

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⁾	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 2015	16 350 325,38	16 004 430,69	2 098 176,00	158 314,49	3 660 820,79	2 135 513,30	6 610 081,00	3 011 471,21	345 894,69	265 892,51	78 797,18
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
Plan 3 kw. 2017	20 272 069,69	19 563 078,26	2 409 154,00	180 000,00	3 579 537,05	2 085 987,05	6 802 931,00	6 167 657,21	708 991,43	398 207,88	299 076,00
Wykonanie 2017	20 730 443,29	20 130 139,30	2 463 836,00	180 000,00	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
2018	21 287 128,41	20 545 698,41	2 589 324,00	160 000,00	3 505 284,00	2 143 000,00	7 693 279,00	6 203 513,39	741 430,00	300 000,00	417 080,00
2019	29 438 500,17	22 626 818,17	2 641 110,48	165 000,00	3 605 498,52	2 143 000,00	7 700 127,90	6 347 822,02	6 811 682,00	300 000,00	6 511 682,00
2020	28 744 764,08	23 044 764,08	2 693 932,69	170 000,00	3 713 663,48	2 207 290,00	7 854 130,46	6 538 256,68	5 700 000,00	300 000,00	5 400 000,00
2021	23 276 215,59	23 076 215,59	2 747 811,34	175 000,00	3 825 073,38	2 273 508,70	8 011 213,07	6 734 404,38	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	23 366 739,90	23 181 739,90	2 802 767,57	180 000,00	3 939 825,58	2 341 713,96	8 171 437,33	6 936 436,51	185 000,00	185 000,00	0,00
2023	23 811 374,70	23 646 374,70	2 858 822,92	185 000,00	4 058 020,35	2 411 965,38	8 334 866,08	7 144 529,61	165 000,00	165 000,00	0,00
2024	24 275 302,19	24 120 302,19	2 915 999,38	190 000,00	4 179 760,96	2 484 324,34	8 501 563,40	7 358 865,50	155 000,00	155 000,00	0,00
2025	24 803 708,23	24 653 708,23	2 974 319,37	190 000,00	4 305 153,79	2 558 854,07	8 571 594,66	7 579 631,46	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	25 281 782,40	25 146 782,40	3 033 805,76	190 000,00	4 434 308,40	2 635 619,69	8 845 026,56	7 807 020,40	135 000,00	135 000,00	0,00
2027	25 553 718,05	25 453 718,05	3 094 481,87	190 000,00	4 567 337,65	2 714 688,28	9 021 927,09	8 041 231,02	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	25 855 040,41	25 755 040,41	3 156 371,51	190 000,00	4 704 357,78	2 796 128,93	9 202 365,63	8 282 467,95	100 000,00	100 000,00	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	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	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	
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		
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 2015	15 458 497,05	14 688 896,58	0,00	0,00	0,00	237 574,18	234 824,18	0,00	0,00	769 600,47
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
Plan 3 kw. 2017	21 616 569,69	19 578 500,69	0,00	0,00	0,00	225 300,00	218 500,00	0,00	0,00	2 038 069,00
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
2018	23 981 128,41	20 349 800,41	0,00	0,00	0,00	208 852,41	207 552,41	4 509,78	2 577,72	3 631 328,00
2019	27 518 863,17	20 147 363,17	0,00	0,00	x	231 018,98	231 018,98	10 890,27	37 348,35	7 371 500,00
2020	27 769 764,08	20 415 166,01	0,00	0,00	x	203 385,75	203 385,75	0,00	37 348,35	7 354 598,07
2021	22 275 215,59	20 720 317,67	0,00	0,00	x	195 255,84	195 255,84	0,00	37 348,35	1 554 897,92
2022	22 476 739,90	21 238 325,61	0,00	0,00	x	156 388,75	156 388,75	0,00	36 088,35	1 238 414,29
2023	23 081 374,70	21 769 283,76	0,00	0,00	x	128 104,64	128 104,64	0,00	32 675,85	1 312 090,94
2024	23 415 302,19	22 313 515,85	0,00	0,00	x	104 858,10	104 858,10	0,00	24 170,85	1 101 786,34
2025	24 048 708,23	22 871 353,74	0,00	0,00	x	72 058,73	72 058,73	0,00	14 458,35	1 177 354,49
2026	24 526 782,40	23 443 137,59	0,00	0,00	x	48 276,23	48 276,23	0,00	2 706,26	1 083 644,81
2027	25 094 718,05	24 029 216,03	0,00	0,00	x	24 756,23	24 756,23	0,00	0,00	1 065 502,02
2028	25 793 050,41	24 629 946,43	0,00	0,00	x	6 649,09	6 649,09	0,00	0,00	1 163 103,98

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 2015	891 828,33	128 183,16	0,00	0,00	85 719,16	0,00	0,00	0,00	42 464,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-1 344 500,00	2 037 500,00	0,00	0,00	237 500,00	186 500,00	1 750 000,00	1 158 000,00	50 000,00	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
2018	-2 694 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	3 290 000,00	2 694 000,00	245 000,00	0,00
2019	1 919 637,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	61 990,00	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 2015	514 180,00	514 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	180,00	12 216 079,00	0,00	1 315 534,11	1 401 253,27
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
Plan 3 kw. 2017	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 477 423,00	0,00	-15 422,43	222 077,57
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
2018	991 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	12 173 595,00	0,00	195 898,00	345 898,00
2019	2 619 637,00	2 619 637,00	1 718 010,00	1 718 010,00	0,00	0,00	0,00	9 626 130,00	0,00	2 479 455,00	2 479 455,00
2020	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023 302,00	0,00	2 629 598,07	2 629 598,07
2021	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394 474,00	0,00	2 355 897,92	2 355 897,92
2022	890 000,00	890 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	4 876 646,00	0,00	1 943 414,29	1 943 414,29
2023	730 000,00	730 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	3 518 818,00	0,00	1 877 090,94	1 877 090,94
2024	860 000,00	860 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 030 990,00	0,00	1 806 786,34	1 806 786,34
2025	755 000,00	755 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 275 990,00	0,00	1 782 354,49	1 782 354,49
2026	755 000,00	755 000,00	171 990,00	0,00	171 990,00	0,00	0,00	520 990,00	0,00	1 703 644,81	1 703 644,81
2027	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 990,00	0,00	1 424 502,02	1 424 502,02
2028	61 990,00	61 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 093,98	1 125 093,98

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 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 2015	4,58%	4,52%	0,00	4,52%	9,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	8,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	1,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	7,11%	x	x	x	x
2018	4,71%	4,68%	0,00	4,68%	2,33%	6,61%	8,35%	TAK	TAK
2019	9,68%	3,68%	0,00	3,68%	9,44%	4,17%	5,91%	TAK	TAK
2020	4,10%	3,97%	0,00	3,97%	10,19%	4,55%	6,29%	TAK	TAK
2021	5,14%	4,98%	0,00	4,98%	10,98%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2022	4,48%	4,15%	0,00	4,15%	9,11%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2023	3,60%	2,96%	0,00	2,96%	8,58%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2024	3,97%	2,85%	0,00	2,85%	8,08%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2025	3,33%	1,66%	0,00	1,66%	7,79%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2026	3,18%	2,49%	0,00	2,49%	7,27%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2027	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	5,97%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2028	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	4,74%	7,01%	7,01%	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 2015	0,00	0,00	6 740 296,17	1 794 073,58	903 449,38	241 685,68	661 763,70	627 828,00	33 935,70	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 058 084,07	1 917 674,12	1 677 369,00	276 000,00	1 401 369,00	1 369 369,00	598 700,00	50 000,00
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
2018	0,00	0,00	7 716 021,95	2 374 868,00	3 585 828,00	242 000,00	3 343 828,00	3 345 428,00	52 900,00	223 000,00
2019	1 919 637,00	1 919 637,00	7 661 999,23	2 387 102,68	859 828,00	232 000,00	627 828,00	627 828,00	6 743 672,00	0,00
2020	975 000,00	975 000,00	7 815 239,21	2 410 973,71	859 828,00	232 000,00	627 828,00	627 828,00	6 726 770,07	0,00
2021	1 001 000,00	1 001 000,00	7 971 544,00	2 435 083,44	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	927 069,92	0,00
2022	890 000,00	890 000,00	8 130 974,88	2 459 434,28	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	610 586,29	0,00
2023	730 000,00	730 000,00	8 293 594,38	2 484 028,62	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	684 262,94	0,00
2024	860 000,00	860 000,00	8 459 466,26	2 508 868,91	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	473 958,34	0,00
2025	755 000,00	755 000,00	8 628 655,59	2 533 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	549 526,49	0,00
2026	755 000,00	755 000,00	8 801 228,70	2 559 297,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 644,81	0,00
2027	459 000,00	459 000,00	8 977 253,27	2 584 890,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 502,02	0,00
2028	61 990,00	61 990,00	9 156 798,34	2 610 739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 103,98	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:	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:				finansowane środkami określonymi 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	
Wykonanie 2015	16 720,00	16 720,00	16 720,00	44 234,18	44 234,18	44 234,18	51 601,22	46 435,22	46 435,22	
Wykonanie 2016	29 274,00	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	30 600,00	30 600,00	30 600,00	299 076,00	299 076,00	299 076,00	34 000,00	30 600,00	34 000,00	
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	
2018	262 729,42	262 729,42	22 729,42	417 080,00	417 080,00	417 080,00	300 000,00	240 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	6 511 682,00	6 511 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	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	

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	695 554,00	442 580,50	695 554,00	256 373,50	256 373,50	256 373,50	256 373,50	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
2018	2 700 000,00	1 718 010,00	0,00	1 041 990,00	0,00	1 041 990,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2019	6 500 000,00	5 200 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 750 000,00	5 400 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	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

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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	2 700 000,00	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 dług 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 2015	514 000,00	5 650 452,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	540 000,00	5 022 624,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	693 000,00	4 394 794,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 013 000,00	4 394 794,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2018	796 000,00	3 766 968,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2019	901 627,00	3 139 140,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2020	975 000,00	2 511 312,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2021	1 001 000,00	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 wyczerzenia 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