

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z 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
2017	53 775 555,52	53 007 811,42	6 082 529,00	120 000,00	8 013 023,00	4 344 650,00	17 905 152,00	19 849 677,54	767 744,10	365 950,00	399 244,10
2018	57 133 125,00	49 436 453,00	6 701 642,00	80 000,00	8 071 916,00	4 400 000,00	19 500 962,00	14 452 373,00	7 696 672,00	400 000,00	7 294 672,00
2019	42 208 029,52	41 762 273,52	5 721 000,00	115 000,00	8 294 000,00	4 512 000,00	18 429 000,00	7 077 000,00	445 756,00	400 000,00	45 756,00
2020	42 068 299,52	42 053 183,52	5 953 000,00	118 000,00	8 494 000,00	4 621 000,00	18 872 000,00	7 247 000,00	15 116,00	0,00	15 116,00
2021	43 274 328,64	43 274 328,64	6 191 000,00	121 000,00	8 698 000,00	4 732 000,00	19 325 000,00	7 421 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 242 000,00	44 242 000,00	6 429 000,00	124 000,00	8 907 000,00	4 846 000,00	19 789 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 351 000,00	45 351 000,00	6 669 000,00	127 000,00	9 112 000,00	4 958 000,00	20 245 000,00	7 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 486 000,00	46 486 000,00	6 915 000,00	130 000,00	9 322 000,00	5 073 000,00	20 711 000,00	7 954 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 651 000,00	47 651 000,00	7 170 000,00	133 000,00	9 537 000,00	5 190 000,00	21 188 000,00	8 137 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 860 641,76	48 860 641,76	7 431 000,00	137 000,00	9 757 000,00	5 310 000,00	21 676 000,00	8 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 967 000,00	49 967 000,00	7 701 000,00	141 000,00	9 982 000,00	5 433 000,00	22 175 000,00	8 517 000,00	0,00	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”, 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:							
			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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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
2017	53 775 555,52	49 620 422,58	0,00	0,00	0,00	495 113,00	495 113,00	0,00	34 450,00	4 155 132,94
2018	59 349 625,00	46 973 807,03	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	33 200,00	12 375 817,97
2019	41 330 400,00	38 630 400,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	31 700,00	2 700 000,00
2020	40 726 800,00	39 326 800,00	0,00	0,00	x	870 800,00	870 800,00	0,00	30 250,00	1 400 000,00
2021	41 760 500,00	40 260 500,00	0,00	0,00	x	795 500,00	795 500,00	0,00	28 700,00	1 500 000,00
2022	43 066 728,00	41 602 530,48	0,00	0,00	x	694 500,00	694 500,00	0,00	27 350,00	1 464 197,52
2023	43 382 273,77	41 923 800,00	0,00	0,00	x	614 800,00	614 800,00	0,00	21 500,00	1 458 473,77
2024	44 663 824,00	43 087 000,00	0,00	0,00	x	514 000,00	514 000,00	0,00	20 250,00	1 576 824,00
2025	45 384 989,05	44 042 100,00	0,00	0,00	x	402 100,00	402 100,00	0,00	20 000,00	1 342 889,05
2026	46 300 641,76	44 797 441,76	0,00	0,00	x	273 800,00	273 800,00	0,00	14 000,00	1 503 200,00
2027	47 807 000,00	45 652 300,00	0,00	0,00	x	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	2 154 700,00

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	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
2017	0,00	855 105,02	855 105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 216 500,00	2 795 079,52	2 329 068,57	1 750 489,05	0,00	0,00	466 010,95	466 010,95	0,00	0,00
2019	877 629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 341 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 513 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 175 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 968 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 822 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 266 010,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 160 000,00	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 określonych w 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 ^{6) X}	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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			
2017	855 105,02	855 105,02	102 900,00	0,00	102 900,00	0,00	0,00	15 954 362,93	0,00	3 387 388,84	4 242 493,86			
2018	578 579,52	578 579,52	50 072,00	0,00	50 072,00	0,00	0,00	15 685 142,86	0,00	2 462 645,97	4 791 714,54			
2019	877 629,52	877 629,52	50 072,00	0,00	50 072,00	0,00	0,00	14 807 513,34	0,00	3 131 873,52	3 131 873,52			
2020	1 341 499,52	1 341 499,52	50 072,00	0,00	50 072,00	0,00	0,00	13 466 013,82	0,00	2 726 383,52	2 726 383,52			
2021	1 513 828,64	1 513 828,64	48 655,00	0,00	48 655,00	0,00	0,00	11 952 185,18	0,00	3 013 828,64	3 013 828,64			
2022	1 175 272,00	1 175 272,00	194 352,00	0,00	194 352,00	0,00	0,00	10 776 913,18	0,00	2 639 469,52	2 639 469,52			
2023	1 968 726,23	1 968 726,23	44 352,00	0,00	44 352,00	0,00	0,00	8 808 186,95	0,00	3 427 200,00	3 427 200,00			
2024	1 822 176,00	1 822 176,00	22 176,00	0,00	22 176,00	0,00	0,00	6 986 010,95	0,00	3 399 000,00	3 399 000,00			
2025	2 266 010,95	2 266 010,95	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	3 608 900,00	3 608 900,00			
2026	2 560 000,00	2 560 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	4 063 200,00	4 063 200,00			
2027	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 700,00	4 314 700,00			

