

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 2016	94 896 043,62	83 558 295,33	16 348 450,00	2 192 313,21	5 407 054,53	0,00	37 732 161,00	21 878 316,59	11 337 748,29	67 933,79	11 294 698,16
Wykonanie 2017	100 026 293,06	83 314 113,92	17 457 767,00	1 275 625,55	4 878 093,86	0,00	37 546 447,00	22 156 180,51	16 712 179,14	19 301,00	16 692 878,14
Plan 3 kw. 2018	110 316 279,00	88 808 561,00	19 049 500,00	1 318 748,00	4 168 000,00	0,00	38 101 415,00	26 170 838,00	21 507 718,00	50 000,00	21 457 718,00
Wykonanie 2018	111 201 415,00	89 401 415,00	19 300 000,00	1 300 000,00	4 200 000,00	0,00	38 101 415,00	26 500 000,00	21 800 000,00	400 000,00	21 400 000,00
2019	119 533 351,00	93 581 637,00	21 300 000,00	1 300 000,00	4 150 000,00	0,00	41 366 114,00	25 465 523,00	25 951 714,00	2 350 000,00	23 601 714,00
2020	106 205 012,00	97 425 012,00	22 725 012,00	1 400 000,00	5 100 000,00	0,00	42 200 000,00	26 000 000,00	8 780 000,00	0,00	8 780 000,00
2021	107 300 000,00	99 300 000,00	23 200 000,00	1 400 000,00	5 200 000,00	0,00	43 000 000,00	26 500 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2022	100 800 000,00	100 800 000,00	23 600 000,00	1 100 000,00	5 300 000,00	0,00	43 800 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	102 600 000,00	102 600 000,00	24 000 000,00	1 100 000,00	5 400 000,00	0,00	44 600 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	104 600 000,00	104 600 000,00	24 500 000,00	1 200 000,00	5 500 000,00	0,00	45 400 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	106 600 000,00	106 600 000,00	25 000 000,00	1 200 000,00	5 600 000,00	0,00	46 300 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	108 600 000,00	108 600 000,00	25 500 000,00	1 200 000,00	5 700 000,00	0,00	47 200 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 800 000,00	110 800 000,00	26 000 000,00	1 200 000,00	5 800 000,00	0,00	48 200 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	112 500 000,00	112 500 000,00	26 500 000,00	1 200 000,00	5 800 000,00	0,00	49 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	114 500 000,00	114 500 000,00	27 000 000,00	1 200 000,00	5 800 000,00	0,00	50 000 000,00	30 500 000,00	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:					w tym:		
			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 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	92 681 914,95	74 735 897,36	0,00	0,00	0,00	348 854,36	348 854,36	0,00	0,00	17 946 017,59
Wykonanie 2017	99 819 584,86	76 848 456,49	0,00	0,00	0,00	304 699,50	304 699,50	0,00	0,00	22 971 128,37
Plan 3 kw. 2018	117 286 279,00	83 161 826,00	60 000,00	0,00	0,00	465 700,00	465 700,00	0,00	0,00	34 124 453,00
Wykonanie 2018	116 000 000,00	82 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	33 500 000,00
2019	126 133 351,00	89 405 151,00	60 000,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	36 728 200,00
2020	103 105 000,00	89 405 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	13 700 000,00
2021	105 500 000,00	90 300 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00
2022	99 800 000,00	91 200 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00
2023	100 600 000,00	92 100 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2024	103 100 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00
2025	104 100 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00
2026	106 100 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
2027	108 800 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	12 800 000,00
2028	110 500 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
2029	112 500 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 214 128,67	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	206 708,20	7 399 996,16	0,00	0,00	3 399 996,16	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 970 000,00	9 269 996,00	0,00	0,00	5 369 996,00	3 070 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 798 585,00	10 577 308,00	0,00	0,00	7 077 308,00	1 298 585,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2019	-6 600 000,00	9 699 996,00	0,00	0,00	1 699 996,00	0,00	8 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2020	3 100 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	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:					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 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						
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	3 160 499,92	3 160 499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,16	0,00	8 822 397,97	8 822 397,97
Wykonanie 2017	3 399 996,16	3 399 996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 004,00	0,00	6 465 657,43	9 865 653,59
Plan 3 kw. 2018	2 299 996,00	2 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 008,00	0,00	5 646 735,00	11 016 731,00
Wykonanie 2018	2 299 996,00	2 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 008,00	0,00	6 901 415,00	13 978 723,00
2019	3 099 996,00	3 099 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 012,00	0,00	4 176 486,00	5 876 482,00
2020	3 100 012,00	3 100 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	8 020 012,00	8 020 012,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00

