

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 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	24 332 715,37	23 860 632,06	3 782 301,00	110 586,98	5 686 895,39	4 083 204,02	5 360 867,00	5 636 217,11	472 083,31	454 453,21	17 630,10
Wykonanie 2017	28 219 302,75	25 103 685,27	4 158 467,00	29 317,18	5 517 390,79	3 927 937,92	5 684 371,78	5 572 226,93	3 115 617,48	672 912,23	2 442 705,25
Plan 3 kw. 2018	33 557 351,38	27 046 934,86	4 216 959,00	100 000,00	5 793 388,00	3 023 566,00	6 717 337,00	5 915 160,22	6 510 416,52	1 024 800,00	5 484 616,52
Wykonanie 2018	31 201 577,34	26 822 250,56	4 484 941,00	63 053,49	6 377 717,31	3 546 875,09	6 804 842,00	6 411 625,04	4 379 326,78	426 531,96	3 952 794,82
2019	33 438 466,24	28 626 410,81	4 871 821,00	100 000,00	6 784 148,00	3 676 109,00	7 225 753,00	5 412 210,00	4 812 055,43	996 000,00	3 815 055,43
2020	31 912 000,00	27 932 000,00	4 800 000,00	100 000,00	6 900 000,00	4 900 000,00	6 400 000,00	5 800 000,00	3 980 000,00	980 000,00	3 000 000,00
2021	31 722 000,00	28 222 000,00	4 800 000,00	100 000,00	6 700 000,00	4 900 000,00	6 500 000,00	5 700 000,00	3 500 000,00	800 000,00	2 900 000,00
2022	31 622 000,00	28 322 000,00	4 800 000,00	100 000,00	6 500 000,00	4 900 000,00	6 300 000,00	5 800 000,00	3 300 000,00	600 000,00	2 800 000,00
2023	31 393 000,00	28 193 000,00	4 800 000,00	100 000,00	6 500 000,00	4 900 000,00	6 400 000,00	5 750 000,00	3 200 000,00	600 000,00	2 700 000,00
2024	30 442 651,28	27 242 651,28	4 600 000,00	100 000,00	6 300 000,00	4 900 000,00	6 200 000,00	5 800 000,00	3 200 000,00	600 000,00	2 700 000,00
2025	30 400 000,00	27 200 000,00	4 700 000,00	100 000,00	6 300 000,00	4 900 000,00	6 200 000,00	5 800 000,00	3 200 000,00	600 000,00	2 700 000,00

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:					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	24 025 238,40	23 493 843,71	0,00	0,00	0,00	169 652,67	169 652,67	0,00	0,00	531 394,69
Wykonanie 2017	28 296 184,68	24 684 272,23	0,00	0,00	0,00	113 927,28	113 927,28	0,00	0,00	3 611 912,45
Plan 3 kw. 2018	34 964 851,80	26 920 835,19	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 044 016,61
Wykonanie 2018	32 171 801,70	25 913 530,35	0,00	0,00	0,00	109 021,44	109 021,44	0,00	0,00	6 258 271,35
2019	34 734 283,81	27 809 368,31	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 924 915,50
2020	30 868 432,28	26 888 432,28	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 980 000,00
2021	30 419 872,28	26 819 872,28	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2022	29 883 669,35	26 501 669,35	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 382 000,00
2023	29 831 000,00	26 531 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2024	29 927 267,29	26 427 267,29	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2025	29 875 747,56	26 375 747,56	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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	307 476,97	1 381 728,36	0,00	0,00	351 962,27	0,00	1 029 766,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-76 881,93	1 567 178,98	0,00	0,00	232 488,07	0,00	1 334 690,91	76 881,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 407 500,42	2 386 504,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 504,42	1 407 500,42	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-970 224,36	2 634 387,95	0,00	0,00	254 701,18	0,00	2 379 686,77	970 224,36	0,00	0,00
2019	-1 295 817,57	1 874 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 448,48	1 295 817,57	0,00	0,00
2020	1 043 567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 302 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 738 330,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	515 383,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	524 252,44	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	
		Spłaty 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	1 456 116,00	1 456 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 673,28	0,00	366 788,35	718 750,62
Wykonanie 2017	1 216 890,22	1 216 890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 120,49	0,00	419 413,04	651 901,11
Plan 3 kw. 2018	979 004,00	979 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 311,42	0,00	126 099,67	126 099,67
Wykonanie 2018	957 354,00	957 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411 984,95	0,00	908 720,21	1 163 421,39
2019	578 630,91	578 630,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685 662,52	0,00	817 042,50	817 042,50
2020	1 043 567,72	1 043 567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642 094,80	0,00	1 043 567,72	1 043 567,72
2021	1 302 127,72	1 302 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339 967,08	0,00	1 402 127,72	1 402 127,72
2022	1 738 330,65	1 738 330,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 636,43	0,00	1 820 330,65	1 820 330,65
2023	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 636,43	0,00	1 662 000,00	1 662 000,00
2024	515 383,99	515 383,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 252,44	0,00	815 383,99	815 383,99
2025	524 252,44	524 252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 252,44	824 252,44

