

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 80/2018
z dnia 2018-11-15

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	17 763 358,04	17 605 003,69	2 726 377,00	29 919,79	2 874 706,21	1 873 878,49	5 582 039,00	4 793 964,50	158 354,35	75 110,25	83 244,11	
Wykonanie 2017	20 201 405,04	19 598 034,34	3 429 356,00	14 113,38	2 886 387,44	1 642 020,30	5 509 530,00	5 725 914,63	603 370,70	38 404,80	564 965,90	
Plan 3 kw. 2018	21 085 849,81	18 902 660,56	3 715 869,00	10 000,00	3 203 460,00	2 085 000,00	5 122 658,00	5 507 813,81	2 183 189,25	81 000,00	2 102 189,25	
Wykonanie 2018	21 581 206,46	19 298 890,89	3 715 869,00	35 000,00	3 265 760,00	2 151 000,00	5 122 658,00	5 437 813,81	2 282 315,57	81 000,00	2 201 315,57	
2019	19 208 100,00	18 813 610,00	4 468 389,00	30 000,00	3 246 340,00	2 084 000,00	5 182 525,00	4 741 330,32	394 490,00	40 000,00	354 490,00	
2020	19 559 700,00	19 509 700,00	4 633 700,00	31 000,00	3 366 000,00	2 160 000,00	5 374 000,00	4 916 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	20 212 000,00	20 212 000,00	4 800 500,00	32 000,00	3 487 100,00	2 237 500,00	5 567 000,00	5 092 900,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 919 400,00	20 919 400,00	4 968 500,00	33 000,00	3 609 100,00	2 315 000,00	5 760 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 919 400,00	20 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 919 400,00	20 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 919 400,00	20 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 919 400,00	20 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 919 400,00	20 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 919 400,00	20 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	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	17 078 037,42	15 703 446,23	0,00	0,00	0,00	153 557,19	153 557,19	0,00	0,00	1 374 591,19
Wykonanie 2017	20 488 462,49	16 942 730,35	0,00	0,00	0,00	135 862,15	135 862,15	0,00	0,00	3 545 732,14
Plan 3 kw. 2018	24 352 701,26	18 343 962,85	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 008 738,41
Wykonanie 2018	24 848 057,91	18 740 193,18	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 107 864,73
2019	19 684 100,00	17 799 802,52	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 884 297,48
2020	19 109 700,00	17 746 400,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 363 300,00
2021	19 782 000,00	18 190 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 592 000,00
2022	19 880 400,00	18 644 700,00	0,00	0,00	x	207 650,00	207 650,00	0,00	0,00	1 235 700,00
2023	19 877 400,00	18 644 700,00	0,00	0,00	x	171 850,00	171 850,00	0,00	0,00	1 232 700,00
2024	19 717 400,00	18 644 700,00	0,00	0,00	x	142 750,00	142 750,00	0,00	0,00	1 072 700,00
2025	19 717 400,00	18 644 700,00	0,00	0,00	x	116 650,00	116 650,00	0,00	0,00	1 072 700,00
2026	19 717 400,00	18 644 700,00	0,00	0,00	x	117 300,00	117 300,00	0,00	0,00	1 072 700,00
2027	20 097 400,00	18 644 700,00	0,00	0,00	x	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00	1 452 700,00
2028	20 071 780,49	18 644 700,00	0,00	0,00	x	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	1 427 080,49

