

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 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	
Wykonanie 2017	19 885 442,83	19 728 322,03	2 705 535,00	12 037,69	2 853 751,60	1 533 558,00	6 634 719,00	6 466 903,84	157 120,80	0,00	157 120,80	
Plan 3 kw. 2018	21 747 318,96	20 769 185,69	2 990 633,00	22 000,00	3 230 240,00	1 731 040,00	7 166 290,00	6 277 828,37	978 133,27	130 000,00	848 133,27	
2019	25 840 515,82	23 572 642,39	3 376 466,00	5 000,00	3 362 089,81	1 645 000,00	7 658 219,00	8 069 011,76	2 267 873,43	70 000,00	1 153 206,43	
2020	24 000 536,25	20 976 745,00	3 112 500,00	23 500,00	3 478 000,00	1 828 000,00	7 349 000,00	5 780 000,00	3 023 791,25	70 000,00	2 953 791,25	
2021	22 215 000,00	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	920 000,00	0,00	920 000,00	
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	
2028	25 950 000,00	25 700 000,00	3 720 000,00	28 000,00	4 230 000,00	2 240 000,00	8 706 000,00	6 954 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	

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 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
Wykonanie 2017	19 977 544,37	18 386 248,72	0,00	0,00	0,00	163 228,95	163 228,95	0,00	0,00	1 591 295,65
Plan 3 kw. 2018	23 939 896,16	19 349 875,13	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 590 021,03
2019	26 832 765,47	22 543 448,68	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	4 289 316,79
2020	23 274 612,13	18 991 000,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	4 283 612,13
2021	20 908 075,88	19 067 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 841 075,88
2022	21 485 090,17	19 300 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	2 185 090,17
2023	22 145 725,20	19 596 997,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 548 728,20
2024	22 847 828,20	19 807 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	3 040 828,20
2025	23 482 200,00	20 255 200,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 227 000,00
2026	23 912 200,00	20 687 100,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 225 100,00
2027	24 605 200,00	21 480 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 125 200,00
2028	25 570 000,00	21 960 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 610 000,00

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 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
Wykonanie 2017	-92 101,54	1 930 281,28	0,00	0,00	560 850,28	0,00	1 369 431,00	92 101,54	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 192 577,20	3 410 410,87	0,00	0,00	342 108,20	0,00	3 068 302,67	0,00	0,00	0,00
2019	-992 249,65	2 066 173,77	0,00	0,00	566 173,77	566 173,77	1 500 000,00	426 075,88	0,00	0,00
2020	725 924,12	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 306 924,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 058 009,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 095 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	937 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	967 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	984 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	380 000,00	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 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	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 2016	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 638 000,00	0,00	1 730 967,47	2 143 851,45
Wykonanie 2017	1 356 071,54	1 356 071,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651 359,46	0,00	1 342 073,31	1 902 923,59
Plan 3 kw. 2018	1 217 833,67	1 217 833,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 501 828,46	0,00	1 419 310,56	1 761 418,76
2019	1 073 924,12	1 073 924,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 559 450,81	0,00	1 029 193,71	1 595 367,48
2020	1 225 924,12	1 225 924,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830 880,55	0,00	1 985 745,00	1 985 745,00
2021	1 306 924,12	1 306 924,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523 956,43	0,00	2 228 000,00	2 228 000,00
2022	1 058 009,83	1 058 009,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465 946,60	0,00	2 693 100,00	2 693 100,00
2023	1 095 374,80	1 095 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 571,80	0,00	2 994 103,00	2 994 103,00
2024	1 100 171,80	1 100 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 400,00	0,00	3 461 000,00	3 461 000,00
2025	937 800,00	937 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 600,00	0,00	3 714 800,00	3 714 800,00
2026	967 800,00	967 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 800,00	0,00	3 812 900,00	3 812 900,00
2027	984 800,00	984 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00
2028	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00

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 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 2016	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	9,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	6,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	7,12%	x	x	x	x
2019	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	4,25%	7,90%	8,06%	TAK	TAK
2020	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	8,57%	6,04%	6,20%	TAK	TAK
2021	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	10,03%	6,65%	6,81%	TAK	TAK
2022	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	11,95%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2023	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	12,88%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2024	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	14,45%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2025	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	15,21%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2026	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	15,33%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2027	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	14,54%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2028	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	14,41%	15,03%	15,03%	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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 509 499,97	2 018 168,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 556,33	244 739,32
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 207 506,90	2 252 705,06	0,00	0,00	0,00	50 000,00	4 495 021,03	45 000,00
2019	0,00	0,00	9 324 963,86	2 370 519,52	1 245 323,45	229 256,75	1 016 066,70	956 066,70	3 123 828,09	209 422,00
2020	725 924,12	725 924,12	9 331 625,31	2 209 503,62	3 360 436,93	275 271,93	3 085 165,00	1 200 000,00	3 033 612,13	50 000,00
2021	1 306 924,12	1 306 924,12	9 780 000,00	2 382 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	1 791 075,88	50 000,00
2022	1 058 009,83	1 058 009,83	9 985 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 090,17	60 000,00
2023	1 095 374,80	1 095 374,80	10 210 000,00	2 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 728,20	60 000,00
2024	1 100 171,80	1 100 171,80	10 497 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 828,20	70 000,00
2025	937 800,00	937 800,00	10 702 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 000,00	80 000,00
2026	967 800,00	967 800,00	10 986 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 000,00	80 000,00
2027	984 800,00	984 800,00	11 248 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 200,00	100 000,00
2028	380 000,00	380 000,00	11 470 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	100 000,00

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:			
			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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	314 496,00	314 496,00	314 496,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2019	238 166,75	238 166,75	238 166,75	27 530,00	27 530,00	27 530,00	278 696,75	235 878,47	278 696,75
2020	236 003,92	236 003,92	236 003,92	0,00	0,00	0,00	321 633,24	321 633,24	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	593 088,00	398 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 000,00	32 000,00	32 000,00	50 818,28	50 818,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 790 763,49	0,00	0,00	2 053 791,25	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:	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 2016	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
Plan 3 kw. 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 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 073 924,12	2 646,14	2 646,14	0,00	2 646,14	0,00	0,00
2020	1 220 924,12	0,00	2 646,14	0,00	2 646,14	0,00	0,00
2021	1 296 924,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	908 009,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	935 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	845 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	547 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	664 800,00	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

- 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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2016		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
Plan 3 kw. 2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy