

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/7/2018
z dnia 2018-11-20

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:							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	Dochody majątkowe X	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 2015	28 561 411,35	27 784 497,05	3 727 259,00	204 289,85	8 187 096,54	4 791 146,92	10 603 806,00	3 957 123,02	776 914,30	602 500,12	174 414,18	
Wykonanie 2016	42 394 231,87	32 050 674,75	3 887 123,00	200 572,84	8 283 400,14	4 799 277,91	10 007 153,00	9 021 185,48	10 343 557,12	125 813,04	10 214 290,88	
Plan 3 kw. 2017	36 016 820,72	34 039 130,24	4 398 378,00	724 000,00	9 026 442,00	5 600 997,00	9 496 744,00	9 626 732,02	1 977 690,48	86 000,00	1 891 690,48	
Wykonanie 2017	34 500 794,27	34 278 474,66	4 498 209,00	644 936,72	8 392 052,22	4 953 329,58	9 501 776,00	10 549 193,78	222 319,61	74 795,25	147 524,36	
2018	37 513 751,84	35 551 333,88	5 078 282,00	300 424,00	8 904 231,65	5 386 892,00	9 903 928,00	10 686 511,16	1 962 417,96	381 840,00	1 580 577,96	
2019	37 533 340,58	37 453 340,58	5 271 257,00	830 400,00	9 348 856,00	5 804 695,00	10 357 498,00	9 163 098,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2020	38 933 629,28	38 863 629,28	5 471 564,00	861 955,00	9 704 113,00	6 025 273,00	10 751 083,00	9 511 204,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2021	40 335 302,03	40 275 302,03	5 668 540,00	892 985,00	10 053 461,00	6 242 183,00	11 138 122,00	9 853 607,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2022	38 406 596,00	38 356 596,00	4 992 948,00	226 280,00	9 874 136,00	6 054 115,00	12 262 940,00	10 320 851,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	39 118 649,00	39 068 649,00	5 087 814,00	230 579,00	10 061 745,00	6 169 143,00	12 495 936,00	10 516 947,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	39 822 217,00	39 772 217,00	5 179 394,00	235 111,00	10 242 856,00	6 280 187,00	12 720 863,00	10 706 252,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	40 495 559,00	40 448 659,00	5 267 444,00	239 108,00	10 416 984,00	6 386 950,00	12 936 315,00	10 888 258,00	46 900,00	46 900,00	0,00	
2026	41 055 666,00	41 055 666,00	5 100 000,00	300 000,00	11 370 000,00	6 400 000,00	13 200 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	41 677 052,37	41 677 052,37	5 100 000,00	330 000,00	11 247 052,37	6 700 000,00	13 500 000,00	11 500 000,00	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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała 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	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 zaciągniętych na zobowiązania 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 2015	25 586 320,28	22 401 794,61	0,00	0,00	0,00	303 713,93	303 713,93	0,00	0,00	3 184 525,67	
Wykonanie 2016	35 360 289,51	27 658 604,98	0,00	0,00	0,00	260 580,57	260 580,57	0,00	0,00	7 701 684,53	
Plan 3 kw. 2017	46 560 150,01	32 382 882,52	0,00	0,00	0,00	274 495,00	274 495,00	0,00	0,00	14 177 267,49	
Wykonanie 2017	37 801 553,64	30 321 308,76	0,00	0,00	0,00	224 052,69	224 052,69	0,00	0,00	7 480 244,88	
2018	45 722 777,18	34 702 002,49	0,00	0,00	0,00	259 600,00	259 600,00	0,00	0,00	11 020 774,69	
2019	35 993 782,30	32 892 249,52	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 101 532,78	
2020	37 144 071,00	33 715 465,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 428 606,00	
2021	38 678 722,00	34 559 020,00	0,00	0,00	x	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	4 119 702,00	
2022	37 126 339,72	35 117 743,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 008 596,72	
2023	38 008 392,72	35 637 915,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 370 477,72	
2024	38 711 960,72	36 165 989,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	2 545 971,72	
2025	39 658 427,58	36 700 606,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	2 957 821,58	
2026	40 491 660,00	37 251 517,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	3 240 143,00	
2027	41 113 046,37	37 827 399,30	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	3 285 647,07	

