

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

44/2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.3.4	1.1.1.3.5	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2				1.2.1	1.2.2
Lp	1																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
Wykonanie 2015	7 796 413,92	7 675 127,91	700 535,00	2 513,40	1 259 349,59	683 897,52	3 367 091,00	2 010 334,59	121 286,01	40 401,00	80 885,01										
Wykonanie 2016	8 748 439,11	8 691 391,71	763 379,00	2 394,55	1 088 425,70	469 085,29	3 131 475,00	3 377 476,98	57 047,40	56 810,75	236,65										
Plan 3 kw. 2017	12 437 831,60	9 980 599,60	800 652,00	3 000,00	1 143 028,00	489 150,00	3 350 581,00	4 122 191,60	2 457 232,00	143 178,00	2 313 858,00										
Wykonanie 2017	12 437 831,60	9 980 599,60	800 652,00	3 000,00	1 143 028,00	489 150,00	3 350 581,00	4 122 191,60	2 457 232,00	143 178,00	2 313 858,00										
2018	12 187 296,17	10 137 043,17	858 030,00	1 600,00	1 079 520,00	469 277,00	3 924 509,00	3 754 334,17	2 050 253,00	30 000,00	2 020 253,00										
2019	13 088 927,00	10 200 000,00	860 000,00	2 000,00	1 100 000,00	475 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00	2 888 927,00	30 000,00	2 858 927,00										
2020	11 412 822,00	10 250 000,00	870 000,00	2 300,00	1 120 000,00	477 000,00	4 000 000,00	3 850 000,00	1 162 822,00	20 000,00	1 142 822,00										
2021	10 290 000,00	10 270 000,00	875 000,00	2 500,00	1 125 000,00	479 000,00	4 000 000,00	3 880 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00										
2022	10 433 541,00	10 433 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	10 814 541,00	10 814 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										Wydadki majątkowe	
	Wydadki ogółem ^x	w tym:										
		Wydadki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
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			
Formuła	[2-1] + [2-2]											
Wykonanie 2015	7 894 179,39	7 409 682,23	0,00	0,00	0,00	36 365,91	34 365,91	0,00	0,00	0,00	484 497,16	
Wykonanie 2016	8 481 767,37	8 340 401,14	0,00	0,00	0,00	35 639,63	32 639,63	0,00	0,00	0,00	141 366,23	
Plan 3 kw. 2017	12 202 931,60	9 735 944,60	9 012,00	0,00	0,00	28 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 466 987,00	
Wykonanie 2017	12 202 931,60	9 735 944,60	9 012,00	0,00	0,00	28 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 466 987,00	
2018	12 077 996,17	9 849 034,17	25 728,60	0,00	0,00	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 228 362,00	
2019	13 051 427,00	9 880 683,16	25 500,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 170 743,84	
2020	11 375 322,00	10 197 720,42	25 300,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 177 601,58	
2021	10 252 500,00	10 232 500,00	25 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
2022	10 396 041,00	10 396 041,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 777 041,00	10 777 041,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			4.4
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.3.1	4.4.1		
4	3	4	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2015	-97 765,47	354 165,47	0,00	0,00	0,00	300 000,00	43 600,00	54 165,47	54 165,47		
Wykonanie 2016	266 671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		5.1	w tym:				
			z tego:			5.1.1.2	5.1.1.3
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	256 400,00	256 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	250 900,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	234 900,00	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	234 900,00	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 500,00	37 500,00	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

