70	2 272 673,00
2019	0,00	0,00	20 635 466,84	4 148 688,14	11 871 579,97	309 826,39	11 561 753,58	10 661 296,68	1 764 669,90	623 442,21
2020	1 738 000,00	1 738 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	12 328 913,46	401 776,77	11 927 136,69	11 927 136,69	0,00	299 200,00
2021	2 079 000,00	2 079 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	4 992 934,70	742 934,70	4 250 000,00	1 000 000,00	7 376 482,00	289 600,00
2022	2 416 000,00	2 416 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	3 485 400,00	235 400,00	3 250 000,00	3 250 000,00	6 066 582,00	282 000,00
2023	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	10 632 449,00	272 800,00
2024	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	9 940 049,00	265 200,00
2025	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	9 949 649,00	255 600,00
2026	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	9 959 249,00	246 000,00
2027	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 568 449,00	236 800,00
2028	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933 249,00	172 000,00
2029	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 905 249,00	0,00
2030	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 305 249,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	39 023,50	39 023,50	39 023,60	1 450 551,72	1 450 551,72	1 450 551,72	14 416,26	13 724,62	13 724,62
Wykonanie 2017	317 188,05	317 188,05	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	346 764,54	275 691,94	0,00
Plan 3 kw. 2018	854 621,75	837 323,21	837 323,21	2 477 252,00	2 477 252,00	2 477 252,00	988 157,45	867 010,21	867 010,21
Wykonanie 2018	854 621,75	837 323,21	837 323,21	2 477 252,00	2 477 252,00	2 477 252,00	988 157,45	867 010,21	867 010,21
2019	147 227,36	131 639,88	131 639,88	1 874 798,60	1 874 798,60	604 701,40	171 224,06	151 849,90	151 849,90
2020	256 037,23	248 823,55	61 292,30	2 567 782,61	2 567 782,61	15 116,40	289 484,68	248 823,55	61 292,30
2021	546 200,23	546 200,23	0,00	2 762 500,00	2 762 500,00	0,00	642 934,70	546 200,23	0,00
2022	187 850,00	187 850,00	0,00	2 762 500,00	2 762 500,00	0,00	221 000,00	187 850,00	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

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:			w tym:		w tym:		w tym:
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	26 181,16	15 973,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 417 181,70	2 460 431,36	2 460 431,36	4 596 880,70	4 596 880,70	126 846,00	126 846,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 417 181,70	2 460 431,36	2 460 431,36	4 596 880,70	4 596 880,70	126 846,00	126 846,00	0,00	0,00
2019	3 925 061,48	1 874 798,60	604 701,40	1 794 994,82	1 332 846,08	40 271,65	40 271,65	0,00	0,00
2020	6 805 706,69	2 567 782,61	15 116,40	4 237 934,00	2 667,60	10 234,78	10 234,78	0,00	0,00
2021	3 250 000,00	2 762 500,00	0,00	583 888,27	0,00	583 888,27	0,00	0,00	0,00
2022	3 250 000,00	2 762 500,00	0,00	520 650,00	0,00	520 650,00	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

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.











\* 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 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.9.-9.8.1 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

Przewodnicząca Rady

A. Basikowska  
Aleksandra Basikowska