

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII/206/2017
z dnia 2017-12-21

z tego:												
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					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 2015	16 576 147,67	15 182 026,05	1 754 533,00	168 158,04	4 481 688,83	3 282 341,40	4 842 620,00	2 907 239,32	1 394 121,62	104 294,00	1 289 827,62	
Wykonanie 2016	19 585 974,84	18 784 553,99	1 937 668,00	225 864,34	4 612 089,77	3 359 834,10	4 918 320,00	6 115 524,41	801 420,85	317 935,02	436 856,00	
Plan 3 kw. 2017	19 481 849,24	19 062 035,59	2 018 064,00	135 000,00	4 478 268,00	3 249 023,00	4 893 128,00	6 691 388,51	419 813,65	30 000,00	389 813,65	
Wykonanie 2017	19 814 260,21	19 394 446,56	2 018 064,00	135 000,00	4 486 768,00	3 249 023,00	4 893 128,00	7 023 021,88	419 813,65	30 000,00	389 813,65	
2018	18 460 488,00	18 430 488,00	2 038 332,00	130 000,00	4 563 937,00	3 291 875,00	4 899 582,00	6 065 702,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2019	18 868 592,00	18 868 592,00	2 050 000,00	142 600,00	4 300 000,00	3 190 600,00	4 780 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 875 692,00	18 875 692,00	2 060 000,00	142 700,00	4 400 000,00	3 200 500,00	4 770 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 920 000,00	18 920 000,00	2 070 000,00	142 800,00	4 000 000,00	3 250 000,00	4 760 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 930 000,00	18 930 000,00	2 080 000,00	142 900,00	4 000 000,00	3 200 000,00	4 750 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 940 000,00	18 940 000,00	2 090 000,00	143 000,00	4 000 000,00	3 245 000,00	4 740 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 950 000,00	18 950 000,00	2 100 000,00	143 100,00	4 110 000,00	3 250 000,00	4 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 960 000,00	18 960 000,00	2 110 000,00	143 200,00	4 150 000,00	3 150 000,00	4 650 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 970 000,00	18 970 000,00	2 120 000,00	143 300,00	4 200 000,00	3 200 000,00	4 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 980 000,00	18 980 000,00	2 130 000,00	144 000,00	4 100 000,00	3 300 000,00	4 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
					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 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	15 121 235,15	13 808 361,31	0,00	0,00	0,00	0,00	254 175,80	254 175,80	0,00	0,00	1 312 873,84
Wykonanie 2016	17 834 008,81	16 823 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	243 012,86	243 012,86	0,00	0,00	1 010 083,41
Plan 3 kw. 2017	19 160 611,24	17 961 755,43	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	1 198 855,81
Wykonanie 2017	19 493 022,21	18 452 139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	1 040 883,14
2018	21 140 896,00	17 703 154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 437 741,70
2019	18 450 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2020	18 330 000,00	17 730 000,00	0,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2021	18 270 000,00	17 670 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2022	18 130 000,00	17 530 000,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2023	18 030 000,00	17 430 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2024	18 040 000,00	17 440 000,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	18 050 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	18 060 000,00	17 460 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	18 070 000,00	17 470 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	600 000,00

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4			4.4.1
Wykonanie 2015	1 454 912,52	1 343 092,23		0,00	0,00	743 092,23		0,00	600 000,00		0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2016	1 751 966,03	743 092,23		0,00	0,00	743 092,23		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2017	321 238,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2017	321 238,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2018	-2 680 408,00	3 029 000,00		0,00	0,00	2 029 000,00		1 680 408,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00			0,00
2019	418 592,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2020	545 692,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2021	650 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2022	800 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2023	910 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2024	910 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2025	910 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2026	910 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2027	910 000,00	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:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x						
				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	5.1.1.1	5.1.1.2			5.1.1.3				5.2	6
Wykonanie 2015	1 354 516,04	1 354 516,04	1 008 973,00	1 008 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 054,00	1 373 664,74	2 116 756,97		
Wykonanie 2016	465 940,00	465 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 114,00	1 960 628,59	2 703 720,82		
Plan 3 kw. 2017	321 238,00	321 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 876,00	1 100 280,16	1 100 280,16		
Wykonanie 2017	321 238,00	321 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 876,00	942 307,49	942 307,49		
2018	348 592,00	348 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 964 284,00	727 333,70	2 756 333,70		
2019	418 592,00	418 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545 692,00	1 918 592,00	1 918 592,00		
2020	545 692,00	545 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 145 692,00	1 145 692,00		
2021	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
2023	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00		
2024	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00		
2025	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00		
2026	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00		
2027	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00		

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 pomniejszenia o udziały 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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	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 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	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	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	9,70%	3,62%	10 686,00	3,68%	8,92%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	11,63%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	5,80%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,91%	X	X	X	X
2018	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	4,10%	8,78%	8,49%	TAK	TAK
2019	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	10,17%	7,18%	6,88%	TAK	TAK
2020	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,07%	6,69%	6,39%	TAK	TAK
2021	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	6,61%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2022	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	7,40%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2023	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	7,97%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2024	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,97%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2025	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	7,96%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2026	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	7,96%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2027	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,96%	7,96%	7,96%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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				bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2	11.4
						10	10.1	11.1					
Lp													
Wykonanie 2015	0,00	1 354 516,04	6 850 225,55	1 579 416,24	1 008 973,00	0,00	1 008 973,00	0,00	1 008 973,00	0,00	1 201 023,52	111 850,32	
Wykonanie 2016	0,00	465 940,00	7 087 599,60	1 549 858,00	69 280,82	29 536,82	39 744,00	0,00	1 006 339,41	0,00	3 744,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	321 238,00	7 542 310,97	1 767 485,83	240 806,18	87 086,18	153 720,00	50 102,00	893 169,81	50 102,00	255 584,00		
Wykonanie 2017	0,00	321 238,00	7 717 835,18	1 767 485,83	110 688,18	87 086,18	23 602,00	50 102,00	779 409,14	50 102,00	211 372,00		
2018	0,00	0,00	7 852 662,00	1 846 400,00	3 044 357,11	0,00	3 044 357,11	362 025,35	3 055 186,35	362 025,35	20 530,00		
2019	418 592,00	418 592,00	7 850 000,00	1 820 000,00	1 000 965,00	0,00	1 000 965,00	1 000 000,00	499 035,00	1 000 000,00	965,00		
2020	545 692,00	545 692,00	7 870 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2021	650 000,00	650 000,00	7 890 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2022	800 000,00	800 000,00	7 920 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2023	910 000,00	910 000,00	7 950 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2024	910 000,00	910 000,00	7 960 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2025	910 000,00	910 000,00	7 980 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2026	910 000,00	910 000,00	8 000 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2027	910 000,00	910 000,00	8 020 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań publicznych w rozdziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wiążących 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 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
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	0,00	0,00	0,00	1 199 379,00	1 199 379,00	1 199 379,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	29 600,00	25 846,72	25 846,72	0,00	0,00	0,00	29 536,82	25 783,54	25 783,54
Plan 3 kw. 2017	87 023,00	75 988,50	75 988,50	0,00	0,00	0,00	87 086,18	76 051,68	76 051,68
Wykonanie 2017	87 023,00	75 988,50	75 988,50	0,00	0,00	0,00	87 086,18	76 051,68	76 051,68
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

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z wynikające wyłączenie 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:
	Wydatki majątkowe na 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			12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		
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	579 162,41	190 232,00	190 232,00	388 930,41	388 930,41	388 930,41	388 930,41	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	0,00	7 497,28	7 497,28	7 497,28	7 497,28	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2017	133 720,00	0,00	3 602,00	144 754,50	14 636,50	14 636,50	14 636,50	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2017	3 602,00	0,00	3 602,00	14 636,50	14 636,50	14 636,50	14 636,50	0,00	0,00		0,00
2018	20 530,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00		0,00
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	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		0,00
2021	0,00	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		0,00
2023	0,00	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		0,00
2025	0,00	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		0,00
2027	0,00	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 przynależące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego obrotu obliczonego 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										
		w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Wyszczególnienie		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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		
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		

• Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie 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.

x. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x. Należy oznaczyć symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zacząć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zacząć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń 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 wymiagającą z art. 240a lub art. 240b ustawy