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 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 2016	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	9,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	6,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	5,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	6,57%	x	x	x	x
2019	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,46%	7,00%	7,47%	TAK	TAK
2020	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,55%	5,70%	6,17%	TAK	TAK
2021	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	8,39%	6,06%	6,53%	TAK	TAK
2022	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	9,52%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2023	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	10,23%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2024	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	11,09%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2025	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	11,82%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2026	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	12,52%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2027	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	13,36%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2028	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	13,78%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2029	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	14,41%	13,22%	13,22%	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:			
		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	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 2016	0,00	0,00	46 409 825,63	7 182 046,82	13 908 000,00	114 000,00	13 794 000,00	0,00	66 000,00	3 140 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	48 638 745,76	7 438 565,75	14 763 649,80	38 265,22	14 725 384,58	0,00	1 200 000,00	3 287 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	50 533 464,00	11 275 033,00	29 417 163,00	2 456 571,00	26 960 592,00	0,00	32 679 453,00	1 445 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	50 100 000,00	11 100 000,00	29 200 000,00	2 300 000,00	26 900 000,00	0,00	32 055 000,00	1 445 000,00	
2019	0,00	0,00	53 851 699,00	8 945 900,00	29 531 077,00	4 787 877,00	24 743 200,00	0,00	36 591 120,00	137 000,00	
2020	3 100 012,00	2 700 012,00	53 800 000,00	9 000 000,00	16 618 875,00	2 918 875,00	13 700 000,00	0,00	13 700 000,00	0,00	
2021	1 800 000,00	1 400 000,00	54 400 000,00	9 200 000,00	9 745 008,00	745 008,00	9 000 000,00	0,00	15 200 000,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	55 000 000,00	9 300 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	55 500 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	56 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	
2025	2 500 000,00	1 500 000,00	56 500 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	
2026	2 500 000,00	1 500 000,00	57 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	57 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	
2028	2 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	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:				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 2016	266 291,35	266 291,35	266 291,35	1 486 271,70	1 486 271,70	1 486 271,70	111 059,69	111 059,69	111 059,69	
Wykonanie 2017	383 496,46	383 496,46	383 496,46	3 148 430,25	3 148 430,25	3 148 430,25	404 485,07	404 485,07	404 485,07	
Plan 3 kw. 2018	3 587 514,00	3 587 514,00	3 587 514,00	3 247 044,00	3 247 044,00	3 247 044,00	3 420 352,00	3 420 352,00	3 420 352,00	
Wykonanie 2018	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2019	4 094 547,00	4 094 547,00	4 094 547,00	13 296 714,00	13 296 714,00	13 296 714,00	4 787 877,00	4 094 547,00	4 094 547,00	
2020	98 686,00	98 686,00	98 686,00	0,00	0,00	0,00	2 918 875,00	2 918 875,00	2 918 875,00	
2021	23 869,00	23 869,00	23 869,00	0,00	0,00	0,00	1 199 976,00	1 199 976,00	1 199 976,00	
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	
2029	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 2016	4 675,72	4 675,72	4 675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 138 555,57	4 138 555,57	4 138 555,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 247 044,00	3 247 044,00	3 247 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 743 200,00	13 296 714,00	13 296 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 000 000,00	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
2029	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 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
Wykonanie 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
2029	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	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	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2016	3 040 499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 399 996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 099 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 100 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	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