

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
						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	30 274 206,56	29 610 335,15	3 217 616,00	22 225,15	4 769 352,69	2 792 266,29	9 483 420,00	10 227 724,66	663 871,41	493 697,68	167 281,53
Wykonanie 2017	32 189 614,47	31 893 007,99	3 706 573,00	40 158,73	4 695 937,08	2 325 749,64	9 222 826,00	11 931 012,05	296 606,48	57 931,50	238 674,98
Plan 3 kw. 2018	37 300 434,53	33 006 706,63	4 166 098,00	50 000,00	4 886 450,79	2 350 000,00	9 688 077,00	11 548 598,38	4 293 727,90	350 984,54	0,00
2019	36 004 133,42	32 401 529,00	5 053 814,00	50 000,00	5 267 400,00	2 667 700,00	10 640 046,00	9 488 579,00	3 602 604,42	40 000,00	2 562 604,42
2020	35 870 220,00	35 630 220,00	5 169 362,00	52 000,00	5 320 074,00	2 694 377,00	10 746 446,00	9 602 442,00	240 000,00	45 000,00	195 000,00
2021	36 408 273,00	36 198 273,00	5 293 426,00	52 000,00	5 383 915,00	2 726 709,00	10 907 642,00	9 708 069,00	210 000,00	50 000,00	160 000,00
2022	36 881 580,00	36 646 580,00	5 399 295,00	53 500,00	5 459 290,00	2 726 156,00	11 049 441,00	9 843 982,00	235 000,00	40 000,00	195 000,00
2023	37 434 800,00	37 194 800,00	5 234 277,00	54 800,00	5 519 342,00	2 783 777,00	11 215 182,00	9 971 954,00	240 000,00	65 000,00	175 000,00
2024	37 921 450,00	37 701 450,00	5 644 962,00	55 200,00	5 585 574,00	2 823 254,00	11 360 979,00	10 091 617,00	220 000,00	60 000,00	160 000,00
2025	38 376 500,00	38 136 500,00	5 763 500,00	59 000,00	5 658 186,00	2 851 486,00	11 497 400,00	10 202 624,00	240 000,00	60 000,00	180 000,00
2026	39 264 860,00	39 064 860,00	5 907 587,00	60 000,00	5 726 084,00	2 885 703,00	11 727 348,00	10 314 853,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00

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 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	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 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
Wykonanie 2016	30 397 638,55	27 154 326,34	0,00	0,00	0,00	136 246,18	136 246,18	0,00	22 718,44	3 243 312,21
Wykonanie 2017	34 723 266,75	29 059 748,03	0,00	0,00	0,00	155 156,25	155 156,25	0,00	16 293,89	5 663 518,72
Plan 3 kw. 2018	38 218 345,20	29 874 436,95	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	29 200,00	8 343 908,25
2019	35 696 604,41	29 184 382,13	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	45 000,00	6 512 222,28
2020	33 599 579,53	28 953 879,53	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	37 000,00	4 645 700,00
2021	34 399 738,40	29 504 245,40	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	25 000,00	4 895 493,00
2022	34 901 163,05	29 665 645,05	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	17 000,00	5 235 518,00
2023	36 292 736,00	30 538 436,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	12 000,00	5 754 300,00
2024	36 780 386,00	31 820 986,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	7 000,00	4 959 400,00
2025	37 610 500,00	32 192 450,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	5 418 050,00
2026	38 814 234,34	33 173 434,34	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	5 640 800,00