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 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	685 320,62	1 903 452,15	0,00	0,00	1 903 452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-287 057,45	4 436 272,77	0,00	0,00	1 906 272,77	0,00	2 500 000,00	287 057,45	30 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 266 851,45	3 819 351,45	0,00	0,00	2 208 731,94	1 656 231,94	1 610 619,51	1 610 619,51	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 266 851,45	3 819 351,45	0,00	0,00	2 208 731,94	1 656 231,94	1 610 619,51	1 610 619,51	0,00	0,00
2019	-476 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 000,00	476 000,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	847 619,51	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 splatą 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:			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						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	682 500,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 000,00	0,00	1 901 557,46	3 805 009,61
Wykonanie 2017	829 658,00	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 158,00	6 702 500,00	0,00	2 655 303,99	4 561 576,76
Plan 3 kw. 2018	552 500,00	552 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 619,51	0,00	558 697,71	2 767 429,65
Wykonanie 2018	552 500,00	552 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 619,51	0,00	558 697,71	2 767 429,65
2019	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 236 619,51	0,00	1 013 807,48	1 013 807,48
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786 619,51	0,00	1 763 300,00	1 763 300,00
2021	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356 619,51	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00
2022	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317 619,51	0,00	2 274 700,00	2 274 700,00
2023	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 619,51	0,00	2 274 700,00	2 274 700,00
2024	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 619,51	0,00	2 274 700,00	2 274 700,00
2025	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 619,51	0,00	2 274 700,00	2 274 700,00
2026	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 619,51	0,00	2 274 700,00	2 274 700,00
2027	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 619,51	0,00	2 274 700,00	2 274 700,00
2028	847 619,51	847 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 700,00	2 274 700,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	11,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	13,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	3,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	2,96%	x	x	x	x
2019	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	5,49%	9,16%	9,14%	TAK	TAK
2020	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	9,27%	7,28%	7,26%	TAK	TAK
2021	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	10,00%	5,93%	5,91%	TAK	TAK
2022	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	10,87%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2023	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	10,87%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2024	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	10,87%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2025	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	10,87%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2026	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	10,87%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2027	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	10,87%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2028	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	10,87%	10,87%	10,87%	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 236 153,32	2 716 163,48	3 878 837,19	490 419,95	3 388 417,24	349 731,45	1 024 859,74	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 547 685,78	2 612 525,57	1 805 416,57	26 041,15	1 779 375,42	1 716 397,93	1 753 626,55	75 707,66
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 131 181,01	3 496 500,00	3 777 938,37	81 500,00	3 696 438,37	3 302 874,03	2 017 300,04	688 564,34
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 192 538,27	3 276 400,00	4 007 674,63	102 205,58	3 905 469,05	3 511 904,71	1 896 395,68	699 564,34
2019	0,00	0,00	8 153 113,40	3 635 495,00	1 416 969,80	167 672,32	1 249 297,48	1 038 100,00	585 000,00	261 197,48
2020	450 000,00	450 000,00	8 210 000,00	3 500 000,00	52 373,33	52 373,33	0,00	0,00	1 363 300,00	0,00
2021	430 000,00	430 000,00	8 300 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	0,00
2022	1 039 000,00	1 039 000,00	8 450 000,00	3 599 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 700,00	0,00
2023	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 700,00	0,00
2024	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 700,00	0,00
2025	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 700,00	0,00
2026	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 700,00	0,00
2027	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 700,00	0,00
2028	847 619,51	847 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 080,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	231 882,59	0,00	0,00	328 257,57	328 257,57	328 257,57	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	1 760 844,25	1 760 844,25	1 760 844,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	84 205,58	70 951,62	0,00	1 859 970,57	1 702 510,24	1 618 986,40	84 205,58	70 951,62	0,00
2019	96 672,32	81 456,10	0,00	154 490,00	154 490,00	0,00	96 672,32	81 456,10	0,00
2020	52 373,33	44 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	52 373,33	44 129,76	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	752 522,06	331 273,57	752 522,06	421 248,49	421 248,49	421 248,49	421 248,49	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 407 006,03	1 760 844,25	2 407 006,03	646 161,78	646 161,78	646 161,78	646 161,78	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 779 036,71	1 702 510,24	2 407 006,03	1 089 780,43	1 074 564,21	1 074 564,21	1 074 564,21	0,00	0,00
2019	604 297,48	154 490,00	1 197,48	465 023,70	1 197,48	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	8 243,57	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
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 długu 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	682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	552 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	552 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	467 619,51	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, informacje 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