

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 112/2018
z dnia 2018-12-31

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							
				w tym:			w tym:				
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Wykonanie 2015	34 607 087,55	33 949 143,09	4 416 037,00	42 757,20	5 025 382,84	3 170 010,88	16 146 997,00	7 865 324,41	657 944,46	0,00	657 944,46
Wykonanie 2016	43 940 144,13	42 887 682,85	4 883 377,00	57 509,84	5 419 383,41	3 473 408,81	16 979 006,00	15 037 535,20	1 072 461,28	41 707,00	1 027 217,70
Plan 3 kw. 2017	45 244 576,92	44 625 862,31	5 308 887,00	50 075,00	5 050 887,66	3 300 000,00	17 494 789,00	16 282 619,35	618 714,61	31 500,00	587 214,61
Wykonanie 2017	47 441 657,88	46 312 093,44	5 425 070,00	56 816,69	5 470 467,97	3 552 126,75	17 494 789,00	17 293 398,07	1 129 564,44	31 500,00	1 088 064,44
2018	49 076 994,91	47 607 640,10	6 178 587,00	60 963,00	5 680 062,73	3 791 000,00	17 483 507,00	17 586 531,30	1 469 354,81	139 950,00	1 329 404,81
2019	45 740 000,00	45 740 000,00	6 080 257,00	61 877,00	5 280 300,00	3 487 900,00	18 075 632,00	15 534 886,00	0,00	0,00	0,00
2020	47 112 000,00	47 112 000,00	6 201 862,00	63 114,00	5 438 700,00	3 592 600,00	18 346 766,00	15 923 258,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 290 000,00	48 290 000,00	6 356 909,00	64 377,00	5 574 700,00	3 682 400,00	18 621 967,00	16 241 724,00	0,00	0,00	0,00
2022	49 256 000,00	49 256 000,00	6 515 832,00	65 986,00	5 769 800,00	3 774 500,00	18 994 406,00	16 323 728,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 487 000,00	50 487 000,00	6 613 569,00	67 636,00	5 885 200,00	3 868 800,00	19 374 296,00	16 486 966,00	0,00	0,00	0,00
2024	51 750 000,00	51 750 000,00	6 712 773,00	69 327,00	6 032 300,00	3 984 900,00	19 761 781,00	16 734 270,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 785 000,00	52 785 000,00	6 813 464,00	70 713,00	6 243 400,00	4 104 500,00	20 255 825,00	17 068 955,00	0,00	0,00	0,00
2026	54 104 000,00	54 104 000,00	6 949 734,00	72 481,00	6 337 100,00	4 207 100,00	20 762 221,00	17 581 024,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 186 000,00	55 186 000,00	7 088 728,00	73 568,00	6 527 200,00	4 333 300,00	21 177 465,00	17 844 740,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 290 000,00	56 290 000,00	7 230 503,00	75 040,00	6 690 400,00	4 419 900,00	21 601 014,00	18 201 634,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzrost 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 wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się błądy wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										
			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 tym w zakresie nie finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		w tym:		Wydatki majątkowe x
			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	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	34 076 468,26	30 092 381,10	0,00	0,00	0,00	106 676,18	106 676,18	0,00	0,00	3 984 087,16			
Wykonanie 2016	40 576 692,10	37 157 055,12	0,00	0,00	0,00	83 091,47	83 091,47	0,00	0,00	3 419 636,98			
Plan 3 kw. 2017	51 084 576,92	42 365 135,77	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	8 719 441,15			
Wykonanie 2017	47 822 952,26	41 102 097,47	0,00	0,00	0,00	64 788,11	64 788,11	0,00	0,00	6 720 854,79			
2018	53 076 994,91	45 644 481,39	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	7 432 513,52			
2019	50 740 000,00	42 740 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00			
2020	45 912 000,00	42 012 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00			
2021	47 090 000,00	43 090 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00			
2022	47 956 000,00	43 756 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00			
2023	49 187 000,00	44 687 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00			
2024	50 250 000,00	45 350 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00			
2025	51 785 000,00	46 185 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00			
2026	53 604 000,00	46 804 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00			
2027	54 186 000,00	47 686 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00			
2028	55 468 098,66	49 943 320,50	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 524 778,16			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Molne 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	
				w tym:	4.1.1		w tym:	4.2.1		w tym:	4.3.1		w tym:	4.4.1
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	530 619,29	907 104,47	0,00	0,00	244 369,47	0,00	662 735,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	3 363 452,03	568 047,51	0,00	0,00	438 047,51	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-5 840 000,00	7 140 000,00	0,00	0,00	2 795 769,28	1 495 769,28	4 344 230,72	4 344 230,72	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-381 294,38	3 612 769,28	0,00	0,00	2 795 769,28	0,00	817 000,00	381 294,38	0,00	0,00				
2018	-4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	1 988 778,16	988 778,16	3 011 221,84	3 011 221,84	0,00	0,00				
2019	-5 000 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00				
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 500 000,00	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				
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	821 901,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	
Wykonanie 2015	999 676,25	999 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 231,50	0,00	3 856 761,99	4 101 131,46	
Wykonanie 2016	1 135 730,26	1 135 730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 376,24	0,00	5 710 627,73	6 148 675,24	
Plan 3 kw. 2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316 606,96	0,00	2 260 726,54	5 056 495,82	
Wykonanie 2017	1 242 696,74	1 242 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 679,50	0,00	5 209 995,97	8 005 765,25	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 901,34	0,00	1 963 158,71	3 951 936,87	
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 821 901,34	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 621 901,34	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 901,34	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121 901,34	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 901,34	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 901,34	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 901,34	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 901,34	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 901,34	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2028	821 901,34	821 901,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346 679,50	6 346 679,50	

