

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	93 434 127,61	80 773 895,50	14 826 436,00	1 530 551,40	5 623 117,80	0,00	37 960 968,00	20 832 822,30	12 660 232,11	18 404,30	12 641 827,81
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
Plan 3 kw. 2017	102 245 946,00	82 052 900,00	17 000 000,00	848 000,00	5 124 500,00	0,00	37 417 878,00	21 662 522,00	20 193 046,00	105 000,00	20 088 046,00
Wykonanie 2017	99 729 789,66	83 019 511,52	17 436 176,00	999 957,22	4 878 093,86	0,00	37 546 447,00	22 158 837,44	16 710 278,14	17 400,00	16 692 878,14
2018	106 272 628,00	87 041 431,00	18 571 500,00	1 318 748,00	4 868 000,00	0,00	38 068 761,00	24 214 422,00	19 231 197,00	50 000,00	19 181 197,00
2019	123 599 996,00	91 954 996,00	19 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	39 200 000,00	26 754 996,00	31 645 000,00	0,00	31 645 000,00
2020	93 550 000,00	88 500 000,00	19 400 000,00	1 400 000,00	5 100 000,00	0,00	40 000 000,00	22 600 000,00	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00
2021	90 200 000,00	90 200 000,00	19 800 000,00	1 400 000,00	5 200 000,00	0,00	40 800 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	91 700 000,00	91 700 000,00	20 200 000,00	1 100 000,00	5 300 000,00	0,00	41 600 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	93 500 000,00	93 500 000,00	20 600 000,00	1 100 000,00	5 400 000,00	0,00	42 400 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	95 400 000,00	95 400 000,00	21 000 000,00	1 200 000,00	5 500 000,00	0,00	43 200 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	97 200 000,00	97 200 000,00	21 400 000,00	1 200 000,00	5 600 000,00	0,00	44 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	99 100 000,00	99 100 000,00	21 800 000,00	1 200 000,00	5 700 000,00	0,00	44 900 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	94 935 177,88	72 657 815,78	0,00	0,00	0,00	386 902,92	386 902,92	0,00	0,00	22 277 362,10	
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	
Plan 3 kw. 2017	106 245 946,00	79 678 832,00	60 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	26 567 114,00	
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	
2018	113 242 628,00	81 858 499,00	60 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	31 384 129,00	
2019	120 500 000,00	82 700 000,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	37 800 000,00	
2020	90 449 988,00	81 449 988,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2021	88 400 000,00	82 500 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00	
2022	90 700 000,00	83 300 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	
2023	91 500 000,00	84 100 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	
2024	93 900 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00	
2025	95 700 000,00	85 900 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00	
2026	97 600 000,00	86 800 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00	

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 2015	-1 501 050,27	8 531 018,56	0,00	0,00	5 531 018,56	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-4 000 000,00	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
Wykonanie 2017	-89 795,20	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
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
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	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	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 2015	2 612 999,92	2 612 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 660 500,08	0,00	8 116 079,72	13 647 098,28
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
Plan 3 kw. 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	2 374 068,00	5 774 064,16
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	6 171 055,03	9 571 051,19
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	5 182 932,00	10 552 928,00
2019	3 099 996,00	3 099 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 012,00	0,00	9 254 996,00	9 254 996,00
2020	3 100 012,00	3 100 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	7 050 012,00	7 050 012,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	8,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	9,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	2,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,21%	x	x	x	x
2018	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	4,92%	6,83%	8,10%	TAK	TAK
2019	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	7,49%	5,57%	6,83%	TAK	TAK
2020	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,54%	4,94%	6,21%	TAK	TAK
2021	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	8,54%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2022	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	9,16%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2023	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	10,05%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2024	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	10,90%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2025	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	11,63%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2026	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	12,41%	10,86%	10,86%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	45 549 550,65	8 116 049,39	15 400 000,00	3 200 000,00	12 200 000,00	0,00	17 420 180,01	4 857 182,00
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	49 081 036,00	7 486 771,00	21 493 171,00	62 171,00	21 431 000,00	0,00	1 200 000,00	3 627 000,00
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
2018	0,00	0,00	50 102 967,00	9 506 266,00	29 716 091,00	2 755 499,00	26 960 592,00	0,00	16 365 000,00	1 335 000,00
2019	3 099 996,00	2 699 996,00	50 700 000,00	8 000 000,00	40 542 857,00	2 742 857,00	37 800 000,00	0,00	37 800 000,00	0,00
2020	3 100 012,00	2 700 012,00	51 500 000,00	8 100 000,00	10 857 257,00	1 857 257,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 400 000,00	52 000 000,00	8 200 000,00	1 188 851,00	1 188 851,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	52 500 000,00	8 300 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	53 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	53 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	54 000 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	54 500 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	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 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	1 327 599,51	1 327 599,51	1 327 599,51	1 233 088,14	1 233 088,14	0,00	2 196 768,28	2 196 768,28	2 196 768,28
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
Plan 3 kw. 2017	315 904,00	315 904,00	315 904,00	509 036,00	509 036,00	509 036,00	345 602,00	305 904,00	305 904,00
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
2018	3 934 272,00	3 934 272,00	3 934 272,00	3 678 697,00	3 678 697,00	3 678 697,00	4 344 595,00	4 344 595,00	4 344 595,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 857,00	2 690 857,00	2 690 857,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 257,00	1 814 257,00	1 814 257,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 851,00	1 174 851,00	1 174 851,00
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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 675,72	4 675,72	4 675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 711 000,00	509 036,00	509 036,00	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
2018	4 804 592,00	4 804 592,00	4 804 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 900 000,00	26 900 000,00	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 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 612 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 040 499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Plan 3 kw. 2017	3 399 996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 399 996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	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
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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