

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	24 743 367,04	24 713 854,78	2 946 170,00	23 761,56	4 376 690,87	2 078 455,89	11 060 071,00	6 307 161,35	29 512,26	0,00	29 512,26
Wykonanie 2017	27 356 214,18	26 815 529,74	3 104 954,00	20 000,00	3 950 000,00	2 189 000,00	11 258 644,00	7 748 715,99	540 684,44	215 742,00	189 945,44
Plan 3 kw. 2018	32 014 484,69	27 874 652,05	3 530 811,00	20 000,00	4 510 496,00	2 240 600,00	11 892 308,00	7 921 037,00	4 139 832,64	250 000,00	3 889 832,64
2019	42 639 588,36	29 219 223,36	4 255 585,00	20 000,00	3 915 463,00	2 275 000,00	12 856 587,00	7 377 216,36	13 420 365,00	150 000,00	13 270 365,00
2020	44 122 475,00	30 253 113,00	4 200 000,00	30 000,00	3 950 000,00	2 300 000,00	12 999 113,00	7 700 000,00	13 869 362,00	100 000,00	13 769 362,00
2021	31 016 000,00	30 416 000,00	4 200 000,00	30 000,00	3 950 000,00	2 300 000,00	13 200 000,00	7 700 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2022	31 200 000,00	30 600 000,00	4 200 000,00	50 000,00	3 950 000,00	2 300 000,00	13 300 000,00	7 700 000,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00
2023	31 300 000,00	30 700 000,00	4 300 000,00	50 000,00	3 950 000,00	2 300 000,00	13 300 000,00	7 700 000,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00
2024	30 850 000,00	30 700 000,00	4 300 000,00	50 000,00	3 950 000,00	2 400 000,00	13 500 000,00	7 700 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
2025	30 950 000,00	30 800 000,00	4 500 000,00	50 000,00	4 000 000,00	2 400 000,00	13 500 000,00	7 779 900,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
2026	30 900 000,00	30 800 000,00	4 500 000,00	50 000,00	4 000 000,00	2 400 000,00	13 500 000,00	7 779 900,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	31 000 000,00	30 900 000,00	4 500 000,00	50 000,00	4 000 000,00	2 400 000,00	13 500 000,00	7 779 900,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	31 000 000,00	31 000 000,00	4 500 000,00	50 000,00	4 000 000,00	2 400 000,00	13 500 000,00	7 800 000,00	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 późn. 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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	24 449 559,34	23 208 455,93	0,00	0,00	0,00	574 095,45	574 095,45	0,00	0,00	1 241 103,41
Wykonanie 2017	26 577 644,36	25 028 385,60	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 549 258,76
Plan 3 kw. 2018	33 651 887,91	25 467 184,63	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 184 703,28
2019	42 938 157,24	26 351 152,24	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	16 587 005,00
2020	42 723 322,00	26 492 316,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	16 231 006,00
2021	30 016 847,00	26 716 847,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2022	30 200 847,00	26 961 960,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 238 887,00
2023	30 300 847,00	27 452 847,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 848 000,00
2024	29 850 847,00	27 650 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 200 847,00
2025	30 220 500,00	27 850 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 370 500,00
2026	30 170 500,00	28 150 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 020 500,00
2027	30 377 497,28	28 496 991,28	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 880 506,00
2028	31 000 000,00	28 703 463,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 537,00

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 zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	293 807,70	1 794 248,94	0,00	0,00	499 248,94	171 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	778 569,82	328 089,86	0,00	0,00	328 089,86	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 637 403,22	3 022 502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 502,72	1 637 403,22	0,00	0,00
2019	-298 568,88	1 428 068,88	0,00	0,00	79 803,88	79 803,88	1 348 265,00	218 765,00	0,00	0,00
2020	1 399 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	999 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	999 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	999 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	999 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	622 502,72	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1 759 648,77	1 759 648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	981 034,00	981 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 385 099,50	1 385 099,50	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 129 500,00	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 399 153,00	1 399 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	999 153,00	999 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	999 153,00	999 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	999 153,00	999 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	999 153,00	999 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	729 500,00	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	729 500,00	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	622 502,72	622 502,72	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

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	6 602 133,50	0,00	1 505 398,85	2 004 647,79
Wykonanie 2017	5 621 099,50	0,00	1 787 144,14	2 115 234,00
Plan 3 kw. 2018	7 258 502,72	0,00	2 407 467,42	2 407 467,42
2019	7 477 267,72	0,00	2 868 071,12	2 947 875,00
2020	6 078 114,72	0,00	3 760 797,00	3 760 797,00
2021	5 078 961,72	0,00	3 699 153,00	3 699 153,00
2022	4 079 808,72	0,00	3 638 040,00	3 638 040,00
2023	3 080 655,72	0,00	3 247 153,00	3 247 153,00
2024	2 081 502,72	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2025	1 352 002,72	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2026	622 502,72	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2027	0,00	0,00	2 403 008,72	2 403 008,72
2028	0,00	0,00	2 296 537,00	2 296 537,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [1.1.1.]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [1.1.1.]}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1.] + [1.2.1.] - [1.2.1.1])}{([2.1.1.] + [2.1.2.] + [1.1.1.] - [1.1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	9,43%	9,43%	0,00	9,43%	6,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	7,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	5,11%	4,64%	0,00	4,64%	8,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	7,08%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2020	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	8,75%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2021	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	12,25%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2022	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	12,30%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2023	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	11,01%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2024	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	10,21%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2025	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	9,85%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2026	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,90%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2027	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	8,07%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,41%	8,94%	8,94%	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							
		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	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 000 244,00	2 337 000,00	2 201 537,00	463 265,00	1 738 272,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 050 000,00	2 573 170,00	1 643 800,00	477 500,00	1 166 300,00	906 300,00	200 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 378 284,00	2 598 000,00	7 474 395,64	766 395,64	6 708 000,00	6 473 000,00	235 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	11 578 284,00	2 646 916,00	17 303 405,88	796 400,88	16 507 005,00	12 757 005,00	3 750 000,00	0,00
2020	1 399 153,00	1 399 153,00	11 778 284,00	2 625 000,00	16 787 006,00	556 000,00	16 231 006,00	16 231 006,00	0,00	0,00
2021	999 153,00	999 153,00	11 878 284,00	2 640 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	999 153,00	999 153,00	11 978 284,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	999 153,00	999 153,00	12 100 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	999 153,00	999 153,00	12 150 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	729 500,00	729 500,00	12 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	729 500,00	729 500,00	12 500 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	622 502,72	622 502,72	12 750 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	13 000 000,00	2 950 000,00	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
Formuła									
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	266 395,64	0,00	0,00
2019	176 597,00	176 597,00	176 597,00	13 420 365,00	13 420 365,00	3 611 963,00	225 225,88	215 414,88	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	13 869 362,00	13 869 362,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 355 000,00	6 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 047 005,00	16 047 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 016 006,00	15 016 006,00	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

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
Formuła									
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
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
Formuła							
Wykonanie 2016	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	981 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 385 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	729 500,00	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
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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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