

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	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	30 067 406,85	29 977 623,56	3 595 417,00	18 199,12	3 350 034,44	1 707 817,18	13 288 523,00	9 139 170,12	89 783,29	0,00	498 719,00	
Wykonanie 2017	34 096 138,08	32 653 877,66	4 114 262,00	37 485,99	3 162 580,30	1 723 309,79	13 436 535,00	11 490 692,61	1 442 260,42	414,80	1 441 845,62	
Plan 3 kw. 2018	42 967 017,24	35 028 858,49	4 465 859,00	37 000,00	3 263 035,00	1 770 000,00	13 926 431,00	12 598 312,73	7 938 158,75	21 964,00	7 916 194,75	
2019	37 828 568,00	34 301 465,00	5 250 084,00	30 000,00	3 274 438,00	1 770 000,00	14 591 550,00	10 722 768,00	3 527 103,00	0,00	3 527 103,00	
2020	39 922 914,00	35 921 000,00	6 000 000,00	32 000,00	3 330 000,00	1 840 000,00	15 030 000,00	11 050 000,00	4 001 914,00	0,00	4 001 914,00	
2021	45 378 976,00	36 823 000,00	6 340 000,00	34 000,00	3 360 000,00	1 880 000,00	15 480 000,00	11 100 000,00	8 555 976,00	0,00	8 555 976,00	
2022	38 309 176,00	37 975 000,00	6 660 000,00	36 000,00	3 390 000,00	1 910 000,00	15 900 000,00	11 150 000,00	334 176,00	0,00	334 176,00	
2023	39 376 988,00	39 237 000,00	6 990 000,00	38 000,00	3 430 000,00	1 950 000,00	16 400 000,00	11 200 000,00	139 988,00	0,00	139 988,00	
2024	40 549 000,00	40 549 000,00	7 340 000,00	40 000,00	3 470 000,00	1 980 000,00	16 900 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	41 360 000,00	41 360 000,00	7 700 000,00	42 000,00	3 540 000,00	2 020 000,00	17 400 000,00	11 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	42 190 000,00	42 190 000,00	8 090 000,00	44 000,00	3 610 000,00	2 060 000,00	17 900 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	43 030 000,00	43 030 000,00	8 490 000,00	46 000,00	3 680 000,00	2 100 000,00	18 500 000,00	11 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	43 890 000,00	43 890 000,00	8 900 000,00	48 000,00	3 760 000,00	2 140 000,00	19 000 000,00	12 170 000,00	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 t. 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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	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 dotacje z budżetu państwa	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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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	28 800 176,02	26 776 414,18	0,00	0,00	0,00	158 949,23	158 949,23	0,00	0,00	2 023 761,84
Wykonanie 2017	33 414 131,31	29 091 596,88	0,00	0,00	0,00	198 819,00	198 819,00	0,00	0,00	4 322 534,43
Plan 3 kw. 2018	49 443 338,24	32 376 640,24	0,00	0,00	0,00	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	17 066 698,00
2019	40 820 897,00	31 766 971,00	0,00	0,00	x	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	9 053 926,00
2020	38 146 914,00	30 000 000,00	0,00	0,00	x	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	8 146 914,00
2021	43 576 976,00	30 900 000,00	0,00	0,00	x	236 400,00	236 400,00	0,00	0,00	12 676 976,00
2022	36 507 176,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	195 200,00	195 200,00	0,00	0,00	4 707 176,00
2023	37 574 988,00	32 700 000,00	0,00	0,00	x	151 700,00	151 700,00	0,00	0,00	4 874 988,00
2024	38 826 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	x	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00	5 226 000,00
2025	39 637 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	x	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	5 537 000,00
2026	40 467 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	x	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	5 967 000,00
2027	42 222 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	7 222 000,00
2028	43 890 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 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	1 267 230,83	1 161 108,26	0,00	0,00	1 161 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	682 006,77	3 519 315,09	0,00	0,00	1 052 644,09	1 027 644,09	2 466 671,00	980 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 476 321,00	8 331 321,00	0,00	0,00	2 551 321,00	2 551 321,00	5 780 000,00	3 925 000,00	0,00	0,00
2019	-2 992 329,00	4 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 000,00	2 992 329,00	0,00	0,00
2020	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	808 000,00	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

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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy ⁶⁾	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾					
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	1 375 695,00	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 000,00	0,00	3 201 209,38	4 362 317,64
Wykonanie 2017	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241 671,00	0,00	3 562 280,78	4 614 924,87
Plan 3 kw. 2018	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 166 671,00	0,00	2 652 218,25	5 203 539,25
2019	1 322 671,00	1 322 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 159 000,00	0,00	2 534 494,00	2 534 494,00
2020	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 383 000,00	0,00	5 921 000,00	5 921 000,00
2021	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 000,00	0,00	5 923 000,00	5 923 000,00
2022	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779 000,00	0,00	6 175 000,00	6 175 000,00
2023	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977 000,00	0,00	6 537 000,00	6 537 000,00
2024	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 000,00	0,00	6 949 000,00	6 949 000,00
2025	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 000,00	0,00	7 260 000,00	7 260 000,00
2026	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	7 690 000,00	7 690 000,00
2027	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030 000,00	8 030 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 000,00	8 290 000,00

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 planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związanych z utworzeniem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związanych z utworzeniem 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 planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem 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 ^x 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 ^x 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 związanych z utworzeniem 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 związanych z utworzeniem 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	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	10,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	10,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	6,22%	x	x	x	x
2019	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	6,70%	9,11%	7,03%	TAK	TAK
2020	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	14,83%	7,79%	5,72%	TAK	TAK
2021	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	13,05%	9,25%	7,18%	TAK	TAK
2022	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	16,12%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2023	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	16,60%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2024	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	17,14%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2025	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	17,55%	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2026	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	18,23%	17,10%	17,10%	TAK	TAK
2027	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	18,66%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,89%	18,15%	18,15%	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 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	214 588,00	12 619 117,80	2 529 114,17	1 172 325,91	38 130,00	1 134 195,91	0,00	0,00	862 870,58
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 981 383,84	2 662 800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 254 514,00	2 666 912,00	17 368 371,00	1 360 753,00	16 007 618,00	15 397 135,00	1 047 175,00	622 388,00
2019	0,00	0,00	14 108 825,00	2 932 535,00	8 240 260,00	70 263,00	8 169 997,00	6 286 514,00	683 929,00	2 083 483,00
2020	1 776 000,00	1 776 000,00	13 486 000,00	2 890 000,00	6 323 193,00	120 000,00	6 203 193,00	6 203 193,00	1 943 721,00	0,00
2021	1 802 000,00	1 802 000,00	13 686 000,00	2 940 000,00	10 583 343,00	180 000,00	10 403 343,00	10 403 343,00	2 273 633,00	0,00
2022	1 802 000,00	1 802 000,00	13 886 000,00	2 990 000,00	417 720,00	0,00	417 720,00	417 720,00	4 289 456,00	0,00
2023	1 802 000,00	1 802 000,00	14 086 000,00	3 040 000,00	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00	1 472 000,00	3 402 988,00	0,00
2024	1 723 000,00	1 723 000,00	14 300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 000,00	0,00
2025	1 723 000,00	1 723 000,00	14 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 000,00	0,00
2026	1 723 000,00	1 723 000,00	14 700 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 000,00	0,00
2027	808 000,00	808 000,00	14 900 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	15 100 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 000,00	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:	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	426 063,84	404 435,82	404 435,82	214 324,00	214 324,00	214 324,00	435 102,47	404 435,82	404 435,82
Plan 3 kw. 2018	200 098,00	191 351,00	191 351,00	7 078 846,00	6 333 326,00	6 084 080,00	217 618,00	191 351,00	191 351,00
2019	9 408,00	9 408,00	9 408,00	3 111 068,00	3 111 068,00	2 826 964,00	9 408,00	9 408,00	9 408,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 001 914,00	4 001 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	8 555 976,00	8 555 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	334 176,00	334 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	139 988,00	139 988,00	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	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	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	351 317,45	214 324,00	214 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	505 406,23	296 097,24	296 097,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	11 528 304,00	6 063 476,00	5 814 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 363 609,00	3 182 923,00	2 826 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 898 193,00	3 930 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 403 343,00	8 555 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	417 720,00	334 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 472 000,00	139 988,00	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 długu i jego spłacie						
	Splaty 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 wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. amortyzacja, różnice kursowe) ^x
				splata 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	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 322 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	915 000,00	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
2028	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