

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 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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	127 549 169,59	122 935 815,18	17 547 528,00	183 300,50	6 105 404,49	0,00	45 083 972,00	43 186 311,72	4 613 354,41	11 066,37	4 601 404,77
Wykonanie 2016	135 077 976,26	124 597 929,19	19 324 819,00	191 283,62	6 820 449,70	0,00	47 641 194,00	40 517 931,01	10 480 047,07	8 538,10	10 457 787,95
Plan 3 kw. 2017	135 205 359,77	126 388 630,77	20 191 229,00	150 000,00	6 097 520,00	0,00	52 461 444,00	38 568 518,15	8 816 729,00	2 800,00	8 813 929,00
Wykonanie 2017	136 874 044,33	130 435 595,14	21 663 151,00	233 547,79	6 525 720,34	0,00	52 741 992,00	38 542 708,75	6 438 449,19	21 310,08	6 360 977,80
2018	141 038 795,35	135 543 125,35	23 599 790,00	200 000,00	6 559 954,00	0,00	56 500 882,00	38 557 554,35	5 495 670,00	2 800,00	5 492 870,00
2019	137 317 215,00	137 317 215,00	24 142 585,00	204 600,00	6 710 833,00	0,00	57 067 215,00	38 836 134,00	0,00	0,00	0,00
2020	140 448 574,00	140 448 574,00	24 746 150,00	209 715,00	6 878 604,00	0,00	58 493 895,00	39 505 466,00	0,00	0,00	0,00
2021	143 959 788,00	143 959 788,00	25 364 804,00	214 958,00	7 050 569,00	0,00	59 956 242,00	40 493 103,00	0,00	0,00	0,00
2022	147 558 783,00	147 558 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	151 247 753,00	151 247 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 późn. 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 bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	126 213 297,50	107 737 806,51	0,00	0,00	0,00	336 301,75	336 301,75	0,00	0,00	18 475 490,99
Wykonanie 2016	126 780 784,03	108 422 943,83	0,00	0,00	0,00	299 467,34	299 467,34	0,00	0,00	18 357 840,20
Plan 3 kw. 2017	150 031 421,10	115 911 912,70	494 800,00	0,00	0,00	577 742,00	577 742,00	0,00	0,00	34 119 508,40
Wykonanie 2017	135 839 120,36	110 007 329,98	0,00	0,00	0,00	257 373,50	257 373,50	0,00	0,00	25 831 790,38
2018	155 925 466,16	119 251 873,34	202 414,00	0,00	0,00	549 284,00	549 284,00	0,00	0,00	36 673 592,82
2019	132 508 615,00	125 139 377,98	71 650,46	0,00	x	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	7 369 237,02
2020	136 106 694,00	130 606 694,00	25 207,32	0,00	x	399 750,00	399 750,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2021	140 184 788,00	134 484 788,00	25 214,86	0,00	x	259 500,00	259 500,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2022	144 683 783,00	144 683 783,00	15 963,32	0,00	x	146 250,00	146 250,00	0,00	0,00	0,00
2023	149 247 753,00	149 247 753,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	1 335 872,09	15 593 489,26	0,00	0,00	10 193 489,26	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	8 297 192,23	14 529 307,09	0,00	0,00	12 429 307,09	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-14 826 061,33	19 551 061,33	5 326 499,32	4 326 499,32	11 291 122,01	7 566 122,01	2 700 000,00	2 700 000,00	233 440,00	233 440,00
Wykonanie 2017	1 034 923,97	20 659 939,32	5 326 499,32	0,00	12 400 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	233 440,00	0,00
2018	-14 886 670,81	18 261 670,81	0,00	0,00	7 694 630,81	4 886 670,81	10 000 000,00	10 000 000,00	567 040,00	0,00
2019	4 808 600,00	566 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 400,00	0,00
2020	4 341 880,00	333 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 120,00	0,00
2021	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 875 000,00	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

