

# 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 podatku od nieruchomości	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	
Wykonanie 2016	46 934 097,48	44 810 818,89	9 412 969,00	405 569,57	14 266 367,50	5 851 479,55	4 502 598,00	13 414 215,66	2 123 278,59	505 337,43	1 529 750,06	
Wykonanie 2017	51 341 460,30	48 406 817,81	10 723 941,00	307 952,03	14 250 611,82	5 893 604,95	4 641 929,00	15 053 557,47	2 934 642,49	1 007 379,82	1 428 508,72	
Plan 3 kw. 2018	47 321 311,79	45 337 434,44	10 197 088,00	250 000,00	13 351 638,00	5 650 000,00	4 858 567,00	14 042 151,44	1 983 877,35	232 200,00	138 950,35	
2019	50 478 533,55	47 116 809,40	11 573 682,00	250 000,00	14 080 814,00	5 950 000,00	5 215 677,00	13 147 200,00	3 361 724,15	902 990,00	2 438 734,15	
2020	49 400 000,00	49 300 000,00	11 500 000,00	250 000,00	13 500 000,00	5 950 000,00	5 200 000,00	12 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	49 400 000,00	49 000 000,00	10 500 000,00	220 000,00	13 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	12 700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2022	49 000 000,00	49 000 000,00	10 500 000,00	220 000,00	13 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	49 000 000,00	49 000 000,00	10 500 000,00	220 000,00	13 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	45 000 000,00	45 000 000,00	10 500 000,00	220 000,00	13 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	46 000 000,00	46 000 000,00	1 050 000,00	220 000,00	13 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	46 000 000,00	46 000 000,00	1 050 000,00	220 000,00	13 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	46 000 000,00	46 000 000,00	10 500 000,00	220 000,00	13 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	46 000 000,00	46 000 000,00	10 500 000,00	220 000,00	13 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	46 000 000,00	46 000 000,00	10 500 000,00	220 000,00	13 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	46 000 000,00	46 000 000,00	10 500 000,00	220 000,00	13 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	12 700 000,00	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 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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>								
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	44 716 560,57	36 444 701,11	0,00	0,00	0,00	262 937,60	262 937,60	0,00	0,00	8 271 859,46
Wykonanie 2017	49 693 702,40	40 564 655,89	0,00	0,00	0,00	207 032,00	195 432,00	0,00	0,00	9 129 046,51
Plan 3 kw. 2018	55 553 070,44	47 776 872,44	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 776 198,00
2019	59 283 431,42	46 619 422,42	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	12 664 009,00
2020	47 400 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
2021	47 400 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	10 400 000,00
2022	47 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2023	46 640 000,00	37 360 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 280 000,00
2024	43 730 000,00	37 730 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2025	44 900 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2026	44 900 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2027	44 900 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2028	44 900 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2029	44 900 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2030	44 400 000,00	38 400 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	2 217 536,91	2 678 898,62	0,00	0,00	2 678 898,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 647 757,90	13 456 656,52	0,00	0,00	7 656 656,52	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-8 231 758,65	13 956 656,52	0,00	0,00	7 656 656,52	3 481 758,65	6 300 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
2019	-8 804 897,87	11 274 897,87	0,00	0,00	4 174 897,87	4 174 897,87	7 100 000,00	4 630 000,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410 000,00	0,00	8 366 117,78	11 045 016,40
Wykonanie 2017	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 740 000,00	0,00	7 842 161,92	15 498 818,44
Plan 3 kw. 2018	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 570 000,00	0,00	-2 439 438,00	5 217 218,52
2019	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 730 000,00	0,00	497 386,98	4 672 284,85
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 730 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 730 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 730 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2023	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370 000,00	0,00	11 640 000,00	11 640 000,00
2024	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00

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 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	18,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	17,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	-4,66%	x	x	x	x
2019	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	2,77%	10,49%	15,66%	TAK	TAK
2020	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	17,00%	5,12%	10,29%	TAK	TAK
2021	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	25,10%	5,04%	10,21%	TAK	TAK
2022	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	24,49%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2023	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	23,76%	22,20%	22,20%	TAK	TAK
2024	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	16,16%	24,45%	24,45%	TAK	TAK
2025	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	15,43%	21,47%	21,47%	TAK	TAK
2026	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	15,43%	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2027	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	15,43%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2028	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2029	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2030	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	16,52%	15,43%	15,43%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	13 270 822,63	3 844 067,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 791 369,66	4 028 370,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	15 819 832,67	4 608 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
2019	0,00	0,00	17 307 042,34	4 974 856,00	707 323,90	840,90	706 483,00	6 966 483,00	4 772 526,00	925 000,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	13 500 000,00	4 000 000,00	3 118 137,70	353,70	3 117 784,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	13 500 000,00	4 000 000,00	3 810 346,20	346,20	3 810 000,00	0,00	4 260 000,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	13 500 000,00	4 000 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	
2023	2 360 000,00	2 360 000,00	13 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 270 000,00	1 270 000,00	13 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	13 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	13 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	13 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	13 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	13 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	0,00	13 500 000,00	4 000 000,00	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:				finansowane środkami określonymi 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	0,00	0,00	0,00	1 510 750,06	1 510 750,06	0,00	2 551,05	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 627,88	20 960,19	0,00	
Plan 3 kw. 2018	48 612,72	48 612,72	48 612,72	138 950,35	138 950,35	138 950,35	54 553,72	48 612,72	54 493,72	
2019	0,00	0,00	0,00	815 168,90	815 168,90	141 105,55	4 801,00	0,00	4 801,00	
2020	0,00	0,00	0,00	15 116,40	15 116,40	0,00	353,70	353,70	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	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	
2030	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
Wykonanie 2016	1 889 281,22	1 889 281,22	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	763 471,00	138 950,35	138 950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 366 483,00	670 092,90	166 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	17 784,00	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
2030	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 przyjętych 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	4 218 891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	4 088 644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	4 445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	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