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 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	-123 431,99	2 240 769,97	0,00	0,00	690 769,97	123 431,99	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 533 652,28	3 956 482,33	0,00	0,00	750 082,33	0,00	3 206 400,00	2 533 661,88	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-917 910,67	2 664 422,98	0,00	0,00	125 750,89	0,00	2 538 672,09	917 910,57	0,00	0,00
2019	307 529,01	3 548 188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 188,75	0,00	0,00	0,00
2020	2 270 640,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 008 534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 980 416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 142 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 141 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 625,66	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:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			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						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ 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	1 367 255,65	1 367 255,65	211 400,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00	6 092 629,35	0,00	2 456 008,81	3 146 778,78
Wykonanie 2017	1 297 079,16	1 297 079,16	211 400,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00	8 001 950,19	0,00	2 833 259,96	3 583 342,29
Plan 3 kw. 2018	1 746 512,41	1 746 512,41	211 400,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00	8 794 109,87	0,00	3 132 269,68	3 258 020,57
2019	3 855 717,76	3 855 717,76	2 108 700,00	1 950 000,00	158 700,00	0,00	0,00	9 759 345,68	0,00	3 217 146,87	3 217 146,87
2020	2 270 640,47	2 270 640,47	67 064,00	0,00	67 064,00	0,00	0,00	7 488 705,21	0,00	6 676 340,47	6 676 340,47
2021	2 008 534,60	2 008 534,60	67 064,00	0,00	67 064,00	0,00	0,00	5 480 170,61	0,00	6 694 027,60	6 694 027,60
2022	1 980 416,95	1 980 416,95	67 064,00	0,00	67 064,00	0,00	0,00	3 499 753,66	0,00	6 980 934,95	6 980 934,95
2023	1 142 064,00	1 142 064,00	67 064,00	0,00	67 064,00	0,00	0,00	2 357 689,66	0,00	6 656 364,00	6 656 364,00
2024	1 141 064,00	1 141 064,00	67 064,00	0,00	67 064,00	0,00	0,00	1 216 625,66	0,00	5 880 464,00	5 880 464,00
2025	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 625,66	0,00	5 944 050,00	5 944 050,00
2026	450 625,66	450 625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891 425,66	5 891 425,66

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	4,97%	4,19%	0,00	4,19%	9,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,51%	3,80%	0,00	3,80%	8,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,30%	4,65%	0,00	4,65%	9,34%	x	x	x	x
2019	11,39%	5,41%	0,00	5,41%	9,05%	9,35%	9,61%	TAK	TAK
2020	6,97%	6,68%	0,00	6,68%	18,74%	9,12%	9,38%	TAK	TAK
2021	6,07%	5,81%	0,00	5,81%	18,52%	12,38%	12,63%	TAK	TAK
2022	5,80%	5,58%	0,00	5,58%	19,04%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2023	3,42%	3,21%	0,00	3,21%	17,95%	18,77%	18,77%	TAK	TAK
2024	3,22%	3,02%	0,00	3,02%	15,67%	18,50%	18,50%	TAK	TAK
2025	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	15,65%	17,55%	17,55%	TAK	TAK
2026	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	15,13%	16,42%	16,42%	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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 053 705,71	2 504 945,18	3 278 594,98	1 335 066,46	1 943 528,52	1 927 648,52	1 149 354,06	166 309,63
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 695 744 065,00	2 625 393,94	3 464 555,45	1 164 234,13	2 300 321,32	1 985 529,08	3 491 641,49	211 551,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 764 194,39	3 134 577,29	7 330 148,77	1 177 500,00	6 152 648,77	6 609 664,77	1 456 974,58	42 000,00
2019	307 529,01	307 529,01	11 902 754,00	3 171 828,00	6 686 568,00	1 297 500,00	5 389 068,00	3 392 733,72	1 906 134,28	52 000,00
2020	2 270 640,47	2 270 640,47	12 045 587,00	3 209 889,00	5 983 700,00	1 338 000,00	4 645 700,00	4 189 700,00	456 000,00	0,00
2021	2 008 534,60	2 008 534,60	12 190 134,00	3 248 408,00	6 233 493,00	1 338 000,00	4 895 493,00	3 700 000,00	1 195 493,00	0,00
2022	1 980 416,95	1 980 416,95	12 336 415,00	3 243 700,00	6 573 518,00	1 338 000,00	5 235 518,00	4 785 518,00	450 000,00	0,00
2023	1 142 064,00	1 142 064,00	12 484 452,00	3 282 624,00	7 062 300,00	1 338 000,00	5 724 300,00	1 951 300,00	3 773 000,00	0,00
2024	1 141 064,00	1 141 064,00	12 634 265,00	3 322 015,00	6 304 400,00	1 345 000,00	4 959 400,00	3 959 400,00	1 000 000,00	0,00
2025	766 000,00	766 000,00	12 773 242,00	3 361 879,00	6 766 050,00	1 348 000,00	5 418 050,00	5 418 050,00	0,00	0,00
2026	450 625,66	450 625,66	12 913 747,00	3 402 221,00	6 988 800,00	1 348 000,00	5 640 800,00	5 640 800,00	0,00	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	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	33 300,00	33 300,00	33 300,00	3 562 604,42	3 462 604,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 562 604,42	3 562 604,42	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

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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 012 125,86	3 562 604,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 658 500,00	1 569 578,42	0,00	1 088 921,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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	1 367 255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 297 079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 041 037,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 041 037,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 586 576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 224 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 246 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy