

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	43 272 885,75	41 473 566,45	5 066 827,00	69 185,71	6 333 227,90	2 902 680,70	21 879 212,00	7 654 363,96	1 799 319,30	136 176,00	1 604 321,00	
Wykonanie 2016	56 322 969,90	56 105 082,45	5 342 412,00	118 020,33	7 070 587,31	3 095 995,94	22 564 925,00	20 499 321,52	217 887,45	31 628,00	89 166,15	
Plan 3 kw. 2017	61 294 186,00	60 744 119,00	6 674 734,00	100 000,00	6 763 050,00	3 050 000,00	23 002 765,00	23 262 419,00	550 067,00	200 000,00	350 067,00	
Wykonanie 2017	64 092 281,29	63 591 217,41	6 826 230,00	126 726,09	7 157 608,03	3 113 596,32	23 122 711,00	25 441 363,53	501 063,88	77 568,00	423 495,88	
2018	66 307 023,00	65 234 482,00	6 903 222,00	100 000,00	6 847 971,00	3 150 000,00	24 100 160,00	26 812 188,00	1 072 541,00	300 000,00	713 292,00	
2019	65 853 579,00	65 753 579,00	6 930 000,00	110 400,00	6 900 000,00	3 280 000,00	24 172 000,00	26 853 579,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	65 625 658,00	65 625 658,00	6 950 000,00	113 160,00	6 934 500,00	3 300 000,00	24 656 000,00	26 925 658,00	0,00	0,00	0,00	
2021	66 250 000,00	66 250 000,00	7 000 000,00	116 000,00	6 966 000,00	3 300 000,00	25 149 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	67 682 000,00	67 682 000,00	7 100 000,00	118 900,00	7 070 000,00	3 320 000,00	25 652 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	68 900 000,00	68 900 000,00	7 200 000,00	121 800,00	7 176 000,00	3 330 000,00	26 165 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	70 100 000,00	70 100 000,00	7 300 000,00	124 700,00	7 284 000,00	3 340 000,00	26 688 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	71 000 000,00	71 000 000,00	7 350 000,00	125 000,00	7 300 000,00	3 350 000,00	27 221 800,00	29 000 000,00	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 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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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	41 347 199,33	37 157 520,23	0,00	0,00	0,00	491 215,78	491 215,78	17 915,96	0,00	4 189 679,10
Wykonanie 2016	54 954 765,11	51 149 592,04	0,00	0,00	0,00	478 597,92	468 597,92	0,00	0,00	3 805 173,07
Plan 3 kw. 2017	64 330 370,00	56 482 359,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 848 011,00
Wykonanie 2017	64 381 008,64	57 458 011,59	0,00	0,00	0,00	438 319,90	433 319,90	0,00	0,00	6 922 997,05
2018	69 813 303,00	63 203 712,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 609 591,00
2019	63 753 579,00	57 738 381,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	6 015 198,00
2020	63 755 658,00	59 199 648,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 556 010,00
2021	64 250 000,00	59 600 000,00	0,00	0,00	x	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2022	65 582 000,00	60 603 500,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 978 500,00
2023	66 820 000,00	61 900 000,00	0,00	0,00	x	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
2024	68 000 000,00	64 100 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2025	69 900 000,00	66 730 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 170 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	1 925 686,42	3 494 401,57	0,00	0,00	1 214 401,57	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 368 204,79	4 334 087,99	0,00	0,00	2 334 087,99	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 036 184,00	4 736 184,00	0,00	0,00	3 036 184,00	3 036 184,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-288 727,35	5 002 292,78	0,00	0,00	3 302 292,78	288 727,35	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 506 280,00	5 306 280,00	0,00	0,00	3 006 280,00	3 006 280,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	3 086 000,00	3 086 000,00	725 769,48	725 769,48	0,00	0,00	0,00	13 250 000,00	0,00	4 316 046,22	5 530 447,79
Wykonanie 2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	4 955 490,41	7 289 578,40
Plan 3 kw. 2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	4 261 760,00	7 297 944,00
Wykonanie 2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 650,67	0,00	6 133 205,82	9 435 498,60
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350 000,00	0,00	2 030 770,00	5 037 050,00
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	8 015 198,00	8 015 198,00
2020	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 000,00	0,00	6 426 010,00	6 426 010,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	0,00	7 078 500,00	7 078 500,00
2023	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00