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) 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 2015	2 975 091,07	1 391 137,15	0,00	0,00	1 359 137,15	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
Wykonanie 2016	7 033 942,36	3 370 849,73	0,00	0,00	3 370 849,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-10 543 329,29	12 358 638,29	1 058 254,87	1 058 254,87	8 076 659,41	0,00	3 223 724,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 300 759,37	9 680 815,58	1 058 254,87	0,00	8 076 659,41	2 754 858,07	545 901,30	545 901,30	0,00	0,00
2018	-8 209 025,34	9 748 226,52	0,00	0,00	5 154 424,92	3 812 085,74	4 593 801,60	4 396 939,60	0,00	0,00
2019	1 539 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 789 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 656 580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 280 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 110 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 110 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	837 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	564 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	564 006,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	
			w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			z tego:									
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 2015	995 378,49	995 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 345 163,04	0,00	5 382 702,44	6 741 839,59	
Wykonanie 2016	4 778 624,63	1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 121,00	8 076 659,41	0,00	4 392 069,77	7 762 919,50	
Plan 3 kw. 2017	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 271 693,71	0,00	1 656 247,72	10 791 162,00	
Wykonanie 2017	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397 008,43	0,00	3 957 165,90	13 092 080,18	
2018	1 539 201,18	1 539 201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 451 608,85	0,00	849 331,39	6 003 756,31	
2019	1 539 558,28	1 539 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 912 050,57	0,00	4 561 091,06	4 561 091,06	
2020	1 789 558,28	1 789 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122 492,29	0,00	5 148 164,28	5 148 164,28	
2021	1 656 580,03	1 656 580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465 912,26	0,00	5 716 282,03	5 716 282,03	
2022	1 280 256,28	1 280 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 655,98	0,00	3 238 853,00	3 238 853,00	
2023	1 110 256,28	1 110 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 399,70	0,00	3 430 734,00	3 430 734,00	
2024	1 110 256,28	1 110 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 143,42	0,00	3 606 228,00	3 606 228,00	
2025	837 131,42	837 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 012,00	0,00	3 748 053,00	3 748 053,00	
2026	564 006,00	564 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 006,00	0,00	3 804 149,00	3 804 149,00	
2027	564 006,00	564 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 653,07	3 849 653,07	

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 dotyczących w szczególności przekształcenia o radwyżkę 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.

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 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 2015	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	20,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	10,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	4,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	11,69%	x	x	x	x
2018	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	3,28%	12,15%	14,44%	TAK	TAK
2019	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	12,37%	6,26%	8,54%	TAK	TAK
2020	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	13,40%	6,83%	9,11%	TAK	TAK
2021	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	14,32%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2022	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	8,56%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2023	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	8,90%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2024	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	9,18%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2025	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	9,37%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2026	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	9,27%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2027	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	9,24%	9,27%	9,27%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 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	11 707 521,17	3 073 301,17	2 189 325,76	753 341,20	1 435 984,56	1 435 984,56	6 167 310,89	98 389,08	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 954 503,53	8 099 966,00	5 383 606,00	78 364,00	5 305 242,00	4 303 890,00	5 883 294,74	310 002,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 162 531,46	6 422 650,70	4 241 381,33	69 162,00	4 172 219,33	3 184 649,40	4 085 836,48	209 759,00	
2018	0,00	0,00	14 889 004,60	5 165 529,02	6 489 535,67	0,00	6 489 535,67	6 465 403,67	4 297 339,02	258 032,00	
2019	1 539 558,28	1 539 558,28	14 498 800,00	5 204 188,00	1 197,48	0,00	1 197,48	0,00	3 100 335,30	1 197,48	
2020	1 789 558,28	1 789 558,28	14 861 270,00	5 334 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 606,00	0,00	
2021	1 656 580,03	1 656 580,03	15 232 802,00	5 467 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 702,00	0,00	
2022	1 280 256,28	1 280 256,28	15 613 622,00	5 604 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 596,72	0,00	
2023	1 110 256,28	1 110 256,28	16 003 963,00	5 744 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 477,72	0,00	
2024	1 110 256,28	1 110 256,28	16 404 061,00	5 888 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 971,72	0,00	
2025	837 131,42	837 131,42	16 814 163,00	6 035 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 821,58	0,00	
2026	564 006,00	564 006,00	17 234 517,00	6 186 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 143,00	0,00	
2027	564 006,00	564 006,00	17 665 380,00	6 340 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 647,07	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 na najdłuższym 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	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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
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 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	9 743 895,88	6 821 194,00	6 821 194,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	172 470,00	172 470,00	172 470,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	172 470,00	172 470,00	172 470,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 395 577,96	1 395 577,96	1 395 577,96	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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	w tym:		w tym:		w tym:		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 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 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	274 622,00	172 470,00	0,00	102 152,00	98 550,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	271 020,00	172 470,00	271 020,00	98 550,00	98 550,00	98 550,00	98 550,00	0,00	0,00
2018	1 407 838,57	952 564,00	1 407 838,57	455 274,57	455 274,57	455 274,57	455 274,57	0,00	0,00
2019	1 197,48	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	1 197,48	1 197,48	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
2027	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wyszczególnienie	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									
	Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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	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
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużonych 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 268 503,63	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
Wykonanie 2017	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 280 143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 280 142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 280 142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 147 164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	770 840,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 840,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 840,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	327 715,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	54 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także pozycji 9-6, 9-6.1 i 9 pozycji z sekcji 16.

[illegible][illegible]

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.22