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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. _{b)} ^x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Plan 3 kw. 2017	4 725 000,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2017	4 725 000,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 375 000,00	5 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	15 400 000,00	0,00	15 198 008,67	25 391 497,93
Wykonanie 2016	13 100 000,00	0,00	16 174 985,36	28 604 292,45
Plan 3 kw. 2017	12 075 000,00	0,00	10 476 718,07	27 094 339,40
Wykonanie 2017	12 075 000,00	0,00	20 428 265,16	38 154 764,48
2018	18 700 000,00	0,00	16 291 252,01	23 985 882,82
2019	13 325 000,00	0,00	12 177 837,02	12 177 837,02
2020	8 650 000,00	0,00	9 841 880,00	9 841 880,00
2021	4 875 000,00	0,00	9 475 000,00	9 475 000,00
2022	2 000 000,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00
2023	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([6.1] - [6.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	11,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	11,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	14,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	11,55%	10,55%	12,95%	TAK	TAK
2019	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	8,87%	10,43%	12,82%	TAK	TAK
2020	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	7,01%	9,39%	11,79%	TAK	TAK
2021	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,58%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2022	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	1,95%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2023	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	1,32%	5,18%	5,18%	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							
		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	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	64 340 686,67	15 095 653,34	16 844 268,31	988 607,08	15 855 661,23	14 162 564,70	1 641 437,69	2 671 488,60
Wykonanie 2016	0,00	0,00	62 542 231,54	16 625 748,31	14 736 425,92	0,00	14 736 425,92	14 151 548,67	2 783 608,51	1 422 683,02
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	66 132 469,00	17 981 692,00	30 195 103,80	96 280,40	30 098 823,40	26 530 891,00	1 375 816,00	6 212 801,40
Wykonanie 2017	0,00	0,00	64 395 348,15	16 876 355,49	24 237 552,27	91 397,39	24 146 154,88	23 155 248,42	1 432 213,96	1 244 328,00
2018	0,00	0,00	68 742 507,41	18 813 848,00	32 343 532,24	552 186,42	31 791 345,82	28 590 472,00	2 515 625,00	5 567 495,82
2019	4 808 600,00	4 808 600,00	69 677 695,00	19 113 577,00	7 692 370,14	323 133,12	7 369 237,02	7 004 990,00	0,00	364 247,02
2020	4 341 880,00	4 341 880,00	71 408 038,00	19 591 416,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2021	3 775 000,00	3 775 000,00	73 193 239,00	20 081 201,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00
2022	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
			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
Formuła									
Wykonanie 2015	817 195,52	726 326,51	726 326,51	10 000,00	0,00	0,00	988 607,08	848 695,50	848 695,50
Wykonanie 2016	451 383,27	426 739,28	426 739,28	5 227 254,56	5 221 352,85	5 221 352,85	538 301,44	426 739,28	426 739,28
Plan 3 kw. 2017	412 279,15	287 945,15	287 945,15	2 525 044,00	2 525 044,00	2 525 044,00	500 032,08	287 945,15	437 310,90
Wykonanie 2017	593 766,53	470 248,18	470 248,18	0,00	0,00	0,00	494 333,42	288 219,68	494 333,42
2018	898 382,35	741 231,35	313 541,75	2 313 575,00	2 311 227,00	12 518,00	986 357,34	764 644,82	157 151,00
2019	294 216,00	294 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 133,12	294 216,00	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

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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	1 164 916,61	0,00	0,00	1 304 828,19	1 304 828,19	1 051 428,70	1 051 428,70	0,00	0,00
Wykonanie 2016	302,58	0,00	0,00	111 864,74	111 864,74	111 864,74	111 864,74	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 312 925,40	1 671 351,00	2 897 252,50	3 853 661,33	1 653 660,39	1 653 660,39	1 653 660,39	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 282 356,69	1 450 977,00	2 282 356,69	1 037 493,43	1 037 493,43	1 037 493,43	1 037 493,43	0,00	0,00
2018	10 910 472,82	12 518,00	596 714,82	11 119 667,34	753 865,82	753 865,82	753 865,82	0,00	0,00
2019	914 247,02	0,00	0,00	943 164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 339,07
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 499,65
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 720,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 896,15
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 303,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	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
Formuła							
Wykonanie 2015	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	875 000,00	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

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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