

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 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 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	17 683 601,20	15 301 067,50	2 171 287,00	3 000,00	2 822 120,00	1 658 000,00	6 462 139,00	2 537 349,17	2 382 533,70	220 753,81	2 647 638,43
Wykonanie 2016	18 583 939,25	18 332 982,33	2 341 071,00	1 500,00	2 970 304,00	1 680 000,00	6 621 292,00	5 162 964,89	250 956,92	95 460,00	140 872,27
Plan 3 kw. 2017	19 273 628,57	19 052 078,57	2 645 491,00	15 000,00	3 118 200,00	1 710 000,00	6 634 719,00	5 672 380,41	221 550,00	120 000,00	101 550,00
Wykonanie 2017	20 061 911,96	19 782 187,16	2 645 491,00	15 000,00	3 118 200,00	1 710 000,00	6 634 719,00	6 168 516,00	279 724,80	120 000,00	159 724,80
2018	20 001 260,00	19 871 260,00	2 990 633,00	22 000,00	3 239 200,00	1 740 000,00	7 063 747,00	5 502 464,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2019	21 338 700,00	20 268 700,00	3 050 400,00	23 000,00	3 378 000,00	1 774 000,00	7 205 000,00	5 612 000,00	1 070 000,00	90 000,00	880 000,00
2020	21 873 745,00	20 876 745,00	3 112 500,00	23 500,00	3 478 000,00	1 828 000,00	7 349 000,00	5 780 000,00	997 000,00	90 000,00	707 000,00
2021	21 945 000,00	21 295 000,00	3 204 800,00	23 500,00	3 583 000,00	1 882 000,00	7 569 000,00	5 896 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2022	22 543 100,00	21 993 100,00	3 300 900,00	24 000,00	3 690 000,00	1 920 000,00	7 720 000,00	6 014 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2023	23 241 100,00	22 591 100,00	3 350 000,00	25 000,00	3 801 000,00	1 959 000,00	7 874 000,00	6 134 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2024	23 948 000,00	23 268 000,00	3 450 000,00	26 000,00	3 915 000,00	1 998 000,00	8 100 000,00	6 257 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00
2025	24 420 000,00	23 970 000,00	3 530 000,00	26 500,00	3 993 000,00	2 058 000,00	8 354 000,00	6 444 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2026	24 880 000,00	24 500 000,00	3 610 000,00	27 000,00	4 110 000,00	2 099 000,00	8 521 000,00	6 638 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00
2027	25 590 000,00	25 200 000,00	3 700 000,00	27 500,00	4 195 000,00	2 162 000,00	8 691 000,00	6 837 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00

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:							
			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	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	16 562 967,73	13 433 023,02	0,00	0,00	0,00	202 366,15	202 366,15	0,00	0,00	3 129 944,71
Wykonanie 2016	18 621 004,95	16 602 014,86	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	2 018 990,09
Plan 3 kw. 2017	19 816 478,85	17 929 584,38	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 886 894,47
Wykonanie 2017	20 604 762,24	18 850 007,77	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 754 754,47
2018	21 601 729,00	18 381 440,37	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 220 288,63
2019	21 235 700,00	18 612 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 623 700,00
2020	21 092 845,00	18 853 000,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	2 239 845,00
2021	20 635 000,00	19 067 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 568 000,00
2022	21 483 100,00	19 291 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 192 100,00
2023	22 211 100,00	19 595 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 616 100,00
2024	22 908 000,00	19 807 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 101 000,00
2025	23 513 000,00	20 203 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 310 000,00
2026	23 740 000,00	20 607 100,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 132 900,00
2027	24 690 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 290 000,00

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 zaciąganiem 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	1 120 633,47	2 443 612,51	0,00	0,00	6 682,51	0,00	2 436 930,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-37 065,70	2 066 883,98	0,00	0,00	412 883,98	298 883,98	1 654 000,00	437 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-542 850,28	1 820 850,28	0,00	0,00	170 850,28	170 850,28	1 650 000,00	372 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-542 850,28	1 599 281,28	0,00	0,00	229 850,28	170 850,28	1 369 431,00	372 000,00	0,00	0,00
2018	-1 600 469,00	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 000,00	1 600 469,00	0,00	0,00
2019	103 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	780 900,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	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	2 881 330,00	2 881 330,00	2 679 924,00	1 339 962,00	1 339 962,00	0,00	0,00	6 452 968,00	0,00	1 868 044,48	1 874 726,99
Wykonanie 2016	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 000,00	0,00	1 730 967,47	2 143 851,45
Plan 3 kw. 2017	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 000,00	0,00	1 122 494,19	1 293 344,47
Wykonanie 2017	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 431,00	0,00	932 179,39	1 162 029,67
2018	1 261 531,00	1 261 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 900,00	0,00	1 489 819,63	1 489 819,63
2019	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 167 900,00	0,00	1 656 700,00	1 656 700,00
2020	1 280 900,00	1 280 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387 000,00	0,00	2 023 745,00	2 023 745,00
2021	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077 000,00	0,00	2 228 000,00	2 228 000,00
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 000,00	0,00	2 702 100,00	2 702 100,00
2023	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 000,00	0,00	2 996 100,00	2 996 100,00
2024	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 000,00	0,00	3 461 000,00	3 461 000,00
2025	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	3 767 000,00	3 767 000,00
2026	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	3 892 900,00	3 892 900,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00

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	17,44%	2,28%	0,00	2,28%	11,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	9,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	6,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	5,24%	x	x	x	x
2018	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	8,10%	9,36%	8,96%	TAK	TAK
2019	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	8,19%	8,13%	7,72%	TAK	TAK
2020	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	9,66%	7,58%	7,18%	TAK	TAK
2021	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	10,15%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2022	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	11,99%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2023	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	12,89%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2024	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	14,45%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2025	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	15,43%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2026	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	15,65%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2027	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	14,85%	15,18%	15,18%	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							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		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			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	0,00	7 027 848,43	1 925 979,35	0,00	0,00	0,00	786 456,00	3 209 152,56	33 500,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 377 755,13	2 105 485,99	1 000,00	1 000,00	0,00	400 000,00	1 763 619,02	10 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 535 477,15	2 028 948,39	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 656 894,47	230 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 652 385,58	2 065 948,39	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 509 754,47	245 000,00
2018	0,00	0,00	8 154 791,03	2 156 206,22	564 000,00	4 000,00	560 000,00	738 592,00	2 441 696,63	40 000,00
2019	103 000,00	103 000,00	8 176 300,00	2 240 000,00	1 113 000,00	13 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 473 700,00	50 000,00
2020	780 900,00	780 900,00	8 128 000,00	2 290 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	2 189 845,00	50 000,00
2021	1 310 000,00	1 310 000,00	8 380 000,00	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 000,00	50 000,00
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	8 632 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 100,00	60 000,00
2023	1 030 000,00	1 030 000,00	8 850 100,00	2 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 100,00	60 000,00
2024	1 040 000,00	1 040 000,00	9 020 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 000,00	70 000,00
2025	907 000,00	907 000,00	9 290 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	80 000,00
2026	1 140 000,00	1 140 000,00	9 483 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 900,00	80 000,00
2027	900 000,00	900 000,00	9 670 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:			
			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	199 616,45	171 923,98	171 923,98	2 543 674,00	2 543 674,00	2 543 674,00	184 616,45	156 923,98	156 923,98
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	4 000,00	4 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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:			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	3 204 756,00	1 976 674,00	1 976 674,00	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	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 000,00	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	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

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 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	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2020	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
2022	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
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 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, 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