

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 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
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
Plan 3 kw. 2018	145 564 984,60	134 938 248,21	23 599 790,00	200 000,00	606 454,00	0,00	56 500 882,00	37 888 839,50	10 626 736,39	2 800,00	10 623 936,39
Wykonanie 2018	147 468 564,72	138 617 358,31	25 099 523,00	258 785,19	7 203 844,47	0,00	56 971 043,00	37 253 195,57	8 851 206,41	4 028,73	8 801 418,50
2019	173 141 263,20	143 082 613,82	25 944 745,00	200 000,00	7 031 892,00	0,00	62 835 547,00	36 319 341,95	30 058 649,38	2 100,00	30 056 549,38
2020	146 965 620,00	146 965 620,00	26 593 364,00	205 000,00	7 207 689,00	0,00	65 300 207,00	37 194 457,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 890 557,00	150 890 557,00	27 258 198,00	210 125,00	7 387 881,00	0,00	66 932 712,00	38 124 318,00	0,00	0,00	0,00
2022	154 667 822,00	154 667 822,00	27 939 653,00	215 378,00	7 572 578,00	0,00	68 606 030,00	39 077 426,00	0,00	0,00	0,00
2023	158 539 519,00	158 539 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	162 508 008,00	162 508 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	166 775 749,00	166 775 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	170 945 143,00	170 945 143,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	167 593 221,41	122 455 138,20	202 414,00	0,00	0,00	549 284,00	549 284,00	0,00	0,00	45 138 083,21
Wykonanie 2018	144 987 910,85	116 136 061,97	0,00	0,00	0,00	267 234,92	267 234,92	0,00	0,00	28 851 848,88
2019	186 912 269,99	118 797 592,35	71 651,00	0,00	x	479 611,00	479 611,00	0,00	0,00	68 114 677,64
2020	151 146 700,00	131 670 092,00	25 207,32	0,00	x	458 125,00	458 125,00	0,00	0,00	19 476 608,00
2021	145 138 717,00	135 838 717,00	25 214,86	0,00	x	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
2022	149 482 862,00	144 482 862,00	15 963,32	0,00	x	371 875,00	371 875,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2023	154 229 559,00	154 229 559,00	0,00	0,00	x	231 250,00	231 250,00	0,00	0,00	0,00
2024	161 448 048,00	161 448 048,00	0,00	0,00	x	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	165 275 749,00	165 275 749,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	169 445 143,00	169 445 143,00	0,00	0,00	x	37 500,00	37 500,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-22 028 236,81	26 403 236,81	6 361 423,29	5 361 423,29	9 474 773,52	6 666 813,52	10 000 000,00	10 000 000,00	567 040,00	0,00
Wykonanie 2018	2 480 653,87	27 536 903,29	6 361 423,29	0,00	10 608 440,00	0,00	10 000 000,00	0,00	567 040,00	0,00
2019	-13 771 006,79	21 346 006,79	3 410 200,71	2 410 200,71	12 035 646,08	6 360 806,08	5 000 000,00	5 000 000,00	900 160,00	0,00
2020	-4 181 080,00	10 106 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	4 181 080,00	1 106 080,00	0,00
2021	5 751 840,00	773 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 160,00	0,00
2022	5 184 960,00	440 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 040,00	0,00
2023	4 309 960,00	440 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 040,00	0,00
2024	1 059 960,00	440 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 040,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w 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		
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 2016	5 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Wykonanie 2017	4 725 000,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Plan 3 kw. 2018	4 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2018	4 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	7 575 000,00	5 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2020	5 925 000,00	5 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 525 000,00	6 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	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 2016	13 100 000,00	0,00	16 174 985,36	28 604 292,45
Wykonanie 2017	12 075 000,00	0,00	20 428 265,16	38 154 764,48
Plan 3 kw. 2018	18 700 000,00	0,00	12 483 110,01	28 319 306,82
Wykonanie 2018	18 700 000,00	0,00	22 481 296,34	39 451 159,63
2019	18 325 000,00	0,00	24 285 021,47	39 730 868,26
2020	21 400 000,00	0,00	15 295 528,00	15 295 528,00
2021	14 875 000,00	0,00	15 051 840,00	15 051 840,00
2022	9 250 000,00	0,00	10 184 960,00	10 184 960,00
2023	4 500 000,00	0,00	4 309 960,00	4 309 960,00
2024	3 000 000,00	0,00	1 059 960,00	1 059 960,00
2025	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	11,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	14,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	8,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	15,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	14,03%	11,83%	14,06%	TAK	TAK
2020	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	10,41%	12,52%	14,74%	TAK	TAK
2021	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	9,98%	11,01%	13,23%	TAK	TAK
2022	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,59%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2023	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	2,72%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2024	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	0,65%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2025	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	0,90%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2026	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	0,88%	1,42%	1,42%	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	70 042 971,41	18 870 709,00	40 566 302,63	552 186,42	40 014 116,21	36 348 999,39	3 136 868,00	5 652 215,82
Wykonanie 2018	0,00	0,00	67 687 693,56	17 700 759,28	26 660 409,29	247 222,09	26 413 187,20	24 858 369,00	2 672 007,83	1 321 472,05
2019	0,00	0,00	71 898 571,31	19 051 968,00	65 155 394,83	305 955,73	64 849 439,10	60 068 116,93	864 811,00	7 181 749,71
2020	0,00	0,00	73 749 620,00	19 552 753,00	11 260 407,40	0,00	11 260 407,40	5 476 608,00	0,00	14 000 000,00
2021	5 751 840,00	5 751 840,00	75 593 361,00	20 041 572,00	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00	5 700 000,00	0,00	3 600 000,00
2022	5 184 960,00	5 184 960,00	77 483 195,00	20 542 611,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2023	4 309 960,00	4 309 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 059 960,00	1 059 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	898 382,35	741 231,35	313 541,75	3 747 406,39	3 600 064,20	12 518,00	986 357,34	764 644,82	157 151,00
Wykonanie 2018	869 201,28	731 579,89	731 579,89	2 348 522,50	2 311 227,44	2 311 227,44	662 871,40	460 688,49	460 688,49
2019	294 216,00	294 216,00	294 216,00	23 052 919,38	20 721 725,29	20 721 725,29	634 105,53	568 475,57	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

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
Formuła									
Wykonanie 2016	302,58	0,00	0,00	111 864,74	111 864,74	111 864,74	111 864,74	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
Plan 3 kw. 2018	11 653 364,21	1 301 355,20	596 714,82	10 573 721,53	753 865,82	753 865,82	753 865,82	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 831 501,75	991 264,44	991 264,44	1 042 420,22	1 042 420,22	1 042 420,22	1 042 420,22	0,00	0,00
2019	26 803 828,22	20 721 725,29	25 902 156,62	6 147 732,89	5 180 431,33	5 180 431,33	5 180 431,33	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 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 499,65
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 896,15
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 246,00
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	1 189 641,00
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 długu 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 2016	4 400 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 775 000,00	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
2023	2 000 000,00	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 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