

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	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
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
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
Plan 3 kw. 2018	64 991 018,00	64 027 929,00	6 903 222,00	100 000,00	6 847 971,00	3 150 000,00	24 053 859,00	25 239 282,00	963 089,00	300 000,00	603 840,00
Wykonanie 2018	66 093 000,00	65 221 000,00	6 903 222,00	100 000,00	6 847 971,00	3 150 000,00	24 053 859,00	26 684 887,00	872 000,00	100 000,00	603 840,00
2019	67 135 032,00	64 947 032,00	8 889 536,00	100 000,00	7 027 930,00	3 150 000,00	24 738 070,00	23 774 846,00	2 188 000,00	300 000,00	1 888 000,00
2020	67 661 599,00	67 661 599,00	8 950 000,00	113 160,00	7 034 500,00	3 300 000,00	25 038 000,00	25 925 658,00	0,00	0,00	0,00
2021	67 650 000,00	67 650 000,00	9 000 000,00	116 000,00	7 066 000,00	3 300 000,00	25 149 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	67 682 000,00	67 682 000,00	9 100 000,00	118 900,00	7 070 000,00	3 320 000,00	25 393 100,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 900 000,00	68 900 000,00	9 200 000,00	121 800,00	7 176 000,00	3 330 000,00	26 165 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 100 000,00	70 100 000,00	9 300 000,00	124 700,00	7 284 000,00	3 340 000,00	26 688 000,00	26 703 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 500 000,00	70 500 000,00	9 350 000,00	125 000,00	7 300 000,00	3 350 000,00	26 721 800,00	27 000 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto 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	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
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
Plan 3 kw. 2018	68 497 298,00	61 869 332,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 627 966,00
Wykonanie 2018	69 463 966,00	63 204 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	485 000,00	0,00	0,00	6 259 966,00
2019	69 550 032,00	60 535 922,00	0,00	0,00	x	495 000,00	480 000,00	0,00	0,00	9 014 110,00
2020	64 791 599,00	59 874 599,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	4 917 000,00
2021	65 150 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2022	65 082 000,00	60 603 500,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 478 500,00
2023	66 320 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 320 000,00
2024	67 500 000,00	62 100 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2025	68 300 000,00	63 130 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 170 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-3 370 966,00	5 313 565,43	0,00	0,00	3 013 565,43	3 006 280,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	-2 415 000,00	4 515 000,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	4 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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	2 158 597,00	5 164 877,00
Wykonanie 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	2 017 000,00	5 030 565,43
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350 000,00	0,00	4 411 110,00	4 826 110,00
2020	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480 000,00	0,00	7 787 000,00	7 787 000,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 980 000,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00	0,00	7 078 500,00	7 078 500,00
2023	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00

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 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 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	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	8,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	9,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	3,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,20%	x	x	x	x
2019	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	7,02%	7,44%	7,25%	TAK	TAK
2020	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	11,51%	6,83%	6,64%	TAK	TAK
2021	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	10,57%	7,44%	7,24%	TAK	TAK
2022	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	10,46%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2023	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	11,47%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2024	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	11,41%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2025	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	10,45%	11,11%	11,11%	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	22 826 249,00	3 598 400,00	5 110 092,00	977 831,00	4 132 261,00	4 108 129,00	1 943 945,00	575 892,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	22 826 000,00	3 598 000,00	4 900 092,00	977 831,00	3 922 261,00	3 898 000,00	1 943 000,00	575 892,00
2019	0,00	0,00	24 628 112,00	3 857 594,00	6 372 235,00	1 277 037,00	5 095 198,00	5 094 000,00	3 774 091,00	146 019,00
2020	2 870 000,00	2 870 000,00	22 672 160,00	3 917 300,00	5 372 658,00	455 658,00	4 917 000,00	4 917 000,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	22 800 000,00	4 015 200,00	2 266 000,00	0,00	2 266 000,00	2 266 000,00	2 374 000,00	0,00
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	23 000 000,00	4 151 600,00	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	4 088 500,00	0,00
2023	2 580 000,00	2 580 000,00	23 200 000,00	4 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00	0,00
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	23 500 000,00	4 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	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 podmiotem dysponującym 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	980 674,00	871 303,00	871 303,00	210 040,00	210 040,00	210 040,00	946 601,00	837 230,00	946 601,00
Wykonanie 2018	980 674,00	871 303,00	871 303,00	210 040,00	210 040,00	210 040,00	946 601,00	837 230,00	946 601,00
2019	1 203 850,00	1 033 257,00	1 033 257,00	1 888 000,00	1 888 000,00	1 888 000,00	1 247 037,00	1 069 972,00	1 247 037,00
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	302 544,00	175 013,00	283 544,00	236 903,00	236 903,00	236 903,00	236 903,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	302 544,00	175 012,00	283 544,00	236 903,00	236 903,00	236 903,00	236 903,00	0,00	0,00
2019	2 361 198,00	1 888 000,00	2 361 198,00	650 263,00	650 263,00	650 263,00	650 263,00	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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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

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
Wykonanie 2016	2 400 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 100 000,00	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
2021	2 000 000,00	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
2023	2 080 000,00	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
2025	1 100 000,00	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). Automatische wylíczenia 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