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 powiększenia o nadwyżkę budżetową 7 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									
Wszechogólnienie	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, bez uwzględnienia 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
Wp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	11,14%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	13,09%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	5,07%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	11,05%	X	X	X	X
2018	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	4,29%	9,77%	11,76%	TAK	TAK
2019	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	6,56%	7,48%	9,48%	TAK	TAK
2020	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	10,83%	5,31%	7,30%	TAK	TAK
2021	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	10,77%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2022	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,17%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2023	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	11,49%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2024	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	12,37%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2025	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	12,50%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2026	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	13,49%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2027	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	13,59%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2028	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	11,27%	13,19%	13,19%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	14 153 959,02	3 297 386,11	457 958,12	187 958,12	270 000,00	0,00	3 948 029,81	36 057,35
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 564 181,30	3 747 284,13	2 213 369,90	0,00	2 213 369,90	1 659 972,25	1 749 664,73	10 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	16 696 999,49	4 532 273,43	2 398 602,00	0,00	2 398 602,00	2 395 000,00	5 889 839,15	434 602,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	15 630 469,81	3 738 487,59	1 974 409,91	0,00	1 974 409,91	1 974 409,91	4 395 554,87	350 890,01
2018	0,00	0,00	17 993 072,58	4 127 966,50	774 632,00	0,00	774 632,00	750 400,00	5 795 762,52	886 351,00
2019	0,00	0,00	18 262 559,00	4 445 425,00	4 028 197,48	0,00	4 028 197,48	4 027 000,00	3 971 802,52	1 197,48
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	18 536 497,00	4 512 106,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	400 000,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	18 907 227,00	4 602 348,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	19 190 836,00	4 717 407,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	19 478 698,00	4 811 755,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	19 868 272,00	4 907 990,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	20 364 979,00	5 030 690,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	20 670 454,00	5 156 457,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	20 877 158,00	5 259 586,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2028	821 901,34	821 901,34	21 294 701,00	5 364 778,00	0,00	0,00	0,00	5 524 778,16	5 524 778,16	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się wartość wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	
Wykonanie 2015	451 373,07	388 844,56	388 844,56	647 005,82	598 393,26	598 393,26	496 228,96	403 673,59	496 228,96				
Wykonanie 2016	28 658,63	24 359,85	24 359,85	1 009 740,06	913 140,05	913 140,05	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 050 849,83	1 050 849,83	1 050 849,83	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	1 227 588,58	1 227 588,58	1 227 588,58	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				
2028	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	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:		
		Wykonanie 2015	Wykonanie 2016			Wykonanie 2017	Wykonanie 2018		Wykonanie 2019	Wykonanie 2020		Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023
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	360 141,17	275 471,26	360 141,17	177 225,28	177 225,28	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	1 469 598,00	915 969,64	553 628,36	553 628,36	553 628,36	0,00	553 628,36	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2017	3 602,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	1 839 652,09	1 390 260,02	1 839 652,09	449 392,07	449 392,07	297 389,59	297 389,59	0,00	0,00					
2018	658 132,00	336 610,41	658 132,00	321 521,59	321 521,59	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	1 197,48	0,00	0,00	1 197,48	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					
2028	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 przysługujące dochod, 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.

Lp	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 całości lub części z dotacji budżetowej w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 parafistowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2015	999 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 320,50
Wykonanie 2016	1 135 730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 125,00
Plan 3 kw. 2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 242 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	964 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
2019	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	80 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskazanej sady zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych związków gospodarczych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w art. 243 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich 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 zadano oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie powinien być dłuższy niż okres, na który zadano oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcezi i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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