

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 2015	21 683 675,73	18 861 067,54	3 009 234,00	29 595,58	3 281 720,00	1 922 744,03	9 607 720,00	2 196 726,54	2 822 608,19	57 137,04	2 765 844,00
Wykonanie 2016	23 239 643,33	22 499 553,03	3 235 995,00	36 543,28	3 176 616,77	1 737 468,92	9 647 419,00	5 696 703,50	740 090,30	599 361,12	140 729,18
Plan 3 kw. 2017	24 700 823,61	23 705 557,61	3 643 982,00	39 465,00	3 240 200,00	1 802 500,00	9 740 675,00	6 477 921,61	995 266,00	102 000,00	893 266,00
Wykonanie 2017	24 818 635,30	24 273 240,84	3 726 690,00	57 745,75	3 263 111,58	1 770 314,66	9 784 014,00	6 777 204,48	545 394,46	96 303,67	449 090,79
2018	25 573 446,73	24 691 709,73	4 018 542,00	51 461,00	3 269 900,00	1 811 400,00	10 488 614,00	6 343 992,73	881 737,00	0,00	881 737,00
2019	25 480 000,00	25 000 000,00	4 100 000,00	50 000,00	3 300 000,00	1 820 000,00	10 500 000,00	6 500 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00
2020	25 500 000,00	25 200 000,00	4 100 000,00	50 000,00	3 320 000,00	1 820 000,00	10 500 000,00	6 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	25 250 000,00	25 250 000,00	4 100 000,00	50 000,00	3 350 000,00	1 830 000,00	10 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 300 000,00	25 300 000,00	4 100 000,00	50 000,00	3 370 000,00	1 830 000,00	10 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 300 000,00	25 300 000,00	4 100 000,00	50 000,00	3 400 000,00	1 840 000,00	10 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 300 000,00	25 300 000,00	4 100 000,00	50 000,00	3 400 000,00	1 840 000,00	10 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 300 000,00	25 300 000,00	4 100 000,00	50 000,00	3 400 000,00	1 840 000,00	10 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 300 000,00	25 300 000,00	4 100 000,00	50 000,00	3 400 000,00	1 840 000,00	10 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 300 000,00	25 300 000,00	4 100 000,00	50 000,00	3 400 000,00	1 840 000,00	10 500 000,00	6 500 000,00	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 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:						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
			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 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	18 175 479,85	16 746 458,27	0,00	0,00	0,00	139 409,11	139 409,11	0,00	0,00	1 429 021,58	
Wykonanie 2016	20 630 293,00	20 068 740,90	0,00	0,00	0,00	121 516,29	121 516,29	0,00	0,00	561 552,10	
Plan 3 kw. 2017	27 784 280,61	23 129 744,61	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 654 536,00	
Wykonanie 2017	25 384 458,90	21 572 644,68	0,00	0,00	0,00	90 128,46	90 128,46	0,00	0,00	3 811 814,22	
2018	26 738 258,73	23 724 758,73	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	9 000,00	9 000,00	3 013 500,00	
2019	30 231 048,00	23 731 048,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	4 500,00	4 500,00	6 500 000,00	
2020	24 325 504,00	23 808 004,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	3 700,00	3 700,00	517 500,00	
2021	24 075 464,00	23 825 464,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	3 000,00	3 000,00	250 000,00	
2022	24 400 500,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	2 000,00	2 000,00	400 500,00	
2023	24 442 500,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	1 000,00	1 000,00	442 500,00	
2024	24 862 500,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	862 500,00	
2025	24 862 500,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	862 500,00	
2026	24 862 500,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	862 500,00	
2027	24 862 500,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	862 500,00	

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	3 508 195,88	1 527 336,98	0,00	0,00	877 336,98	0,00	600 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Wykonanie 2016	2 609 350,33	1 919 236,53	0,00	0,00	1 919 236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 083 457,00	3 869 203,00	0,00	0,00	2 975 000,00	0,00	894 203,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-565 823,60	4 505 906,86	0,00	0,00	3 742 840,86	0,00	763 066,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 164 812,00	2 919 624,00	0,00	0,00	1 815 624,00	1 164 812,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-4 751 048,00	5 968 044,00	0,00	0,00	1 965 044,00	1 251 048,00	3 500 000,00	3 500 000,00	503 000,00	0,00
2020	1 174 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 174 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	437 500,00	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 splaty 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 2015	3 116 296,33	3 116 296,33	2 438 650,33	0,00	2 438 650,33	0,00	0,00	4 529 266,00	0,00	2 114 609,27	2 991 946,25
Wykonanie 2016	785 746,00	785 746,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	3 743 520,00	0,00	2 430 812,13	4 350 048,66
Plan 3 kw. 2017	785 746,00	785 746,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	3 851 977,00	0,00	575 813,00	3 550 813,00
Wykonanie 2017	785 746,00	785 746,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	3 720 840,00	0,00	2 700 596,16	6 443 437,02
2018	1 754 812,00	1 251 812,00	626 066,00	0,00	626 066,00	0,00	503 000,00	3 573 028,00	0,00	966 951,00	2 782 575,00
2019	1 216 996,00	1 216 996,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	5 856 032,00	0,00	1 268 952,00	3 233 996,00
2020	1 174 496,00	1 174 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 536,00	0,00	1 391 996,00	1 391 996,00
2021	1 174 536,00	1 174 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 000,00	0,00	1 424 536,00	1 424 536,00
2022	899 500,00	899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 500,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2023	857 500,00	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2024	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 500,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2025	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2026	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2027	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