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	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	3,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	3,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	3,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	4,28%	x	x	x	x
2019	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	5,42%	3,56%	3,84%	TAK	TAK
2020	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	6,34%	4,24%	4,52%	TAK	TAK
2021	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	6,94%	5,06%	5,35%	TAK	TAK
2022	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	7,65%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2023	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	7,21%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2024	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	4,65%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2025	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,69%	6,50%	6,50%	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	9 780 930,25	3 875 802,30	0,00	0,00	0,00	232 436,00	2 764 573,00	12 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 077 062,10	4 241 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 497 962,52	3 912 235,51	3 451 897,94	0,00	3 451 897,94	3 116 897,94	4 597 118,67	330 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 874 169,70	3 584 449,55	3 451 897,94	0,00	3 451 897,94	3 465 198,59	4 597 118,67	310 427,35	
2019	0,00	0,00	10 747 806,17	4 303 760,05	2 311 318,50	0,00	2 311 318,50	1 727 200,00	5 062 715,50	85 000,00	
2020	1 043 567,72	1 043 567,72	11 000 000,00	4 150 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 600 000,00	2 200 000,00	30 000,00	
2021	1 302 127,72	1 302 127,72	11 200 000,00	4 150 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	30 000,00	
2022	1 738 330,65	1 738 330,65	11 250 000,00	4 100 000,00	1 938 181,00	0,00	1 938 181,00	2 000 000,00	1 382 000,00	30 000,00	
2023	1 562 000,00	1 562 000,00	11 300 000,00	4 100 000,00	2 053 395,50	0,00	2 053 395,50	2 900 000,00	400 000,00	30 000,00	
2024	515 383,99	515 383,99	11 350 000,00	4 100 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	2 950 000,00	550 000,00	30 000,00	
2025	524 252,44	254 718,91	11 350 000,00	4 100 000,00	1 318 265,00	0,00	1 318 265,00	1 418 265,00	2 081 735,00	30 000,00	

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	0,00	0,00	0,00	17 630,10	17 630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	242 320,55	242 320,55	0,00	1 898 209,25	1 898 209,25	0,00	242 320,55	242 320,55	0,00	
Plan 3 kw. 2018	41 224,08	41 224,08	0,00	2 469 689,52	2 469 689,52	0,00	52 622,20	41 142,20	0,00	
Wykonanie 2018	41 224,08	41 224,08	41 224,08	1 391 630,82	1 391 630,82	1 391 630,82	50 121,08	41 224,08	50 121,08	
2019	0,00	0,00	0,00	1 599 865,43	1 599 865,43	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	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 653 687,25	2 117 672,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 044 119,44	2 525 468,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 119 835,80	1 748 526,36	2 119 835,80	380 206,44	380 206,44	380 206,44	380 206,44	0,00	0,00
2019	1 732 000,00	1 340 337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	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
2024	2 000 000,00	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

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

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	1 456 116,00	98 667,97	59 956,48	59 956,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 216 890,22	383 309,49	98 667,97	98 667,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	979 004,00	0,00	383 309,49	383 309,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	957 354,00	22 140,00	383 309,49	383 309,49	0,00	0,00	0,00
2019	578 630,91	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 043 567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 302 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 638 330,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	409 744,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	254 718,91	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 ** ustawy		
	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	
Wykonanie 2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		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). Automatyyczne 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