

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

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
Wykonanie 2016	19 065 607,69	18 897 969,20	2 239 389,00	106 065,49	3 422 783,63	2 060 361,61	6 886 210,00	5 861 001,33	167 638,49	155 389,51	12 248,98
Wykonanie 2017	20 730 443,29	20 130 139,30	2 463 836,00	141 597,46	3 550 115,57	2 131 186,06	6 802 931,00	6 791 463,87	600 303,99	280 520,44	299 076,00
Plan 3 kw. 2018	21 869 484,33	21 091 331,15	2 589 324,00	160 000,00	3 566 924,00	2 173 000,00	7 693 279,00	6 643 622,13	778 153,18	300 240,00	477 913,18
Wykonanie 2018	21 869 484,33	21 091 331,15	2 589 324,00	160 000,00	3 566 924,00	2 173 000,00	7 693 279,00	6 643 622,13	778 153,18	300 240,00	477 913,18
2019	21 538 783,89	20 604 898,20	2 991 156,00	110 000,00	3 464 880,00	2 148 000,00	8 106 560,00	5 559 092,20	933 885,69	300 000,00	618 885,69
2020	23 814 029,43	21 767 279,43	3 101 828,77	114 070,00	3 593 080,56	2 227 476,00	8 406 502,72	5 764 778,61	2 046 750,00	300 000,00	1 746 750,00
2021	24 569 951,49	22 436 501,49	3 213 494,61	118 176,52	3 722 431,46	2 307 665,14	8 709 136,82	5 972 310,64	2 133 450,00	300 000,00	2 133 450,00
2022	23 111 279,05	22 911 279,05	3 325 966,92	122 312,70	3 852 716,56	2 388 433,42	9 013 956,61	6 181 341,51	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	23 504 252,29	23 504 252,29	3 429 071,89	126 104,39	3 972 150,77	2 462 474,85	9 293 389,26	6 372 963,10	0,00	0,00	0,00
2024	24 080 174,56	24 080 174,56	3 531 944,05	129 887,52	4 091 315,30	2 536 349,10	9 572 190,94	6 564 151,99	0,00	0,00	0,00
2025	24 710 079,79	24 710 079,79	3 637 902,37	133 784,15	4 214 054,76	2 612 439,57	9 859 356,67	6 761 076,55	0,00	0,00	0,00
2026	25 733 503,57	25 733 503,57	3 743 401,54	137 663,89	4 336 262,34	2 688 200,32	10 145 278,01	6 957 147,77	0,00	0,00	0,00
2027	26 436 966,16	26 436 966,16	3 848 216,78	141 518,48	4 457 677,69	2 763 469,93	10 429 345,80	7 151 947,91	0,00	0,00	0,00
2028	27 242 415,31	27 242 415,31	3 955 966,85	145 481,00	4 582 492,67	2 840 847,08	10 721 367,48	7 352 202,45	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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
Wykonanie 2016	18 666 815,17	17 474 920,54	0,00	0,00	0,00	214 994,97	214 994,97	0,00	0,00	1 191 894,63
Wykonanie 2017	20 696 702,53	18 935 882,27	0,00	0,00	0,00	208 287,49	201 487,49	0,00	0,00	1 760 820,26
Plan 3 kw. 2018	21 490 839,54	20 554 972,94	0,00	0,00	0,00	208 852,41	204 552,41	0,00	0,00	935 866,60
Wykonanie 2018	21 040 839,54	20 104 972,94	0,00	0,00	0,00	208 852,41	204 552,41	0,00	0,00	935 866,60
2019	22 447 156,89	20 172 281,44	0,00	0,00	x	192 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 274 875,45
2020	24 164 029,43	20 608 551,43	0,00	0,00	x	165 210,31	165 210,31	0,00	0,00	3 555 478,00
2021	24 618 951,49	21 162 243,49	0,00	0,00	x	138 572,00	138 572,00	0,00	0,00	3 456 708,00
2022	22 251 279,05	21 623 451,05	0,00	0,00	x	109 417,00	109 417,00	0,00	0,00	627 828,00
2023	22 894 252,29	22 266 424,29	0,00	0,00	x	76 797,70	76 797,70	0,00	0,00	627 828,00
2024	23 770 174,56	23 142 346,56	0,00	0,00	x	47 642,70	47 642,70	0,00	0,00	627 828,00
2025	23 755 079,79	23 755 079,79	0,00	0,00	x	30 149,70	30 149,70	0,00	0,00	0,00
2026	24 778 503,57	23 978 503,57	0,00	0,00	x	29 806,70	29 806,70	0,00	0,00	800 000,00
2027	25 477 966,16	24 577 966,16	0,00	0,00	x	17 630,20	17 630,20	0,00	0,00	900 000,00
2028	26 392 415,31	25 192 415,31	0,00	0,00	x	5 453,70	5 453,70	0,00	0,00	1 200 000,00

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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	398 792,52	512 821,93	0,00	0,00	512 821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	33 740,76	1 221 614,45	0,00	0,00	321 614,45	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	378 644,79	717 355,21	0,00	0,00	242 355,21	0,00	450 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Wykonanie 2018	828 644,79	267 355,21	0,00	0,00	242 355,21	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
2019	-908 373,00	1 890 190,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 060 000,00	908 373,00	230 190,00	0,00
2020	-350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2021	-49 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	49 000,00	0,00	0,00
2022	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	590 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	11 048 251,00	0,00	1 423 048,66	1 935 870,59
Wykonanie 2017	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 307 423,00	0,00	1 194 257,03	1 515 871,48
Plan 3 kw. 2018	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 033 595,00	0,00	536 358,21	778 713,42
Wykonanie 2018	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 583 595,00	0,00	986 358,21	1 228 713,42
2019	981 817,00	776 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 190,00	8 239 140,00	0,00	432 616,76	1 032 616,76
2020	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 961 312,00	0,00	1 158 728,00	1 158 728,00
2021	951 000,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382 484,00	0,00	1 274 258,00	1 274 258,00
2022	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894 656,00	0,00	1 287 828,00	1 287 828,00
2023	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 828,00	0,00	1 237 828,00	1 237 828,00
2024	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 000,00	0,00	937 828,00	937 828,00
2025	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 000,00	0,00	955 000,00	955 000,00
2026	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 000,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00
2027	959 000,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	1 859 000,00	1 859 000,00
2028	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	8,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	7,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	3,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	5,88%	x	x	x	x
2019	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	3,40%	6,41%	7,09%	TAK	TAK
2020	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,13%	4,78%	5,46%	TAK	TAK
2021	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	6,41%	4,45%	5,14%	TAK	TAK
2022	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	6,44%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2023	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	5,27%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2024	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	3,89%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2025	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	3,86%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2026	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	6,82%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2027	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	7,03%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2028	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	7,53%	5,90%	5,90%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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 dotacji	
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	6 878 603,16	1 706 438,90	1 322 588,96	214 060,24	1 108 528,72	1 100 294,77	34 185,89	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 978 259,54	1 786 426,23	1 573 393,66	214 897,02	1 358 496,64	1 360 095,64	330 728,84	50 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	378 644,79	7 784 742,19	2 348 611,47	885 828,00	242 000,00	643 828,00	660 785,14	125 181,46	100 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	378 644,79	7 784 742,19	2 348 611,47	885 828,00	242 000,00	643 828,00	660 785,14	125 181,46	100 000,00	
2019	0,00	0,00	8 118 921,32	2 521 979,16	1 813 275,45	234 000,00	1 579 275,45	1 339 275,45	790 000,00	120 000,00	
2020	0,00	0,00	7 815 239,21	2 410 973,71	3 387 478,00	232 000,00	3 155 478,00	3 155 478,00	400 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	7 971 544,00	2 435 083,44	3 388 708,00	232 000,00	3 156 708,00	3 156 708,00	300 000,00	0,00	
2022	860 000,00	860 000,00	8 130 974,88	2 459 434,28	822 828,00	195 000,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	
2023	610 000,00	610 000,00	8 293 594,38	2 484 028,62	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	
2024	310 000,00	310 000,00	8 459 466,26	2 508 868,91	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	
2025	955 000,00	955 000,00	8 628 655,59	2 533 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	955 000,00	955 000,00	8 801 228,70	2 559 297,17	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2027	959 000,00	959 000,00	8 977 253,27	2 584 890,14	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2028	850 000,00	850 000,00	9 156 798,34	2 610 739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
Wykonanie 2016	29 274,00	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	299 076,00	299 076,00	299 076,00	25 254,99	22 729,42	25 254,99
Plan 3 kw. 2018	136 547,52	118 655,28	118 655,28	417 080,00	417 080,00	417 080,00	113 818,10	95 925,86	113 818,10
Wykonanie 2018	136 547,52	118 655,28	118 655,28	417 080,00	417 080,00	417 080,00	113 818,10	95 925,86	113 818,10
2019	6 300,20	6 300,20	0,00	618 885,69	618 885,69	0,00	240 761,36	203 074,22	238 761,36
2020	0,00	0,00	0,00	1 746 750,00	1 746 750,00	1 746 750,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 833 450,00	1 833 450,00	1 833 450,00	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
2028	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
Wykonanie 2016	470 393,72	299 311,48	470 393,72	171 082,24	171 082,24	171 082,24	171 082,24	0,00	0,00
Wykonanie 2017	655 109,50	416 846,17	655 109,50	240 788,90	240 788,90	240 788,90	240 788,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	17 892,24	17 892,24	17 892,24	17 892,24	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	17 892,24	17 892,24	17 892,24	17 892,24	0,00	0,00
2019	951 447,45	690 580,32	85 850,00	298 554,27	191 537,14	191 537,14	191 537,14	0,00	0,00
2020	2 527 650,00	1 746 750,00	1 746 750,00	780 900,00	780 900,00	780 900,00	780 900,00	0,00	0,00
2021	2 528 880,00	1 747 600,00	1 747 750,00	781 280,00	781 280,00	781 280,00	781 280,00	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
2028	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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	540 000,00	5 022 624,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 013 000,00	4 394 796,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 096 000,00	3 766 968,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 096 000,00	3 766 968,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2019	776 627,00	3 139 140,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2020	850 000,00	2 511 312,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2021	951 000,00	1 883 484,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	1 255 656,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2023	510 000,00	627 828,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2024	10 000,00	0,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2025	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	159 000,00	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

* 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). Automatyczne 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