

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

NA LATA 2019-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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	39 532 824,66	36 850 813,16	4 352 689,00	42 471,29	1 516 446,00	0,00	17 663 956,00	8 888 165,00	2 682 011,50	0,00	2 682 011,50	
Wykonanie 2017	40 179 111,85	39 245 503,15	4 796 949,00	52 278,99	1 595 440,98	0,00	19 615 128,00	9 071 019,05	933 608,70	32 303,00	896 305,70	
Plan 3 kw. 2018	48 270 677,00	41 696 991,00	5 229 744,00	50 000,00	1 764 160,00	0,00	21 300 938,00	8 952 055,00	6 573 686,00	1 800,00	6 566 347,00	
Wykonanie 2018	48 178 212,00	41 752 976,00	5 229 744,00	65 000,00	1 657 160,00	0,00	21 300 938,00	9 095 248,00	6 425 236,00	4 400,00	6 415 297,00	
2019	53 173 347,00	45 005 771,00	6 001 489,00	70 000,00	1 510 450,00	0,00	25 118 505,00	7 858 659,00	8 167 576,00	2 500,00	8 165 076,00	
2020	50 355 900,00	46 355 900,00	6 229 546,00	71 680,00	1 567 847,00	0,00	26 073 008,00	8 157 288,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2021	51 746 500,00	47 746 500,00	6 466 268,00	73 400,00	1 627 425,00	0,00	27 637 782,00	8 467 265,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2022	53 178 900,00	49 178 900,00	6 711 987,00	75 162,00	1 689 267,00	0,00	28 092 206,00	8 789 021,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2023	54 654 200,00	50 654 200,00	6 967 042,00	76 966,00	1 753 460,00	0,00	29 159 710,00	9 123 004,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2024	56 173 800,00	52 173 800,00	7 231 790,00	78 813,00	1 820 091,00	0,00	30 267 779,00	9 469 678,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2025	57 739 000,00	53 739 000,00	7 506 598,00	80 705,00	1 889 255,00	0,00	31 417 955,00	9 829 256,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					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	38 070 970,84	33 084 863,07	0,00	0,00	0,00	150 000,00	145 500,00	0,00	0,00	4 986 107,77
Wykonanie 2017	40 343 032,44	34 977 850,26	0,00	0,00	0,00	171 575,19	162 040,19	0,00	0,00	5 365 182,18
Plan 3 kw. 2018	50 397 522,00	38 938 695,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	185 000,00	0,00	0,00	11 458 827,00
Wykonanie 2018	49 530 544,85	38 786 624,27	0,00	0,00	0,00	200 000,00	185 000,00	0,00	0,00	10 743 920,58
2019	53 942 558,00	36 806 060,00	0,00	0,00	x	165 000,00	155 000,00	0,00	0,00	17 136 498,00
2020	49 134 676,00	39 134 676,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2021	50 625 275,00	40 625 275,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2022	51 978 900,00	42 978 900,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2023	53 954 200,00	44 954 200,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2024	55 173 800,00	46 173 800,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2025	56 739 000,00	47 739 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 461 853,82	2 502 863,71	0,00	0,00	996 741,71	0,00	1 506 122,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-163 920,59	4 126 639,18	0,00	0,00	2 555 153,07	0,00	1 571 486,11	163 920,59	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 126 845,00	3 431 930,00	0,00	0,00	2 731 930,00	2 126 845,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 352 332,85	3 431 930,00	0,00	0,00	2 731 930,00	1 352 332,85	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-769 211,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	769 211,00	0,00	0,00
2020	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 121 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 409 564,00	1 409 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 815,00	0,00	3 765 950,09	4 762 691,80
Wykonanie 2017	1 230 788,00	1 230 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 513,00	0,00	4 267 652,89	6 822 805,96
Plan 3 kw. 2018	1 305 085,00	1 305 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 428,00	0,00	2 758 296,00	5 490 226,00
Wykonanie 2018	1 602 275,00	1 602 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473 238,00	0,00	2 966 351,73	5 698 281,73
2019	1 230 789,00	1 230 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242 449,00	0,00	8 199 711,00	8 199 711,00
2020	1 221 224,00	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021 225,00	0,00	7 221 224,00	7 221 224,00
2021	1 121 225,00	1 121 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	7 121 225,00	7 121 225,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

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 pochodowych.

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	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	9,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	10,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	5,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,17%	x	x	x	x
2019	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	15,43%	8,65%	8,80%	TAK	TAK
2020	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	14,34%	10,62%	10,77%	TAK	TAK
2021	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	13,76%	11,83%	11,98%	TAK	TAK
2022	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	11,66%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2023	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	10,43%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2024	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	10,68%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2025	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	10,39%	10,92%	10,92%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 607 052,00	5 456 463,00	127 406,00	48 385,00	79 021,00	0,00	4 666 714,00	967 067,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	22 228 047,68	5 418 548,38	2 627 793,00	540 692,00	2 087 101,00	0,00	4 821 849,23	543 332,95	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	24 539 292,00	7 097 772,00	1 240 336,00	773 888,00	466 448,00	183 707,00	10 608 392,00	661 191,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	24 577 944,00	6 520 937,00	1 259 730,00	793 282,00	466 448,00	183 707,00	10 122 015,00	407 661,58	
2019	0,00	0,00	24 732 596,00	7 080 900,00	6 715 071,00	45 573,00	6 669 498,00	6 399 489,00	10 037 000,00	700 009,00	
2020	1 221 224,00	1 221 224,00	25 474 500,00	7 274 400,00	6 853 332,00	20 000,00	6 833 332,00	6 833 332,00	3 166 668,00	0,00	
2021	1 121 225,00	1 121 225,00	26 238 700,00	7 441 700,00	6 833 332,00	0,00	6 833 332,00	6 833 332,00	3 166 668,00	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	27 025 800,00	7 612 800,00	6 833 336,00	0,00	6 833 336,00	6 833 336,00	2 166 664,00	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	27 836 500,00	7 787 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	28 671 500,00	7 966 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	29 531 600,00	8 150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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 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	67 236,00	64 408,00	64 408,00	381 500,00	303 925,00	0,00	47 242,64	47 242,64	47 242,64
Wykonanie 2017	398 865,75	398 865,75	398 865,75	163 391,70	0,00	0,00	441 297,24	379 471,71	441 297,24
Plan 3 kw. 2018	276 858,00	276 858,00	276 858,00	938 522,00	938 522,00	0,00	323 367,00	276 858,00	298 367,00
Wykonanie 2018	282 253,00	282 253,00	282 253,00	938 522,00	938 522,00	0,00	351 556,00	301 647,00	351 556,00
2019	45 573,00	45 573,00	45 573,00	4 735 076,00	4 735 076,00	0,00	45 573,00	45 573,00	45 573,00
2020	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	430 521,00	291 600,00	430 521,00	138 921,00	138 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 075 783,05	667 616,98	1 075 783,05	469 991,60	469 991,60	469 991,60	469 991,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	693 548,00	270 905,00	466 448,00	469 152,00	469 152,00	469 152,00	469 152,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	693 548,00	270 905,00	466 448,00	472 552,00	472 552,00	472 552,00	472 552,00	0,00	0,00
2019	9 536 498,00	4 329 554,00	4 669 498,00	5 206 944,00	3 139 944,00	3 139 944,00	3 139 944,00	0,00	0,00
2020	6 833 332,00	2 000 000,00	0,00	4 833 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 833 332,00	2 000 000,00	0,00	4 833 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 833 336,00	2 000 000,00	0,00	4 833 336,00	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

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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 ^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	1 409 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 305 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 602 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 230 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 121 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	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
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

* 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

PRZEWODNICĄCY RADY

Roman Wójcik