

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2028

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 2015	16 856 226,00	14 130 405,80	1 459 940,00	21 671,34	1 465 328,81	408 890,65	7 677 985,00	2 733 134,03	2 725 820,20	18 048,00	2 707 772,20
Wykonanie 2016	17 474 637,37	17 149 495,06	1 563 380,00	3 191,33	1 452 438,78	427 858,95	7 483 025,00	6 103 914,32	325 142,31	38 706,72	286 435,59
Plan 3 kw. 2017	19 640 197,18	18 180 642,18	1 728 405,00	3 000,00	1 519 927,41	457 798,00	7 793 463,00	6 564 100,56	1 459 555,00	251 849,00	1 201 802,00
Wykonanie 2017	19 737 575,00	18 278 020,00	1 728 405,00	3 000,00	1 497 367,00	471 444,00	7 793 463,00	6 564 100,56	1 459 555,00	251 849,00	1 201 820,00
2018	19 175 706,33	17 771 190,33	1 904 355,00	4 000,00	1 532 289,00	475 479,00	8 025 331,00	5 829 852,33	1 404 516,00	0,00	1 404 516,00
2019	18 646 300,00	17 948 902,00	1 923 398,55	4 040,00	1 547 611,00	480 233,00	8 105 584,00	5 888 150,00	697 398,00	0,00	697 398,00
2020	18 128 391,00	18 128 391,00	1 942 632,00	4 080,00	1 563 088,00	485 035,00	8 186 639,00	5 947 031,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 309 674,00	18 309 674,00	1 962 058,00	4 121,00	1 578 718,00	489 885,00	8 268 506,00	6 006 501,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 492 772,00	18 492 772,00	1 981 678,00	4 162,00	1 594 506,00	494 784,00	8 351 191,00	6 066 566,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 667 699,00	18 667 699,00	2 001 495,00	4 204,00	1 610 451,00	499 732,00	8 434 703,00	6 127 232,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 854 345,00	18 854 345,00	2 021 510,00	4 246,00	1 626 555,00	504 730,00	8 519 050,00	6 188 504,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 053 121,00	19 053 121,00	2 041 725,00	4 288,00	1 642 821,00	509 777,00	8 604 240,00	6 250 389,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 243 652,00	19 243 652,00	2 062 143,00	4 331,00	1 659 249,00	514 874,00	8 690 283,00	6 312 893,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 436 089,00	19 436 089,00	2 082 764,00	4 374,00	1 675 841,00	520 023,00	8 777 186,00	6 376 022,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 630 450,00	19 630 450,00	2 103 592,00	4 418,00	1 692 600,00	525 228,00	8 864 957,00	6 439 782,00	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 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:							
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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	14 980 580,00	12 008 485,49	0,00	0,00	0,00	169 216,90	160 235,96	7 384,02	1 596,92	2 972 094,51
Wykonanie 2016	18 381 907,10	15 552 846,95	0,00	0,00	0,00	158 589,12	158 589,12	0,00	1 468,86	2 829 060,15
Plan 3 kw. 2017	20 650 290,18	16 894 501,06	0,00	0,00	0,00	201 530,00	201 530,00	3 610,00	1 450,00	3 755 789,12
Wykonanie 2017	20 747 668,00	16 997 668,00	0,00	0,00	0,00	201 530,00	201 530,00	3 610,00	1 450,00	3 750 000,00
2018	19 775 706,33	16 504 137,09	0,00	0,00	0,00	241 530,00	241 530,00	5 000,00	6 322,00	3 271 569,24
2019	17 759 609,99	16 398 012,99	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	7 240,00	1 361 597,00
2020	17 160 191,00	16 561 993,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	6 620,00	598 198,00
2021	17 332 474,00	16 727 613,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	6 000,00	604 861,00
2022	17 765 572,00	16 894 889,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	5 380,00	870 683,00
2023	17 910 487,00	17 063 838,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	4 760,00	846 649,00
2024	18 253 145,00	17 234 476,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	4 530,00	1 018 669,00
2025	18 447 568,17	17 406 821,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	3 020,00	1 040 747,17
2026	18 687 152,00	17 580 889,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	2 110,00	1 106 263,00
2027	18 808 889,00	17 756 698,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	1 240,00	1 052 191,00
2028	19 137 933,00	17 934 265,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	620,00	1 203 668,00

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 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	1 875 646,00	945 488,86	0,00	0,00	545 488,86	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-907 269,73	2 581 874,13	0,00	0,00	588 232,30	0,00	1 993 641,83	907 269,73	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 010 093,00	2 194 196,00	0,00	0,00	984 604,00	627 701,00	1 209 592,00	382 392,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 010 093,00	2 194 196,00	0,00	0,00	984 604,00	627 701,00	1 209 592,00	382 392,00	0,00	0,00
2018	-600 000,00	1 589 490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 490,01	600 000,00	0,00	0,00
2019	886 690,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	968 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	977 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	727 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	757 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	601 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	605 552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	627 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	492 517,00	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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 2015	2 232 902,56	2 232 902,56	1 582 902,56	1 582 902,56	0,00	0,00	0,00	5 270 341,01	0,00	2 121 920,31	2 667 409,17
Wykonanie 2016	690 000,00	690 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 573 982,84	0,00	1 596 648,11	2 184 880,41
Plan 3 kw. 2017	1 184 103,00	1 184 103,00	364 903,00	356 903,00	8 000,00	0,00	0,00	6 599 471,84	0,00	1 286 141,12	2 270 745,12
Wykonanie 2017	1 184 103,00	1 184 103,00	364 903,00	356 903,00	8 000,00	0,00	0,00	6 599 471,84	0,00	1 280 352,00	2 264 956,00
2018	989 490,01	989 490,01	390 392,00	382 392,00	8 000,00	0,00	0,00	7 199 471,84	0,00	1 267 053,24	1 267 053,24
2019	886 690,01	886 690,01	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	6 312 781,83	0,00	1 550 889,01	1 550 889,01
2020	968 200,00	968 200,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	5 344 581,83	0,00	1 566 398,00	1 566 398,00
2021	977 200,00	977 200,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	4 367 381,83	0,00	1 582 061,00	1 582 061,00
2022	727 200,00	727 200,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	3 640 181,83	0,00	1 597 883,00	1 597 883,00
2023	757 212,00	757 212,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	2 882 969,83	0,00	1 603 861,00	1 603 861,00
2024	601 200,00	601 200,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	2 281 769,83	0,00	1 619 869,00	1 619 869,00
2025	605 552,83	605 552,83	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	1 676 217,00	0,00	1 646 300,00	1 646 300,00
2026	556 500,00	556 500,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	1 119 717,00	0,00	1 662 763,00	1 662 763,00
2027	627 200,00	627 200,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	492 517,00	0,00	1 679 391,00	1 679 391,00
2028	492 517,00	492 517,00	58 146,00	0,00	58 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 185,00	1 696 185,00

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	14,20%	4,75%	0,00	4,75%	12,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,86%	4,80%	0,00	4,80%	9,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	7,06%	5,17%	0,00	5,17%	7,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,02%	5,15%	0,00	5,15%	7,76%	x	x	x	x
2018	6,42%	4,32%	0,00	4,32%	6,61%	9,96%	9,94%	TAK	TAK
2019	5,88%	5,53%	0,00	5,53%	8,32%	7,93%	7,91%	TAK	TAK
2020	6,42%	6,06%	0,00	6,06%	8,64%	7,59%	7,56%	TAK	TAK
2021	6,37%	6,03%	0,00	6,03%	8,64%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2022	4,91%	4,56%	0,00	4,56%	8,64%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2023	4,97%	4,50%	0,00	4,50%	8,59%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2024	4,01%	3,55%	0,00	3,55%	8,59%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2025	3,86%	3,41%	0,00	3,41%	8,64%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2026	3,49%	3,05%	0,00	3,05%	8,64%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2027	3,64%	3,33%	0,00	3,33%	8,64%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2028	2,71%	2,41%	0,00	2,41%	8,64%	8,64%	8,64%	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⁾	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	6 407 836,94	1 670 301,59	1 829 043,97	0,00	1 829 043,97	1 766 304,04	1 149 357,04	56 433,43
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 761 630,86	1 919 107,00	2 733 315,24	167 530,24	2 565 785,00	2 469 767,00	1 610 774,44	173 768,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 949 139,96	1 762 711,48	1 872 654,65	363 098,15	1 509 556,50	1 432 312,00	1 918 745,24	404 731,88
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 949 139,96	1 762 711,48	1 872 654,65	363 098,15	1 509 556,50	1 432 312,00	1 912 956,12	404 731,88
2018	0,00	0,00	6 798 637,05	1 781 064,31	2 163 636,93	94 286,93	2 069 350,00	72 000,00	2 849 039,24	350 530,00
2019	886 690,01	886 690,01	6 866 623,00	1 798 875,00	1 384 075,00	35 000,00	1 349 075,00	1 348 110,00	12 522,00	965,00
2020	968 200,00	968 200,00	6 935 290,00	1 816 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 198,00	0,00
2021	977 200,00	977 200,00	7 004 643,00	1 835 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 861,00	0,00
2022	727 200,00	727 200,00	7 074 689,00	1 853 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 683,00	0,00
2023	757 212,00	757 212,00	7 145 436,00	1 871 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 649,00	0,00
2024	601 200,00	601 200,00	7 216 890,00	1 890 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 669,00	0,00
2025	605 552,83	605 552,83	7 289 060,00	1 909 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 747,17	0,00
2026	556 500,00	556 500,00	7 361 950,00	1 928 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 263,00	0,00
2027	627 200,00	627 200,00	7 435 570,00	1 947 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 191,00	0,00
2028	492 517,00	492 517,00	7 509 926,00	1 967 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 668,00	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:	
		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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponujących środkami, o których mowa 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	32 804,88	32 804,88	32 804,88	2 363 640,00	2 363 640,00	2 363 640,00	58 717,15	39 877,94	39 877,94
Wykonanie 2016	159 373,24	139 164,73	139 164,73	0,00	0,00	0,00	160 973,24	139 164,73	1 600,00
Plan 3 kw. 2017	296 801,41	257 554,86	257 554,86	1 050 987,00	1 050 987,00	1 050 987,00	344 934,15	292 497,63	292 497,63
Wykonanie 2017	296 801,41	257 554,86	257 554,86	1 050 987,00	1 050 987,00	1 050 987,00	344 934,15	292 497,63	292 497,63
2018	28 133,33	28 133,33	28 133,33	1 404 516,00	1 404 516,00	1 404 516,00	59 286,93	28 133,33	28 133,33
2019	0,00	0,00	0,00	697 398,00	697 398,00	697 398,00	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

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	1 007 088,92	671 070,79	671 070,79	336 018,13	336 018,13	336 018,13	336 018,13	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 812 442,00	1 118 765,00	1 118 765,00	717 085,51	717 085,51	717 085,51	717 085,51	356 903,00	356 903,00
Plan 3 kw. 2017	1 768 255,88	1 076 476,00	1 076 476,00	744 216,40	744 216,40	744 216,40	744 216,40	382 392,00	382 392,00
Wykonanie 2017	1 768 255,88	1 076 476,00	1 076 476,00	1 076 476,00	744 216,40	744 216,40	744 216,40	382 392,00	382 392,00
2018	1 997 350,00	1 022 124,00	1 022 124,00	1 006 379,60	1 006 379,60	1 006 379,60	1 006 379,60	0,00	0,00
2019	1 349 075,00	697 398,00	697 398,00	651 677,00	651 677,00	651 677,00	651 677,00	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

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	356 903,00	356 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	382 392,00	382 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	382 392,00	382 392,00	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 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 2015	2 232 902,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 184 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 184 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	989 490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	747 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	818 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	827 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	577 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	582 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	430 552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	381 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	477 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	342 517,00	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