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 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 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
2017	2,51%	2,26%	0,00	2,26%	6,98%	7,50%	9,15%	TAK	TAK
2018	2,59%	2,44%	0,00	2,44%	5,01%	7,04%	8,69%	TAK	TAK
2019	4,21%	4,02%	0,00	4,02%	8,37%	5,80%	7,45%	TAK	TAK
2020	5,26%	5,07%	0,00	5,07%	6,48%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2021	5,34%	5,16%	0,00	5,16%	6,96%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2022	4,23%	3,73%	0,00	3,73%	5,97%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2023	5,70%	5,55%	0,00	5,55%	7,56%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2024	5,03%	4,93%	0,00	4,93%	7,31%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2025	5,60%	5,14%	0,00	5,14%	7,57%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2026	5,80%	4,83%	0,00	4,83%	8,32%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2027	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	8,64%	7,73%	7,73%	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
2017	0,00	0,00	19 040 818,91	2 538 975,81	2 362 926,75	256 688,75	2 106 238,00	1 490 902,94	2 483 580,00	180 650,00
2018	0,00	0,00	20 853 305,70	2 681 016,70	12 199 831,20	200 505,20	11 999 326,00	11 164 756,64	1 083 061,33	128 000,00
2019	877 629,52	877 629,52	19 500 000,00	2 500 000,00	2 014 684,00	10 854,00	2 003 830,00	2 600 000,00	100 000,00	0,00
2020	1 341 499,52	1 341 499,52	19 500 000,00	2 500 000,00	1 388 238,00	10 454,00	1 377 784,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2021	1 513 828,64	1 513 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	450 000,00	0,00
2022	1 175 272,00	1 175 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 197,52	0,00
2023	1 968 726,23	1 968 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 473,77	0,00
2024	1 822 176,00	1 822 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 824,00	0,00
2025	2 266 010,95	2 266 010,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 889,05	0,00
2026	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 200,00	0,00
2027	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 700,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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			
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
2017	44 524,00	44 524,00	44 524,00	309 090,00	309 090,00	309 090,00	84 888,75	44 524,00	84 754,75
2018	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 294 672,00	7 294 672,00	137 406,00	33 253,70	8 000,00	33 253,70
2019	0,00	0,00	0,00	45 755,00	45 755,00	45 755,00	354,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	15 116,00	15 116,00	15 116,00	354,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	686 999,72	317 338,04	673 261,72	369 661,04	355 923,68	369 661,04	355 923,68	0,00	0,00
2018	10 697 326,00	7 212 672,00	65 184,00	3 484 654,00	9 778,00	9 778,00	9 778,00	0,00	0,00
2019	203 830,00	45 755,00	45 755,00	8 075,00	8 075,00	8 075,00	8 075,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	15 116,00	15 116,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00
2021	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
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

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 jednostkę samorządu 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2017	527 365,02	156 651,50	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	48 852,50
2018	578 579,52	0,00	156 651,50	0,00	156 651,50	0,00	0,00
2019	877 629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 341 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 513 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 075 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 868 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 722 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 160 000,00	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). Automatycznie wyliczenia 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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Włocborku

mgr Grażyna Witczak

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 095 205,00	2 362 926,75	12 199 831,20	2 014 684,00	1 388 238,00	19 008 925,95
1.a	- wydatki bieżące				903 888,25	256 688,75	200 505,20	10 854,00	10 454,00	481 747,95
1.b	- wydatki majątkowe				19 191 316,75	2 106 238,00	11 999 326,00	2 003 830,00	1 377 784,00	18 527 178,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 051 291,65	83 026,75	10 730 579,70	54 184,00	18 138,00	10 886 274,45
1.1.1	- wydatki bieżące				97 596,45	63 288,75	33 253,70	354,00	354,00	97 596,45
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	WIĘCBORK	2017	2021	1 542,00	134,00	354,00	354,00	354,00	1 542,00
1.1.1.2	Program Aktywności Lokalnej na terenie Gminy Więcbork - aktywna intergracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	WIĘCBORK	2017	2018	96 054,45	63 154,75	32 899,70	0,00	0,00	96 054,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 953 695,20	19 738,00	10 697 326,00	53 830,00	17 784,00	10 788 678,00
1.1.2.1	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu - intergracja mieszkańców gminy	Urząd Miejski Więcbork	2016	2018	2 987 433,20	14 230,00	2 931 136,00	0,00	0,00	2 945 366,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	WIĘCBORK	2017	2021	136 798,00	0,00	65 184,00	53 830,00	17 784,00	136 798,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie - poprawa warunków życia	Urząd Miejski Więcbork	2014	2018	5 226 711,00	0,00	5 226 711,00	0,00	0,00	5 226 711,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku - poprawa podstawowych usług	Urząd Miejski Więcbork	2013	2018	1 504 105,00	0,00	1 466 905,00	0,00	0,00	1 466 905,00
1.1.2.5	Budowa moła przy promenadzie na Jeziorze Więcborskm wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski Więcbork	2016	2018	856 546,00	0,00	770 796,00	0,00	0,00	770 796,00
1.1.2.6	Budowa infrastruktury rekreacyjno- turystycznej na terenie Gminy Więcbork -	Urząd Miejski Więcbork	2017	2018	114 765,00	3 508,00	111 257,00	0,00	0,00	114 765,00
1.1.2.7	Budowa infrastruktury rekreacyjno- turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo -	Urząd Miejski Więcbork	2017	2018	127 337,00	2 000,00	125 337,00	0,00	0,00	127 337,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 043 913,35	2 279 900,00	1 469 251,50	1 960 500,00	1 370 100,00	8 122 651,50
1.3.1	- wydatki bieżące				806 291,80	193 400,00	167 251,50	10 500,00	10 100,00	384 151,50
1.3.1.1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	2015	2021	21 638,11	5 000,00	5 000,00	4 700,00	4 000,00	21 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Infostada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Więcbork	2012	2020	24 653,69	5 400,00	5 600,00	5 800,00	6 100,00	22 900,00
1.3.1.3	Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowej równiarki drogowej - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Miejski Więcbork	2015	2018	760 000,00	183 000,00	156 651,50	0,00	0,00	339 651,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 237 621,55	2 086 500,00	1 302 000,00	1 950 000,00	1 360 000,00	7 738 500,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych oraz sieci kanalizacji deszczowej na os. Piastowskim w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Więcbork	2015	2018	1 965 795,00	1 241 000,00	702 000,00	0,00	0,00	1 943 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym na os. Piastowskim w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz unormowanie gospodarki wodnej	Urząd Miejski Więcbork	2016	2021	449 497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej we wsi Wituni a (Wirkus, Kiedrowski) - Poprawa warunków życia	Urząd Miejski Więcbork	2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa mieszkań socjalnych w systemie kontenerów modułowych - zwiększenie zasobów komunalnych gminy	Urząd Miejski Więcbork	2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku -	Urząd Miejski Więcbork	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj. - zwiększenie zasobów mieszkalnictwa komunalnego	Urząd Miejski Więcbork	2015	2018	703 469,45	389 000,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Stary Rynek z kostki brukowej - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski Więcbork	2017	2018	118 000,00	20 000,00	98 000,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Więcbork	2017	2019	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork - Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu - Ochrona powietrza i oszczędność w zużyciu energii cieplnej	Urząd Miejski Więcbork	2015	2019	322 700,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia użyteczności publicznej w budynku gospodarczym przy Urzędzie Miejskim w Więcborku - poprawa funkcjonalności budynków służących realizacji zadań publicznych	Urząd Miejski Więcbork	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie -	Urząd Miejski Więcbork	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi w Pęperzynie (od krzyża do szkoły) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Więcbork	2017	2020	94 500,00	4 500,00	90 000,00	0,00	0,00	94 500,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku -	Urząd Miejski Więcbork	2016	2021	3 789 660,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 360 000,00	3 700 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Strzeleckiej w Więcborku wraz z kanalizacją deszczową w Więcborku -	Urząd Miejski Więcbork	2017	2018	514 800,00	330 000,00	184 800,00	0,00	0,00	514 800,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Dolnej i Górnej w Więcborku -	Urząd Miejski Więcbork	2017	2018	113 200,00	66 000,00	47 200,00	0,00	0,00	113 200,00
1.3.2.17	Budowa drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym w ciągu ul. Zamkowej i Potulickich w Więcborku -	Urząd Miejski Więcbork	2017	2018	66 000,00	36 000,00	30 000,00	0,00	0,00	66 000,00