

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr L. III/233/2017
z dnia 2017-12-28

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⁾	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
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	
lp											
Wykonanie 2015	28 561 411,35	27 784 497,05	3 727 289,00	204 289,85	8 187 086,54	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	8 545 250,00	3 035 162,44	10 007 153,00	8 415 000,00	10 343 557,12	125 813,00	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	33 248 600,70	31 270 910,22	4 398 400,00	750 000,00	8 600 000,00	4 760 600,00	9 496 744,00	9 626 732,00	1 977 690,48	86 000,00	1 891 690,48
2018	36 222 030,58	34 386 843,35	5 078 282,00	800 000,00	9 007 690,65	5 592 192,00	9 978 322,00	8 827 648,00	1 835 187,23	486 000,00	1 349 187,23
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	39 135 404,00	39 085 404,00	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	39 838 972,00	39 788 972,00	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	40 512 314,00	40 465 414,00	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	41 072 421,00	41 072 421,00	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) Wzrost może być sformułowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata, w których wyliczają się dane, w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 685 z póź. zm.) zwaną 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 wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat podległych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										
		Wydatki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:		wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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	2.1	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	35 758 675,00	27 525 449,00	0,00	0,00	0,00	261 495,00	261 495,00	0,00	0,00	8 233 226,00		
2018	40 589 334,22	32 271 034,30	0,00	0,00	0,00	255 100,00	255 100,00	0,00	0,00	8 318 299,92		
2019	35 968 691,00	32 892 482,00	0,00	0,00	X	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	3 076 209,00		
2020	37 394 071,00	33 715 465,00	0,00	0,00	X	181 395,00	181 395,00	0,00	0,00	3 678 606,00		
2021	38 928 722,00	34 559 020,00	0,00	0,00	X	133 830,00	133 830,00	0,00	0,00	4 369 702,00		
2022	37 376 339,72	35 117 743,00	0,00	0,00	X	94 502,00	94 502,00	0,00	0,00	2 258 596,72		
2023	38 275 147,72	35 637 915,00	0,00	0,00	X	69 149,00	69 149,00	0,00	0,00	2 637 232,72		
2024	38 978 715,72	36 165 989,00	0,00	0,00	X	44 293,00	44 293,00	0,00	0,00	2 812 726,72		
2025	39 925 182,58	36 700 606,00	0,00	0,00	X	19 114,00	19 114,00	0,00	0,00	3 224 576,58		
2026	40 758 415,00	37 251 517,00	0,00	0,00	X	10 688,00	10 688,00	0,00	0,00	3 506 898,00		
2027	41 363 046,37	37 810 692,00	0,00	0,00	X	4 242,00	4 242,00	0,00	0,00	3 552 354,37		

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x			
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				
2018	-4 367 303,64	5 881 413,52	0,00	0,00	3 371 339,22	1 857 229,34	2 510 074,30	2 510 074,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 564 649,58	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
2020	1 539 558,28	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
2021	1 406 580,03	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	1 030 256,28	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	860 256,28	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	860 256,28	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	587 131,42	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	314 006,00	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	314 006,00	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

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

Lp	Wykazanie	Wykazanie	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1	z tego:						8.1	8.2
				5.1.1	5.1.2	5.1.3					
	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	995 378,49	995 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 510 121,00	8 076 659,41	0,00	4 392 069,77	6 081 788,01	
Plan 3 kw. 2017	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851 107,13	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	5 715 724,55	0,00	3 745 461,22	12 290 616,78	
2018	1 514 109,88	1 514 109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 700,15	0,00	2 115 809,05	5 487 148,27	
2019	1 564 649,58	1 564 649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912 050,57	0,00	4 560 858,58	4 560 858,58	
2020	1 539 558,28	1 539 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 492,29	0,00	5 148 164,28	5 148 164,28	
2021	1 406 580,03	1 406 580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 912,26	0,00	5 716 282,03	5 716 282,03	
2022	1 030 256,28	1 030 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 655,98	0,00	3 238 853,00	3 238 853,00	
2023	860 256,28	860 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 399,70	0,00	3 447 489,00	3 447 489,00	
2024	860 256,28	860 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 143,42	0,00	3 622 983,00	3 622 983,00	
2025	587 131,42	587 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	628 012,00	0,00	3 764 808,00	3 764 808,00	
2026	314 006,00	314 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 006,00	0,00	3 820 904,00	3 820 904,00	
2027	314 006,00	314 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 360,37	3 866 360,37	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 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 przydatkowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedożyte budżetowe 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

Wszeźególnie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 (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
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	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	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	11,52%	X	X	X	X
2018	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	7,18%	12,15%	14,38%	TAK	TAK
2019	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	12,36%	7,66%	9,79%	TAK	TAK
2020	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	13,40%	8,13%	10,35%	TAK	TAK
2021	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	14,32%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2022	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	8,56%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2023	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	8,94%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2024	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	9,22%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2025	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	9,41%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2026	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	9,30%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2027	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	9,28%	9,31%	9,31%	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 pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2			
							bieżące	małatkowe			
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	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 975 900,00	6 884 980,00	4 430 606,00	78 364,00	4 352 242,00	3 339 287,00	4 100 000,00	310 002,00	0,00
2018	0,00	0,00	14 172 825,18	5 089 726,65	6 391 050,40	0,00	6 391 050,40	6 370 520,90	1 835 849,02	111 930,00	965,00
2019	1 564 649,58	1 564 649,58	14 498 800,00	5 204 188,00	965,00	0,00	965,00	0,00	3 075 244,00	0,00	0,00
2020	1 539 558,28	1 539 558,28	14 861 270,00	5 334 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 606,00	0,00	0,00
2021	1 406 580,03	1 406 580,03	15 232 802,00	5 467 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 702,00	0,00	0,00
2022	1 030 256,28	1 030 256,28	15 613 622,00	5 604 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 596,72	0,00	0,00
2023	860 256,28	860 256,28	16 003 963,00	5 744 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 232,72	0,00	0,00
2024	860 256,28	860 256,28	16 404 061,00	5 888 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 726,72	0,00	0,00
2025	587 131,42	587 131,42	16 814 163,00	6 035 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 576,58	0,00	0,00
2026	314 006,00	314 006,00	17 234 517,00	6 186 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 898,00	0,00	0,00
2027	314 006,00	314 006,00	17 665 380,00	6 340 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 354,37	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagane określone 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość 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			12.3.2		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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 2017	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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

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 wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niespełnionych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydział	Wyszczególnienie	w tym:		Wydział	w tym:		Wydział	w tym:		Wydział	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 wyključające wyłączenie 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 powstałych 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	
		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	274 622,00	172 470,00	0,00	102 152,00	98 550,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00				
	2018	1 519 573,80	1 274 187,23	0,00	245 386,57	0,00	245 386,57	0,00	0,00	0,00				
	2019	965,00	0,00	0,00	965,00	0,00	965,00	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				

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 zdyfektowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej 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 co najmniej 50% 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 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 i 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 przepisach o 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 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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające zobowiązania już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wpłaty 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	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
Wykonanie 2017	0,00	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 których współkorzystano przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 lipca 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 wyliczenia zobowiązań w art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

• - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadągnięto 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 wykraczają na przedsięwzięcia wykraczającą 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 entylujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy