

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⁾	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	45 585 709,86	42 633 074,86	6 363 694,00	118 100,00	9 566 864,00	5 970 000,00	17 401 573,00	7 651 761,00	2 952 635,00	27 082,14	2 392 515,00
Wykonanie 2016	59 096 669,71	54 778 187,43	6 762 891,00	91 350,94	9 943 618,13	6 019 415,19	20 675 260,00	15 131 473,91	4 318 482,28	75 902,11	3 148 044,93
Plan 3 kw. 2017	58 258 655,20	54 556 653,01	7 107 286,00	80 000,00	10 232 300,00	6 300 000,00	18 969 747,00	16 439 275,01	3 702 002,19	100 000,00	2 130 606,71
Wykonanie 2017	58 301 466,85	55 223 264,00	7 268 599,00	108 242,18	9 865 799,75	6 011 589,84	19 019 747,00	17 576 350,30	3 078 202,85	71 604,34	1 540 488,57
2018	60 519 275,00	56 856 304,00	7 699 137,00	112 000,00	12 213 685,00	8 150 000,00	19 731 801,00	15 767 531,00	3 662 971,00	20 000,00	3 625 971,00
2019	56 000 000,00	55 990 000,00	8 340 000,00	152 000,00	10 100 000,00	6 200 000,00	20 850 000,00	14 841 300,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2020	56 800 000,00	56 790 000,00	9 007 000,00	170 000,00	10 110 000,00	6 230 000,00	20 900 000,00	13 619 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2021	57 000 000,00	56 990 000,00	9 700 000,00	185 000,00	10 130 000,00	6 250 000,00	20 900 000,00	13 980 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2022	57 350 000,00	57 340 000,00	9 700 000,00	185 000,00	10 180 000,00	6 320 000,00	20 900 000,00	13 780 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2023	57 950 000,00	57 940 000,00	9 700 000,00	185 000,00	10 280 000,00	6 440 000,00	20 900 000,00	14 080 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2024	58 400 000,00	58 390 000,00	9 700 000,00	190 000,00	10 550 000,00	6 700 000,00	20 900 000,00	14 180 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2025	59 200 000,00	59 190 000,00	9 700 000,00	20 000,00	10 560 000,00	6 750 000,00	21 000 000,00	14 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2026	60 000 000,00	59 990 000,00	9 700 000,00	20 000,00	13 970 000,00	8 000 000,00	22 000 000,00	14 300 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

1) Ważr 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 wzdr sbeau(e 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:					wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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, 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		
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			
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	43 862 107,92	36 602 963,31	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	7 259 144,61	
Wykonanie 2016	56 417 288,26	44 904 512,05	0,00	0,00	0,00	150 919,69	150 919,69	0,00	0,00	11 512 776,21	
Plan 3 kw. 2017	66 374 647,07	48 490 466,52	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	17 884 180,55	
Wykonanie 2017	63 875 973,46	48 123 891,47	0,00	0,00	0,00	182 891,56	182 891,56	0,00	0,00	15 752 081,99	
2018	62 239 275,00	49 361 754,58	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	12 877 520,42	
2019	54 700 000,00	49 900 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	
2020	55 500 000,00	50 700 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	
2021	55 700 000,00	50 900 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	
2022	55 950 000,00	51 150 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	
2023	56 600 000,00	51 800 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	
2024	57 100 000,00	52 300 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	
2025	57 900 000,00	53 100 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	
2026	58 900 000,00	54 100 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	

4) W pozycji wykazujemy koszty działań 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 8 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				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	1 723 601,94	69 781,32	0,00	0,00	69 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 679 381,45	3 637 383,26	0,00	0,00	637 383,26	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-8 115 991,87	8 115 991,87	0,00	0,00	5 115 991,87	5 115 991,87	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-5 574 506,61	7 282 077,31	0,00	0,00	5 242 077,31	3 534 506,61	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 720 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazujemy w szczególności: karły 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	
		Spłaty 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 ⁸⁾ o wydatki
			łącznie 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. 3 a 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	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976 367,40	0,00	6 030 111,55	6 099 892,87
Wykonanie 2016	1 074 687,40	1 074 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 901 680,00	0,00	9 873 675,38	10 511 058,64
Plan 3 kw. 2017	1 311 680,00	1 311 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 901 680,00	0,00	6 066 186,49	11 182 178,36
Wykonanie 2017	1 311 680,00	1 311 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 630 000,00	0,00	7 099 372,53	12 341 449,84
2018	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350 000,00	0,00	7 494 549,42	7 494 549,42
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00	6 090 000,00	6 090 000,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	6 090 000,00	6 090 000,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	6 090 000,00	6 090 000,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	6 190 000,00	6 190 000,00
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	6 090 000,00	6 090 000,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	6 090 000,00	6 090 000,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 000,00	5 890 000,00

6) W pozycji wykazuje się wszczególnienie 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 odgładzi przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących wszczególnienia 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	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	13,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	16,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	10,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	12,30%	x	x	x	x
2018	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	12,42%	13,57%	14,14%	TAK	TAK
2019	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	10,89%	13,28%	13,85%	TAK	TAK
2020	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	10,74%	11,30%	11,87%	TAK	TAK
2021	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	10,70%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2022	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	10,81%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2023	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	10,61%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2024	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	10,45%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2025	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	10,30%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2026	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	9,83%	10,45%	10,45%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	11.4	11.5			
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	1 156 000,00	17 325 150,83	4 909 426,00	4 441 311,80	344 158,20	4 097 153,60	1 915 724,60	5 300 037,00	231 429,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 306 670,30	4 778 087,91	6 819 244,22	0,00	6 819 244,22	6 819 244,22	4 333 659,99	359 872,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	19 260 011,90	4 997 443,00	12 616 443,84	40 000,00	12 576 443,84	9 375 763,84	8 052 416,71	456 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	18 794 650,87	5 075 879,09	11 440 491,77	12 177,00	11 428 314,77	8 999 465,05	6 261 751,61	490 865,33		
2018	0,00	0,00	19 129 246,00	5 449 566,44	7 698 320,00	70 000,00	7 628 320,00	5 428 320,00	7 149 200,42	300 000,00		
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	18 900 000,00	4 940 000,00	3 530 000,00	150 000,00	3 380 000,00	1 380 000,00	3 420 000,00	0,00		
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	19 000 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00		
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	19 200 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00		
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	19 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00		
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	19 400 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00		
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	19 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00		
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	19 600 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00		
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	20 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w danych źródłach 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 do 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	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	583 829,00	571 964,15	571 964,15	2 492 377,60	2 446 247,56	2 446 247,56	79 099,00	67 234,15	67 234,15
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 040 358,98	3 040 358,98	3 040 358,98	5 230,00	4 000,95	4 000,95
Plan 3 kw. 2017	31 123,00	26 455,00	0,00	1 263 507,00	1 263 507,00	1 263 507,00	33 513,00	26 455,00	0,00
Wykonanie 2017	30 942,81	26 301,39	26 301,39	754 736,00	754 736,00	754 736,00	29 350,90	22 300,44	22 300,44
2018	0,00	0,00	0,00	995 269,00	995 269,00	995 269,00	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

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 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:			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
		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	153 353,60	91 403,56	91 403,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 229,05	1 229,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	612 776,00	398 881,00	385 000,00	123 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	546 190,45	325 209,00	325 209,00	228 031,91	228 031,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	995 269,00	995 269,00	995 269,00	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

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 zyskowanego 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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 074 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 311 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 311 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	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

* 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5.–9.6.1) pozycji z sekcji 15.

*** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy – określając procedurę (jaką obiekt) jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porożeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porożeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porożeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączeniach 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 15 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

