

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2		1.2.1		
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2015	18 282 161,80	17 101 863,57	1 845 555,00	4 297,87	4 598 452,18	2 693 350,47	5 766 717,00	3 880 608,49	1 180 298,23	204 718,85	579 625,52		
Wykonanie 2016	21 770 587,31	21 605 597,73	1 614 929,00	6 146,88	4 136 555,43	2 134 759,32	6 229 439,00	8 290 158,28	164 989,58	76 272,50	84 853,75		
Plan 3 kw. 2017	21 595 696,64	21 141 638,81	1 758 487,00	30 600,00	4 326 318,00	2 221 040,00	6 057 733,00	7 749 003,81	454 057,83	60 690,00	392 044,83		
Wykonanie 2017	22 885 835,92	22 391 891,73	1 798 397,00	33 113,81	4 268 590,92	2 171 913,05	6 133 067,00	8 926 985,53	493 944,19	100 576,42	392 044,83		
2018	25 657 031,77	23 524 963,13	2 013 068,00	15 000,00	4 536 175,00	2 411 000,00	7 591 368,00	8 150 953,13	2 032 068,64	133 040,00	1 899 028,64		
2019	27 681 128,01	24 972 128,01	2 063 395,00	30 750,00	4 580 000,00	2 415 000,00	7 747 880,00	9 252 464,00	2 709 000,00	0,00	2 709 000,00		
2020	25 704 378,00	24 449 378,00	2 115 000,00	31 500,00	4 600 000,00	2 429 000,00	7 941 577,00	8 851 118,00	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00		
2021	25 493 247,00	24 688 247,00	2 167 850,00	32 306,00	4 630 000,00	2 438 000,00	8 140 120,00	8 401 120,00	805 000,00	0,00	805 000,00		
2022	24 809 872,00	24 809 872,00	2 222 100,00	33 200,00	4 750 000,00	2 446 000,00	8 343 620,00	8 501 598,00	0,00	0,00	0,00		
2023	25 035 884,00	25 035 884,00	2 277 600,00	33 940,00	4 870 000,00	2 507 000,00	8 552 300,00	8 601 663,00	0,00	0,00	0,00		
2024	25 583 966,00	25 583 966,00	2 334 540,00	34 790,00	4 987 000,00	2 570 000,00	8 766 100,00	8 701 430,00	0,00	0,00	0,00		
2025	26 068 442,00	26 068 442,00	2 392 910,00	35 660,00	5 115 000,00	2 635 000,00	8 985 300,00	8 801 016,00	0,00	0,00	0,00		
2026	26 681 373,00	26 681 373,00	2 452 800,00	36 552,00	5 240 000,00	2 700 000,00	9 209 900,00	8 903 541,00	0,00	0,00	0,00		
2027	27 326 955,00	27 326 955,00	2 514 100,00	37 465,00	5 370 000,00	2 768 000,00	9 440 130,00	8 989 130,00	0,00	0,00	0,00		
2028	28 006 938,00	28 006 938,00	2 577 000,00	38 400,00	5 505 000,00	2 838 000,00	9 676 140,00	9 090 908,00	0,00	0,00	0,00		

2029	28 038 242,00	28 038 242,00	2 600 000,00	39 000,00	5 600 000,00	2 850 000,00	9 700 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00
2030	28 238 242,00	28 238 242,00	2 600 000,00	39 000,00	5 600 000,00	2 850 000,00	9 700 000,00	9 230 000,00	0,00	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”, „koleletnia 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 lata) 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
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									w tym:			
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia 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)		
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					
Wykonanie 2015	18 377 158,49	16 663 335,94	0,00	0,00	0,00	82 815,82	82 815,82	0,00	0,00	0,00	1 713 822,55	
Wykonanie 2016	20 971 761,96	20 453 993,71	0,00	0,00	0,00	74 199,48	74 199,48	0,00	0,00	0,00	517 768,25	
Plan 3 kw. 2017	21 835 073,29	20 769 756,82	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 316,47	
Wykonanie 2017	22 572 020,13	21 596 926,35	0,00	0,00	0,00	66 137,37	66 137,37	0,00	0,00	0,00	975 093,78	
2018	29 069 390,55	23 077 429,84	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 991 960,71	
2019	27 499 290,01	23 260 693,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 238 597,01	
2020	25 342 949,00	23 167 349,11	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 175 598,89	
2021	24 870 544,70	23 490 544,70	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	
2022	24 190 856,28	23 565 856,28	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	
2023	24 454 188,28	23 774 188,28	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	
2024	25 050 210,28	24 490 210,28	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	
2025	25 534 686,28	25 074 686,28	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	
2026	26 294 521,28	25 894 521,28	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2027	26 940 103,28	26 540 103,28	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2028	27 620 086,28	27 270 086,28	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
2029	27 793 696,00	27 443 696,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
2030	27 993 696,00	27 643 696,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	

4) W tej pozycji wykazuje się twórcy dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nedwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1								
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 2015	-94 996,69	722 904,81	0,00	0,00	522 904,81	94 996,69	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	798 825,35	236 207,60	0,00	0,00	236 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-239 376,65	1 018 244,42	0,00	0,00	643 332,42	239 376,65	374 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	313 815,79	1 018 244,43	0,00	0,00	643 332,43	239 376,65	374 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 512 358,78	3 915 670,78	0,00	0,00	553 192,44	149 880,44	3 362 478,34	3 362 478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	181 838,00	382 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	361 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	622 702,30	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	619 015,72	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	581 695,72	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	533 755,72	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	533 755,72	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	366 851,72	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	366 851,72	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	366 851,72	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	244 546,00	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	244 546,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki						
		w tym:			z tego:										6	7	8.1	8.2		
		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
			5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2													
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2									
Wykonanie 2015	391 700,52	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 329,30	0,00	438 527,63	961 432,44									
Wykonanie 2016	391 700,52	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 628,78	0,00	1 151 604,02	1 387 811,62									
Plan 3 kw. 2017	778 867,78	778 867,78	374 912,00	374 912,00	0,00	0,00	0,00	2 124 673,00	0,00	371 881,99	1 015 214,41									
Wykonanie 2017	778 867,78	778 867,78	374 912,00	374 912,00	0,00	0,00	0,00	2 124 673,00	0,00	794 965,38	1 438 297,81									
2018	403 312,00	403 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 839,34	0,00	447 533,29	1 000 725,73									
2019	564 263,00	564 263,00	160 983,00	160 983,00	0,00	0,00	0,00	4 902 001,34	0,00	1 711 495,01	1 711 435,01									
2020	361 429,00	361 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 572,34	0,00	1 282 028,89	1 282 028,89									
2021	622 702,30	622 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 870,04	0,00	1 197 702,30	1 197 702,30									
2022	619 015,72	619 015,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 854,32	0,00	1 244 015,72	1 244 015,72									
2023	581 695,72	581 695,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 158,60	0,00	1 261 695,72	1 261 695,72									
2024	533 755,72	533 755,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 402,88	0,00	1 093 755,72	1 093 755,72									
2025	533 755,72	533 755,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 647,16	0,00	993 755,72	993 755,72									
2026	386 851,72	386 851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 795,44	0,00	786 851,72	786 851,72									
2027	386 851,72	386 851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 943,72	0,00	786 851,72	786 851,72									
2028	386 851,72	386 851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 092,00	0,00	736 851,72	736 851,72									
2029	244 546,00	244 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 546,00	0,00	594 546,00	594 546,00									
2030	244 546,00	244 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 546,00	594 546,00									