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	15,01%	3,77%	0,00	3,77%	10,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,90%	3,22%	0,00	3,22%	13,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,59%	2,94%	0,00	2,94%	2,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,53%	2,88%	0,00	2,88%	11,27%	x	x	x	x
2018	5,48%	2,96%	0,00	2,96%	3,78%	8,60%	11,44%	TAK	TAK
2019	5,36%	2,96%	0,00	2,96%	4,98%	6,52%	9,36%	TAK	TAK
2020	5,14%	5,11%	0,00	5,11%	6,64%	3,83%	6,68%	NIE	TAK
2021	5,15%	5,12%	0,00	5,12%	5,64%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2022	4,01%	3,99%	0,00	3,99%	5,14%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2023	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	5,14%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2024	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	5,14%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2025	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2026	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2027	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	5,14%	5,14%	5,14%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 514 915,08	2 078 591,63	0,00	0,00	0,00	857 589,00	539 614,00	69 909,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 695 969,61	2 057 548,17	749 829,46	369 133,76	380 695,70	26 567,99	417 315,39	117 668,72
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 969 048,61	2 671 464,00	2 387 749,00	504 704,00	1 883 045,00	2 114 401,00	2 156 135,00	170 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 307 828,33	2 263 372,32	2 387 749,00	504 704,00	1 883 045,00	1 804 847,70	1 945 166,52	61 800,00
2018	0,00	0,00	10 531 628,00	2 664 581,00	2 563 480,00	458 480,00	2 105 000,00	2 075 000,00	648 500,00	260 000,00
2019	0,00	0,00	10 500 000,00	2 650 000,00	6 670 700,00	170 700,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2020	1 174 496,00	0,00	10 550 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00	0,00
2021	1 174 536,00	792 036,00	10 600 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2022	899 500,00	518 000,00	10 700 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 500,00	0,00
2023	857 500,00	476 000,00	10 800 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 500,00	0,00
2024	437 500,00	0,00	10 900 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 500,00	0,00
2025	437 500,00	0,00	11 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 500,00	0,00
2026	437 500,00	0,00	11 100 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 500,00	0,00
2027	437 500,00	0,00	11 200 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 500,00	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:	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	161 979,00	130 977,09	130 977,09	2 679 545,00	2 273 344,00	2 273 344,00	81 996,17	81 996,17	81 996,17	
Wykonanie 2016	355 574,29	355 574,29	0,00	76 684,32	76 684,32	0,00	331 175,92	331 175,92	331 175,92	
Plan 3 kw. 2017	439 506,00	439 506,00	439 506,00	32 430,00	32 430,00	32 430,00	520 704,00	520 704,00	504 704,00	
Wykonanie 2017	439 506,00	472 284,41	472 284,41	28 530,00	28 530,00	28 530,00	507 517,71	507 517,71	507 517,71	
2018	423 476,00	423 476,00	423 476,00	881 737,00	881 737,00	881 737,00	458 480,00	458 480,00	423 476,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 700,00	170 700,00	170 700,00	
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	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	856 584,30	856 584,30	856 584,30	251 313,30	251 313,30	251 313,30	251 313,30	600 000,00	600 000,00
Wykonanie 2016	105 186,49	105 186,49	105 186,49	62 263,75	56 113,76	62 263,75	56 113,76	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 171 633,00	888 633,00	1 263 430,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 160 464,13	749 823,59	1 160 464,13	410 640,54	410 640,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 480 000,00	481 000,00	1 400 000,00	919 000,00	919 000,00	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

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 2015	600 000,00	600 000,00	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

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 2015	3 116 196,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	785 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	785 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	785 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 251 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	611 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	611 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	296 000,00	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
2025	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
2027	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 wyczerpanie 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