

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	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
2018	21 783 853,33	21 005 700,15	2 589 324,00	160 000,00	3 566 924,00	2 173 000,00	7 693 279,00	6 557 991,13	778 153,18	300 240,00	477 913,18
2019	21 997 548,00	21 697 548,00	2 641 110,48	165 000,00	3 605 498,52	2 143 000,00	7 700 127,90	6 347 822,02	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	23 084 224,01	22 784 224,01	2 693 932,69	170 000,00	3 713 663,48	2 207 290,00	7 854 130,46	6 538 256,68	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	25 326 795,67	23 415 795,67	2 747 811,34	175 000,00	3 825 073,38	2 273 508,70	8 011 213,07	6 734 404,38	1 911 000,00	300 000,00	1 611 000,00
2022	25 595 033,61	23 425 833,61	2 802 767,57	180 000,00	3 939 825,58	2 341 713,96	8 171 437,33	6 936 436,51	2 169 200,00	200 000,00	1 969 200,00
2023	23 327 111,76	23 162 111,76	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	23 401 343,85	23 246 343,85	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	23 550 753,74	23 400 753,74	2 974 319,37	190 000,00	4 305 153,79	2 558 854,07	8 571 594,66	7 359 631,46	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	23 798 137,59	23 663 137,59	3 033 805,76	190 000,00	4 334 308,40	2 635 619,69	8 598 003,03	7 407 020,40	135 000,00	135 000,00	0,00
2027	24 288 216,03	24 188 216,03	3 044 481,87	190 000,00	4 517 337,65	2 714 688,28	8 622 155,49	7 641 231,02	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	24 529 946,43	24 529 946,43	3 050 755,07	190 000,00	4 554 357,78	2 740 512,49	8 702 365,63	7 982 467,95	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	
			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 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 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	21 405 208,54	20 463 041,94	0,00	0,00	0,00	208 852,41	204 552,41	0,00	0,00	942 166,60
2019	21 245 921,00	20 447 363,00	0,00	0,00	x	231 018,98	231 018,98	0,00	0,00	798 558,00
2020	22 234 224,01	21 605 166,01	0,00	0,00	x	203 385,75	203 385,75	0,00	0,00	629 058,00
2021	24 375 795,67	21 220 317,67	0,00	0,00	x	195 255,84	195 255,84	0,00	0,00	3 155 478,00
2022	24 695 033,61	21 538 325,61	0,00	0,00	x	156 388,75	156 388,75	0,00	0,00	3 156 708,00
2023	22 767 111,76	22 139 283,76	0,00	0,00	x	128 104,64	128 104,64	0,00	0,00	627 828,00
2024	23 341 343,85	22 713 515,85	0,00	0,00	x	104 858,10	104 858,10	0,00	0,00	627 828,00
2025	23 095 753,74	23 095 753,74	0,00	0,00	x	72 058,73	72 058,73	0,00	0,00	0,00
2026	23 343 137,59	23 343 137,59	0,00	0,00	x	48 276,23	48 276,23	0,00	0,00	0,00
2027	24 029 216,03	24 029 216,03	0,00	0,00	x	24 756,23	24 756,23	0,00	0,00	0,00
2028	24 529 946,43	24 529 946,43	0,00	0,00	x	6 649,09	6 649,09	0,00	0,00	0,00

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 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	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
2019	751 627,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
2020	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	259 000,00	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

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	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 033 595,00	0,00	542 658,21	785 013,42
2019	971 627,00	776 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	7 629 140,00	0,00	1 250 185,00	1 250 185,00
2020	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151 312,00	0,00	1 179 058,00	1 179 058,00
2021	951 000,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 484,00	0,00	2 195 478,00	2 195 478,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 656,00	0,00	1 887 508,00	1 887 508,00
2023	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 828,00	0,00	1 022 828,00	1 022 828,00
2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 000,00	0,00	532 828,00	532 828,00
2025	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00
2026	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00
2027	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	3,87%	6,61%	8,35%	TAK	TAK
2019	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	7,05%	4,68%	6,42%	TAK	TAK
2020	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	6,41%	4,27%	6,01%	NIE	TAK
2021	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	9,85%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	8,16%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2023	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,09%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2024	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	2,94%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2025	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	1,93%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2026	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	1,91%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2027	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	1,07%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2028	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,00%	1,64%	1,64%	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 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	378 644,79	378 644,79	7 766 415,40	2 360 011,47	885 828,00	242 000,00	643 828,00	660 085,14	125 181,46	100 000,00	
2019	751 627,00	751 627,00	7 661 999,23	2 387 102,68	982 828,00	232 000,00	750 828,00	627 828,00	170 730,00	0,00	
2020	850 000,00	850 000,00	7 815 239,21	2 410 973,71	861 058,00	232 000,00	629 058,00	629 058,00	0,00	0,00	
2021	951 000,00	951 000,00	7 971 544,00	2 435 083,44	3 155 478,00	0,00	3 155 478,00	3 155 478,00	0,00	0,00	
2022	900 000,00	900 000,00	8 130 974,88	2 459 434,28	3 156 708,00	0,00	3 156 708,00	3 156 708,00	0,00	0,00	
2023	560 000,00	560 000,00	8 293 594,38	2 484 028,62	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	
2024	60 000,00	60 000,00	8 459 466,26	2 508 868,91	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	
2025	455 000,00	455 000,00	8 628 655,59	2 533 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	455 000,00	355 000,00	8 801 228,70	2 559 297,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	259 000,00	159 000,00	8 977 253,27	2 584 890,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	9 156 798,34	2 610 739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				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	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	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	1 611 000,00	1 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 969 200,00	1 969 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	123 000,00	85 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 230,00	850,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 527 650,00	1 746 750,00	0,00	780 900,00	0,00	780 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 528 880,00	1 747 600,00	0,00	781 280,00	0,00	781 280,00	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 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	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 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	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