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zopinie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2019-2015.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ²	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 ³	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 ⁴	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 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 o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^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 wykonanie 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	2,60%	0,00	2,60%	3,52%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	2,14%	0,00	2,14%	5,64%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	3,93%	0,00	2,19%	2,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	3,69%	0,00	2,05%	3,91%	x	x	x	x	
2018	1,97%	0,00	1,97%	2,27%	3,72%	4,36%	TAK	TAK	
2019	2,44%	0,00	1,85%	6,18%	3,30%	3,94%	TAK	TAK	
2020	1,83%	0,00	1,83%	4,99%	3,48%	4,12%	TAK	TAK	
2021	2,87%	0,00	2,87%	4,70%	4,48%	4,48%	TAK	TAK	
2022	2,86%	0,00	2,86%	5,01%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	
2023	2,66%	0,00	2,66%	5,04%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	
2024	2,41%	0,00	2,41%	4,28%	4,92%	4,92%	TAK	TAK	
2025	2,35%	0,00	2,35%	3,81%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	
2026	1,74%	0,00	1,74%	2,95%	4,38%	4,38%	TAK	TAK	
2027	1,69%	0,00	1,69%	2,88%	3,68%	3,68%	TAK	TAK	
2028	1,64%	0,00	1,64%	2,63%	3,21%	3,21%	TAK	TAK	
2029	1,12%	0,00	1,12%	2,12%	2,82%	2,82%	TAK	TAK	
2030	1,10%	0,00	1,10%	2,11%	2,54%	2,54%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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.

Lp	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	11.3.1			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wykonanie 2015	0,00	7 763 363,47	1 963 717,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	605 035,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	7 564 128,97	1 667 505,59	652 372,35	397 702,35	254 670,00	0,00	599 337,20	0,00	4 889,25			
Plan 3 kw. 2017	0,00	8 178 673,00	1 722 468,00	569 464,30	456 697,30	112 767,00	742 049,47	263 267,00	0,00	60 000,00			
Wykonanie 2017	0,00	8 175 613,44	1 709 610,62	600 004,30	487 237,30	112 767,00	742 047,36	173 046,42	0,00	60 000,00			
2018	0,00	9 263 291,40	2 396 691,49	374 131,58	358 671,58	15 460,00	4 112 357,81	1 874 602,90	0,00	5 000,00			
2019	181 836,00	9 481 969,00	2 173 796,00	5 702 353,95	1 463 756,94	4 238 597,01	2 605 139,01	1 633 458,00	0,00	0,00			
2020	361 429,00	9 737 982,00	2 228 141,00	2 768 633,25	593 033,36	2 175 599,89	0,00	2 175 599,89	0,00	0,00			
2021	622 702,30	622 702,30	2 283 844,00	1 380 984,00	984,00	1 380 000,00	850 000,00	530 000,00	0,00	0,00			
2022	619 015,72	619 015,72	2 340 940,00	625 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	581 695,72	581 695,72	2 399 464,00	680 000,00	0,00	680 000,00	200 000,00	480 000,00	0,00	0,00			
2024	533 755,72	533 755,72	2 459 450,00	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	533 755,72	533 755,72	2 520 937,00	460 000,00	0,00	460 000,00	300 000,00	160 000,00	0,00	0,00			
2026	386 851,72	386 851,72	2 583 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00			
2027	386 851,72	386 851,72	2 648 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00			
2028	386 851,72	386 851,72	2 714 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00			
2029	244 546,00	244 546,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	244 546,00	244 546,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 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	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na typ środków	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 typ środków	w tym:
Wykonanie 2015	790 605,00	790 605,00	790 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	589 206,37	374 912,00	589 206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	589 206,37	374 912,00	589 206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 230 535,37	683 211,64	1 230 535,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 058 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 175 599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	460 000,00	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
2027	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
2029	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

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi ratowania programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Splaty 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 nieekasowych 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 paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp						
Wykonanie 2015	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	403 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	778 867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	403 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	403 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	361 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	622 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	619 015,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	581 695,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	533 755,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	533 755,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	386 851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	386 851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	386 851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	244 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	244 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