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 pochodowych.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	8,27%	6,55%	0,00	6,55%	10,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	8,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	7,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	9,69%	x	x	x	x
2018	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	3,52%	8,81%	9,61%	TAK	TAK
2019	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	12,32%	6,55%	7,35%	TAK	TAK
2020	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	9,79%	7,71%	8,51%	TAK	TAK
2021	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	10,04%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2022	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	10,46%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2023	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	10,16%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2024	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	8,56%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2025	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	6,01%	9,73%	9,73%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	19 720 476,59	3 022 184,43	1 514 732,36	123 877,67	1 390 854,69	1 160 306,26	2 824 234,05	205 138,78	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 903 631,82	3 289 877,68	1 179 861,14	66,00	1 179 795,14	1 179 795,14	2 366 027,93	259 350,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	20 994 144,00	3 478 040,00	3 380 485,00	198 463,00	3 182 022,00	3 182 022,00	4 568 137,00	97 852,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	20 660 410,53	3 466 600,25	3 057 144,11	165 989,22	2 891 154,89	2 891 154,89	3 923 232,16	108 610,00	
2018	0,00	0,00	22 996 772,00	3 679 630,00	5 144 703,00	1 083 442,00	4 061 261,00	4 144 029,00	1 889 670,00	575 892,00	
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	22 540 543,00	3 821 700,00	6 862 021,00	915 823,00	5 946 198,00	6 014 000,00	0,00	1 198,00	
2020	1 870 000,00	1 870 000,00	22 672 160,00	3 917 300,00	4 454 658,00	455 658,00	3 999 000,00	3 999 000,00	557 010,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	22 800 000,00	4 015 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	23 000 000,00	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 500,00	0,00	
2023	2 080 000,00	2 080 000,00	23 200 000,00	4 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	23 500 000,00	4 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	
2025	1 100 000,00	600 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	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:			
			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			
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	103 803,33	88 232,83	88 232,83	1 385 781,16	1 327 309,42	1 327 309,42	106 213,67	90 281,62	106 213,67
Wykonanie 2016	100,00	100,00	100,00	18 502,16	15 726,84	15 726,84	22 206,00	19 992,00	22 206,00
Plan 3 kw. 2017	251 261,00	251 261,00	251 261,00	168 667,00	168 667,00	168 667,00	280 704,00	280 704,00	280 704,00
Wykonanie 2017	259 668,10	256 679,20	259 668,10	168 667,00	168 667,00	168 667,00	273 849,26	273 849,26	273 849,26
2018	1 086 285,00	976 914,00	976 914,00	210 040,00	210 040,00	210 040,00	1 052 212,00	927 019,00	1 052 212,00
2019	885 823,00	769 974,00	769 974,00	0,00	0,00	0,00	885 823,00	769 974,00	885 823,00
2020	425 658,00	361 809,00	361 809,00	0,00	0,00	0,00	425 658,00	361 809,00	425 658,00
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

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	450 070,38	356 431,86	450 070,38	109 570,57	109 570,57	78 831,79	78 831,79	0,00	0,00
Wykonanie 2016	268 574,84	170 894,17	268 574,84	99 894,67	99 894,67	99 894,67	99 894,67	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	43 364,00	0,00	43 364,00	43 364,00	43 364,00	43 364,00	43 364,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	56 174,10	35 743,00	56 174,10	20 431,10	20 431,10	20 431,10	20 431,10	0,00	0,00
2018	302 544,00	175 012,00	302 544,00	252 725,00	252 725,00	252 725,00	252 725,00	0,00	0,00
2019	1 198,00	0,00	1 198,00	117 047,00	117 047,00	117 047,00	117 047,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	63 849,00	63 849,00	63 849,00	63 849,00	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

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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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

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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	3 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 700 000,00	650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	0,00	650,67	650,67	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	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

\* 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