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - (2.1.2)
Formuła				
Wykonanie 2015	783 200,00	0,00	265 445,68	265 445,68
Wykonanie 2016	532 300,00	0,00	350 990,57	350 990,57
Plan 3 kw. 2017	297 400,00	0,00	244 655,00	244 655,00
Wykonanie 2017	297 400,00	0,00	244 655,00	244 655,00
2018	187 500,00	0,00	288 009,00	288 009,00
2019	150 000,00	0,00	319 316,84	319 316,84
2020	112 500,00	0,00	52 279,58	52 279,58
2021	75 000,00	0,00	37 500,00	37 500,00
2022	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00
2023	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.3)}{(1)} \times 100\%$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015		3,73%	3,73%	0,00	$\frac{(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9)}{(1)} \times 100\%$	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		3,24%	3,24%	0,00	$\frac{(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9)}{(1)} \times 100\%$	4,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017		2,16%	2,16%	0,00	$\frac{(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9)}{(1)} \times 100\%$	3,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017		2,16%	2,16%	0,00	$\frac{(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9)}{(1)} \times 100\%$	3,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018		1,48%	1,48%	0,00	$\frac{(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9)}{(1)} \times 100\%$	2,61%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2019		0,56%	0,56%	0,00	$\frac{(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9)}{(1)} \times 100\%$	2,67%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2020		0,64%	0,64%	0,00	$\frac{(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9)}{(1)} \times 100\%$	0,63%	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2021		0,67%	0,67%	0,00	$\frac{(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9)}{(1)} \times 100\%$	0,56%	1,97%	1,97%	TAK	TAK
2022		0,41%	0,41%	0,00	$\frac{(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9)}{(1)} \times 100\%$	0,36%	1,29%	1,29%	TAK	TAK
2023		0,37%	0,37%	0,00	$\frac{(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9)}{(1)} \times 100\%$	0,35%	0,52%	0,52%	TAK	TAK
2024		0,00%	0,00%	0,00	$\frac{(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9)}{(1)} \times 100\%$	0,00%	0,42%	0,42%	TAK	TAK
2025		0,00%	0,00%	0,00	$\frac{(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9)}{(1)} \times 100\%$	0,00%	0,24%	0,24%	TAK	TAK
2026		0,00%	0,00%	0,00	$\frac{(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9)}{(1)} \times 100\%$	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
2027		0,00%	0,00%	0,00	$\frac{(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9)}{(1)} \times 100\%$	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028		0,00%	0,00%	0,00	$\frac{(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9)}{(1)} \times 100\%$	0,00%	0,00%	0,00%	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 z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	256 400,00	3 372 066,10	1 142 396,72	0,00	0,00	0,00	0,00	439 711,48	44 785,68		
Wykonanie 2016	0,00	250 900,00	3 221 126,63	1 055 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	55 890,00	85 476,25		
Plan 3 kw. 2017	0,00	234 900,00	3 766 160,21	1 162 731,34	2 640 874,20	288 062,20	2 352 812,00	0,00	2 466 751,82	235,18		
Wykonanie 2017	0,00	234 900,00	3 766 160,21	1 162 731,34	2 640 874,20	288 062,20	2 352 812,00	0,00	2 466 751,82	235,18		
2018	109 900,00	109 900,00	4 136 270,53	1 241 208,96	2 330 954,00	200 172,00	2 130 782,00	2 130 782,00	97 580,00	0,00		
2019	37 500,00	37 500,00	4 150 000,00	1 280 000,00	3 274 564,84	103 821,00	3 170 743,84	3 170 743,84	0,00	0,00		
2020	37 500,00	37 500,00	4 200 000,00	1 290 000,00	1 177 601,58	0,00	1 177 601,58	1 177 601,58	0,00	0,00		
2021	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		
2022	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 (rozdział od 75017 do 75029).

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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	288 062,20	226 249,12	0,00	0,00	1 974 838,00	1 943 779,00	0,00	0,00	289 562,20	226 249,12	0,00
Wykonanie 2017	288 062,20	226 249,12	0,00	0,00	1 974 838,00	1 943 779,00	0,00	0,00	289 562,20	226 249,12	0,00
2018	200 172,00	200 172,00	0,00	0,00	1 720 253,00	1 689 194,00	0,00	0,00	200 172,00	200 172,00	0,00
2019	129 402,00	129 402,00	0,00	0,00	2 802 748,94	2 802 748,94	0,00	0,00	129 402,00	129 402,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 422,09	1 101 422,09	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła															
Wykonanie 2015	1 315,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 352 812,00	1 943 779,00	0,00	472 346,08	0,00	0,00	472 346,08	0,00	0,00	0,00	472 346,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 352 812,00	1 943 779,00	0,00	472 346,08	0,00	0,00	472 346,08	0,00	0,00	0,00	472 346,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 130 782,00	1 689 194,00	0,00	110 529,38	0,00	0,00	110 529,38	0,00	0,00	0,00	110 529,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 170 743,84	2 802 748,94	0,00	367 994,90	0,00	0,00	367 994,90	0,00	0,00	0,00	367 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 177 601,58	1 101 422,09	0,00	76 179,49	0,00	0,00	76 179,49	0,00	0,00	0,00	76 179,49	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnym 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 sfinansowanie programu, projektu lub przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
Wykonanie 2016		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
Wykonanie 2017		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
2019		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
2021		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
2023		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
2025		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
2027		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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	256 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz. 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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

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