

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

XXVII/220/2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	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]H[1..2]																
Wykonanie 2015	7 796 413,92	700 535,00	2 513,40	1 259 349,59	683 897,52	3 367 091,00	2 010 334,59	121 286,01	40 401,00	80 885,01							
Wykonanie 2016	8 748 439,11	763 979,00	2 394,55	1 088 425,70	469 095,29	3 131 475,00	3 377 476,98	57 047,40	56 810,75	236,65							
Plan 3 kw. 2017	12 437 831,60	800 652,00	3 000,00	1 143 028,00	489 150,00	3 350 581,00	4 122 191,60	2 457 232,00	143 178,00	2 313 858,00							
Wykonanie 2017	10 161 068,08	818 827,00	2 200,89	1 058 923,74	457 072,37	3 432 135,00	4 166 452,23	180 796,74	0,00	180 796,74							
2018	13 389 641,90	858 030,00	1 600,00	1 122 598,45	482 277,00	3 743 824,00	4 684 720,07	2 437 408,16	79 700,00	2 357 694,75							
2019	14 294 836,31	860 000,00	2 000,00	1 100 000,00	475 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00	3 694 836,31	30 000,00	3 655 911,31							
2020	12 996 384,19	870 000,00	2 300,00	1 120 000,00	477 000,00	4 000 000,00	3 850 000,00	2 346 384,19	20 000,00	2 308 959,18							
2021	10 810 000,00	875 000,00	2 500,00	1 125 000,00	479 000,00	4 000 000,00	3 880 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00							
2022	10 843 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00							
2023	10 896 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00							
2024	10 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00							
2025	11 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00							
2026	11 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00							
2027	11 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00							
2028	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	11 000 000,00	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. 865 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	z tego:									
	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 przedsiębiorstwo w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^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, z tytułu zakreślenia 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	
Lp										
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	7 894 179,39	7 409 682,23	0,00	0,00	0,00	34 365,91	0,00	0,00	484 497,16	
Wykonanie 2016	8 481 767,37	8 340 401,14	0,00	0,00	0,00	32 639,63	0,00	0,00	141 366,23	
Plan 3 kw. 2017	12 202 931,60	9 735 944,60	9 012,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	2 466 987,00	
Wykonanie 2017	9 912 480,39	9 728 032,21	0,00	0,00	0,00	26 032,28	0,00	0,00	184 448,18	
2018	13 279 741,90	10 705 699,90	12 896,60	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 574 042,00	
2019	14 508 030,13	9 879 108,16	25 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 628 921,97	
2020	13 030 135,15	10 200 800,00	25 300,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 829 335,15	
2021	10 760 000,00	10 720 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
2022	10 793 541,00	10 753 541,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
2023	10 846 541,00	10 806 541,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
2024	10 790 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
2025	10 990 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
2026	10 990 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
2027	10 990 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
2028	10 950 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	10 965 555,22	10 965 555,22	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2015	-97 765,47	354 165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	43 600,00	54 165,47	54 165,47		
Wykonanie 2016	266 671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	248 587,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-213 193,82	250 693,82	0,00	0,00	0,00	0,00	250 693,82	213 193,82	0,00	0,00		
2020	-33 750,96	71 250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	71 250,96	33 750,96	0,00	0,00		
2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	34 444,78	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 x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:				
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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2015	256 400,00	256 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	250 900,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	234 900,00	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	234 900,00	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2029	34 444,78	34 444,78	0,00	0,00	34 444,78	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.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - ([2.] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	783 200,00	0,00	265 445,68	265 445,68
Wykonanie 2016	532 300,00	0,00	350 990,57	350 990,57
Plan 3 kw. 2017	297 400,00	0,00	244 655,00	244 655,00
Wykonanie 2017	297 400,00	0,00	252 239,13	252 239,13
2018	187 500,00	0,00	246 533,84	246 533,84
2019	400 693,82	0,00	720 891,84	720 891,84
2020	434 444,78	0,00	449 200,00	449 200,00
2021	384 444,78	0,00	50 000,00	50 000,00
2022	334 444,78	0,00	50 000,00	50 000,00
2023	284 444,78	0,00	50 000,00	50 000,00
2024	234 444,78	0,00	50 000,00	50 000,00
2025	184 444,78	0,00	50 000,00	50 000,00
2026	134 444,78	0,00	50 000,00	50 000,00
2027	84 444,78	0,00	50 000,00	50 000,00
2028	34 444,78	0,00	50 000,00	50 000,00
2029	0,00	0,00	34 444,78	34 444,78

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, uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku terytorialnego, uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku terytorialnego, uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania roku terytorialnego, uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku terytorialnego, uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	9.6	9.7
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$			$(1.1) - (1.5.1) + (1.1) + (2.1.1) - (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) - (1.1)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2015	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	3,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	2,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	2,44%	3,90%	3,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	5,25%	3,41%	3,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	3,61%	3,60%	3,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	0,83%	0,67%	0,00	0,67%	0,83%	3,77%	3,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	0,60%	0,44%	0,00	0,44%	0,83%	3,23%	3,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	0,60%	0,44%	0,00	0,44%	0,83%	1,76%	1,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	0,60%	0,00%	0,00	0,00%	0,83%	0,83%	0,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,59%	0,00%	0,00	0,00%	0,82%	0,83%	0,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	0,59%	0,00%	0,00	0,00%	0,82%	0,83%	0,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,59%	0,00%	0,00	0,00%	0,82%	0,82%	0,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,59%	0,00%	0,00	0,00%	0,45%	0,82%	0,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,40%	0,00%	0,00	0,00%	0,31%	0,70%	0,70%	TAK	TAK	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 pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe				11.3.1	11.3.2
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	256 400,00	3 372 066,10	1 142 396,72	0,00	0,00	0,00	0,00	439 711,48	44 785,68		
Wykonanie 2016	0,00	250 900,00	3 221 126,63	1 055 010,27	37 750,00	0,00	37 750,00	0,00	55 890,00	85 476,25		
Plan 3 kw. 2017	0,00	234 900,00	3 766 160,21	1 162 731,34	439 881,21	288 062,20	151 819,01	0,00	2 466 751,82	235,18		
Wykonanie 2017	0,00	234 900,00	3 788 920,32	1 113 422,21	173 959,01	22 140,00	151 819,01	0,00	184 213,00	235,18		
2018	109 900,00	109 900,00	4 264 545,94	1 261 122,65	2 923 611,24	711 568,24	2 212 043,00	2 107 749,00	466 293,00	0,00		
2019	0,00	0,00	4 150 000,00	1 280 000,00	4 951 289,72	322 367,75	4 628 921,97	4 628 921,97	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	4 200 000,00	1 290 000,00	3 025 522,65	196 187,50	2 829 335,15	2 829 335,15	0,00	0,00		
2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	129 362,50	129 362,50	0,00	0,00	40 000,00	0,00		
2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	34 444,78	34 444,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
				12.1.1					12.1.1.1	12.2.1	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	29 155,00	29 155,00	29 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		288 062,20	226 249,12	0,00	1 974 838,00	1 943 779,00	0,00	289 562,20	226 249,12	0,00	0,00
Wykonanie 2017		22 140,00	18 819,00	0,00	122 177,06	122 177,06	0,00	22 140,00	18 819,00	0,00	0,00
2018		705 400,11	670 907,99	0,00	1 840 778,75	1 840 778,75	0,00	711 568,24	670 907,99	0,00	0,00
2019		312 870,25	290 643,69	0,00	3 336 186,31	3 336 186,31	0,00	322 367,75	290 643,69	0,00	0,00
2020		186 378,13	166 759,38	0,00	2 079 664,19	2 079 664,19	0,00	196 187,50	166 759,38	0,00	0,00
2021		122 884,37	109 958,12	0,00	0,00	0,00	0,00	129 362,50	109 958,12	0,00	0,00
2022		0,00	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	0,00
2024		0,00	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	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
Wykonanie 2015	1 315,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	37 750,00	29 155,00	37 750,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 352 812,00	1 943 779,00	0,00	472 346,08	0,00	472 346,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	151 819,01	122 177,06	151 819,01	32 962,95	32 962,95	32 962,95	32 962,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 212 043,00	1 783 799,00	2 107 749,00	468 904,25	443 915,25	468 904,25	443 915,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 628 921,97	3 336 186,31	3 582 671,97	1 324 459,72	1 006 234,72	1 324 459,72	1 006 234,72	250 693,82	0,00	0,00	0,00
2020	2 629 335,15	2 079 664,19	1 430 516,58	779 099,08	357 116,11	779 099,08	357 116,11	71 250,96	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	19 404,38	19 404,38	19 404,38	19 404,38	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w zaliczeniu w budżecie państwa po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
LP				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 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
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 693,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	71 250,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	256 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 500,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 z tytułu utworzonego 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 określającej 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