Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/22/2018
z dnia 2018-12-28

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	16 576 147,67	15 182 026,05	1 754 533,00	168 158,04	4 481 688,83	3 282 341,40	4 842 620,00	7 246 933,39	1 394 121,62	104 294,00	1 289 827,62
Wykonanie 2016	19 585 974,84	18 784 553,99	1 937 663,00	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	21 324 898,14	20 896 277,49	2 063 868,00	147 742,06	5 301 317,25	4 064 818,21	4 923 631,00	7 120 225,94	428 620,65	38 807,00	389 813,65
2018	22 309 364,18	21 297 715,63	2 038 332,00	130 000,00	5 816 363,00	4 525 275,00	4 867 287,00	7 240 015,39	1 011 648,55	9 356,00	989 792,55
2019	18 747 630,00	18 717 630,00	2 429 062,00	80 000,00	5 037 271,00	3 752 199,00	4 772 308,00	5 679 377,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2020	18 938 192,00	18 938 192,00	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	19 052 500,00	19 052 500,00	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	19 012 500,00	19 012 500,00	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	19 022 500,00	19 022 500,00	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	19 032 500,00	19 032 500,00	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	19 042 500,00	19 042 500,00	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	19 055 000,00	19 055 000,00	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
2028	19 065 000,00	19 065 000,00	2 140 000,00	144 100,00	4 150 000,00	3 300 000,00	4 560 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Justyna Marianna Filipiuk
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.01.03

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 poz. 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 bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe 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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	w tym:		
								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	15 121 235,15	13 808 361,31	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	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	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	1 198 855,81
Wykonanie 2017	19 246 074,67	18 239 058,90	0,00	0,00	0,00	178 235,22	178 235,22	0,00	0,00	1 007 015,77
2018	24 489 772,18	19 770 825,90	0,00	0,00	0,00	177 700,00	177 700,00	0,00	0,00	4 718 946,28
2019	20 879 038,00	17 779 732,77	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 099 305,23
2020	18 392 500,00	17 792 500,00	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	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2022	18 152 500,00	17 552 500,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2023	18 062 500,00	17 462 500,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2024	18 072 500,00	17 472 500,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	18 082 500,00	17 482 500,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	18 092 500,00	17 492 500,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	18 105 000,00	17 505 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2028	18 815 000,00	17 815 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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 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	2 078 823,47	2 029 118,26	0,00	0,00	2 029 118,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 180 408,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00	2 180 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 131 408,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	631 408,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	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 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	
		Spłaty 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	1 354 516,04	1 354 516,04	1 008 973,00	1 008 973,00	0,00	0,00	0,00	7 100 054,00	0,00	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	6 634 114,00	0,00	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	6 312 876,00	0,00	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	6 312 876,00	0,00	2 657 218,59	4 686 336,85
2018	348 592,00	348 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 284,00	0,00	1 526 889,73	4 055 889,73
2019	368 592,00	368 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 692,00	0,00	937 897,23	1 937 897,23
2020	545 692,00	545 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	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	5 900 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2024	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00

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 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	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	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	12,64%	x	x	x	x
2018	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	6,39%	8,78%	11,06%	TAK	TAK
2019	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	5,16%	8,11%	10,39%	TAK	TAK
2020	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,05%	5,95%	8,23%	TAK	TAK
2021	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	6,61%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2022	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	7,87%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2023	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	8,15%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2024	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	8,15%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2025	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	8,14%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2026	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	8,14%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2027	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	8,13%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2028	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	6,56%	8,14%	8,14%	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 nadwyzki budzetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pozyczek 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	1 354 516,04	6 850 225,55	1 579 416,24	1 008 973,00	0,00	1 008 973,00	0,00	1 201 023,52	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	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	255 584,00
Wykonanie 2017	0,00	321 238,00	7 568 161,19	1 843 237,13	99 949,97	79 949,97	20 000,00	54 100,00	745 145,77	207 770,00
2018	0,00	0,00	8 358 724,89	2 067 847,61	1 655 074,86	0,00	1 655 074,86	1 802 843,96	2 703 122,32	212 980,00
2019	0,00	0,00	8 378 493,71	1 851 400,00	3 057 398,77	0,00	3 057 398,77	3 056 201,29	41 906,46	1 197,48
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
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
2022	900 000,00	900 000,00	7 920 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2023	950 000,00	950 000,00	7 950 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2024	950 000,00	950 000,00	7 960 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2025	950 000,00	950 000,00	7 980 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2026	950 000,00	950 000,00	8 000 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2027	950 000,00	950 000,00	8 020 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyzki budzetowej, inne niz spłaty kredytów, pozyczek i wykup papierów wartosciowych, 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:		finansowane środkami określonymi 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	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	79 886,79	69 749,12	69 749,12	0,00	0,00	0,00	79 949,97	69 812,30	69 812,30
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

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	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
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
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	10 137,67	10 137,67	10 137,67	10 137,67	0,00	0,00
2018	24 132,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00
2019	1 197,48	0,00	1 197,48	1 197,48	0,00	1 197,48	1 197,48	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
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						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 354 516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	465 940,00	0,00	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
Wykonanie 2017	321 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	348 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	368 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	495 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związ... współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy