

Projekt

**Uchwała Nr /2018  
Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 2018r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026r.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r, poz. 2077 ) uchwala się co następuje:

§1. W Uchwale Nr XL/ 223 / 2017 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego na lata 2018-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik **Wieloletnia Prognoza Finansowa** otrzymuje po zmianie brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik **Wykaz Przedsięwzięć WPF** otrzymuje po zmianie brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2018-2026 przedstawia budżety powiatu w okresie od 2018r. do 2026r. Dochody i wydatki budżetowe na rok 2018 ujęte zostały w wartościach określonych w projekcie uchwały budżetowej na 2018r.

Dochody planowane na 2018r. wynoszą ogółem 53.210.203zł, z tego dochody bieżące wynoszą 40.251.442zł, dochody majątkowe wynoszą 12.958.761zł.

Wydatki budżetowe na 2018r. wynoszą ogółem 57.710.203zł i ujęte zostały w podziale na wydatki bieżące w kwocie 35.805.356zł, w tym wydatki na obsługę długu wynoszą 275.000zł oraz wydatki majątkowe na wartość 21.904.847zł.

Dochody i wydatki przedstawione w projekcie uchwały na lata 2019-2026 ujęte zostały w wartościach prognozowanych uwzględniających przewidywane zmiany warunkujące poziom dochodów i wydatków budżetu powiatu. Prognozowane wartości przedstawiają się następująco :

- 1) planowane na 2019r. dochody budżetowe ogółem wynoszą 41.700.000zł, w tym dochody bieżące wynoszą 41.700.000zł,
- 2) planowane wydatki budżetowe na 2019r. wynoszą 41.700.000zł, w tym wydatki bieżące 36.400.000zł, wydatki majątkowe 5.300.000zł,
- 3) dochody budżetowe bieżące na 2020r. zaplanowano na kwotę 40.800.000zł,
- 4) wydatki bieżące na 2020r. wynoszą 36.700.000zł, wydatki majątkowe 2.600.000zł,
- 5) dochody budżetowe planowane na 2021r. wynoszą 41.200.000zł,
- 6) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37.425.000zł, wydatki majątkowe 1.775.000zł,
- 7) dochody budżetowe na 2022r. zaplanowane zostały w wysokości 41.300.000zł,
- 8) wydatki bieżące zaplanowane na 2022r. wynoszą 38.440.000, wydatki majątkowe 860.000zł.
- 9) dochody budżetowe na 2023r. zaplanowane zostały w wysokości 41.400.000zł,
- 10) wydatki bieżące zaplanowane na 2023r. wynoszą 38.660.000, wydatki majątkowe 740.000zł.
- 11) dochody budżetowe na 2024r. zaplanowane zostały w wysokości 41.600.000zł,
- 12) wydatki bieżące zaplanowane na 2024r. wynoszą 38.900.000, wydatki majątkowe 700.000zł.
- 13) dochody budżetowe na 2025r. zaplanowane zostały w wysokości 42.200.000zł,
- 14) wydatki bieżące zaplanowane na 2025r. wynoszą 39.500.000, wydatki majątkowe 700.000zł.
- 15) dochody budżetowe na 2026r. zaplanowane zostały w wysokości 42.500.000zł,
- 16) wydatki bieżące zaplanowane na 2026r. wynoszą 40.000.000, wydatki majątkowe 1.000.000zł.

Planowane przychody na 2018r. wynoszą 6.500.000zł, natomiast planowane przychody w roku 2019 wynoszą 1.000.000zł. Przychody będą uzyskane z emisji obligacji komunalnych. Zaplanowano również rozchody budżetu, które dotyczą wykupu obligacji komunalnych w następujących okresach i wartościach:

- 1) 2018r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 2) 2019r. - planowane rozchody 1.000.000zł,
- 3) 2020r. - planowane rozchody 1.500.000zł,
- 4) 2021r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 5) 2022r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 6) 2023r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 7) 2024r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 8) 2025r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 9) 2026r. - planowane rozchody 1.500.000zł,

Planowane rozchody w latach 2018-2019 w łącznej kwocie 3.000.000zł wynikają z zaciągniętych wcześniej zobowiązań finansowych - wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez powiat w latach 2009-2010 według umowy z 15 października 2009r. Natomiast rozchody w latach 2020-2026 wynoszą łącznie 13.000.000 zł i dotyczą wykupu zobowiązań zaciągniętych w roku 2017 w kwocie 5.500.000zł i planowanych do zaciągnięcia w roku 2018 w kwocie 6.500.000zł oraz w 2019r. w kwocie 1.000.000zł. Zobowiązania z lat 2017-2019 dotyczą emisji obligacji komunalnych, która realizowana jest przez Powiat Wieruszowski zgodnie z umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w dniu 25 października 2017r.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego na lata 2018-2026 zawierający planowane do zaciągnięcia zobowiązania oraz ich spłatę, spełnia wymagania określone ustawą o finansach publicznych.

Indywidualne wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 uofp z dnia 27 sierpnia 2009r. spełniają wymagane relacje. Ponadto relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy, również jest prawidłowa.

Przedsięwzięcia wieloletnie Powiatu Wieruszowskiego to:

**- przedsięwzięcia bieżące:**

1) "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim- rozwój usług społecznych". Projekt dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej wykonywanych w okresie 2017-2020 i jest współfinansowany środkami unijnymi. Umowa na dofinansowanie projektu zawarta została w dniu 16 listopada 2017r. Łączna wartość projektu wynosi 3.447.916zł, w tym wartość nakładów planowanych w budżecie Powiatu Wieruszowskiego wynosi 3.101.113zł. Nakłady te sfinansowane są środkami unijnymi w kwocie 2.930.729zł, środków dotacji celowej w kwocie 170.384zł, natomiast wkład własny jednostek realizujących projekt wynosi 346.803zł (wartość wkładów własnych zabezpieczona w budżetach innych jednostek realizujących poszczególne zadania). Nakłady projektu zaplanowane w budżecie powiatu wieruszowskiego na poszczególne lata ( z wyłączeniem wartości finansowanej wkładem własnym - 346.803 zł ) kształtują się następująco: 2018r. - 1.531.901zł, 2019r. - 1.201.732zł oraz 2020r. - 315.460zł, tj. łącznie 3.049.093zł. Nakłady planowane na 2017r. wynosiły przed zmianą 52.020 zł, po zmianie plan wynosi 0 zł a środki te zostaną ujęte w budżecie projektu w 2018r. w późniejszym terminie, nakłady pozostają bez zmian,

2) projekt "Za życiem" - wsparcie dla rodzin, finansowany środkami pozyskanymi przez Powiat z Ministerstwa Edukacji Narodowej - umowa zawarta w dniu 30 listopada 2017r., projekt realizowany przez PPP w Wieruszowie, wartość ogólna nakładów 192.360zł, z tego w 2017r. 20.760zł, 2018r. -31.200zł, 2019r. - 46.800zł, 2020r. - 46.800zł, 2021r. - 46.800zł, planowane wartości pozostają bez zmian,

**- przedsięwzięcia majątkowe:**

1) "Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego - Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego". Powiat zamierza realizować powyższe zadanie w ramach ogólnego projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Projekt dotyczy zadań geodezyjnych wykonywanych w okresie 2018-2023 i będzie współfinansowany środkami unijnymi. Wartości nakładów stanowiących wkład własny powiatu (realizowany w formie dotacji dla Związku) na lata 2018-2023 wg opracowanych harmonogramów przedstawiają się następująco: łączne nakłady wynoszą 2.756.970zł, z tego 2018r. - 419.141zł, 2019r. -342.922zł, 2020r. - 423.692zł, 2021r. - 564.224zł, 2022r. - 517.667zł, 2023r. - 489.324zł. Powiat zaplanował przedsięwzięcie w budżecie w latach 2017-2023 na podstawie uchwał Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. W 2017r. opracowano harmonogram projektu, podział kosztów na poszczególne powiaty - członków Związku oraz studium wykonalności projektu, planowane wartości pozostają bez zmian,

2) zadanie pn: "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018" - zaplanowane nakłady łącznie wynoszą 778.293zł, z tego nakłady zrealizowane w 2015r. wyniosły 13.968zł, w 2016r. - 254.775zł, w 2017r. - 254.775zł, natomiast na 2018r. zaplanowano kwotę - 254.775zł. Przedsięwzięcie wykonane zostało w 2015r. Natomiast realizacja płatności za roboty drogowe jest odroczone - faktyczna płatność odbywa się w transzach i okresach wykazanych powyżej,

3) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice-Chorobel", łączne prognozowane nakłady w latach 2016-2018 wynoszą 6.827.920 zł, z czego 3.527.920zł stanowi wkład własny powiatu, 300.000zł to pomoc Gminy Czastary, a 3.000.000zł stanowi dofinansowanie pozyskane z PRG i PID. Nakłady w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017r.-114.700zł, 2018r.- 6.713.220zł, planowane wartości pozostają bez zmian,

4) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4710E Augustynów-Lututów" - łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.763.148zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2018, z tego w 2016r. wykonano dokumentację kosztorysową na wartość 56.580zł. Roboty drogowe przewidziano na 2018r.. Obecnie przeprowadzono przetarg na wykonanie przebudowy drogi - poprzetargowa wartość robót na 2018r. wynosi 2.094.275 zł, koszt nadzoru inwestorskiego 32.733 zł. Planowany łączny koszt przedsięwzięcia w budżecie 2018r. po zmianie wyniesie 2.127.010 zł, w tym pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 978.224 zł oraz środki własne 1.148.786 zł, ( zwiększenie nakładów własnych wynosi 420.445 zł) ,

5) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4729E w m. Wieruszów"; jest to zadanie, które było ujęte w budżecie na 2016r. i 2017r. Nakłady w 2016r. w części obejmującej wykonanie dokumentacji wyniosły 44.669zł, natomiast nakłady na realizację robót na 2017r. to - 16.000zł, ze względu na zmianę terminów realizacji tj. przedłużenie wykonania na 2018r.

nakłady na rok 2018 wynoszą po zmianie 4.345.860zł. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 4.406.529zł, planowane wartości pozostają bez zmian,

6) zadanie pn: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzietrzkowice" - zaplanowane nakłady wynoszą ogółem 118.000zł, z tego nakłady na 2017r. to kwota 25.000zł, a zaplanowane nakłady na 2018r. to kwota 93.000zł, w tym pomoc Gminy Łubnice to kwota 46.500zł, planowane wartości pozostają bez zmian,

7) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn" zadanie realizowane w latach 2017-2018, z tego nakłady w 2017r. wynoszą 30.000zł (koszt dokumentacji), a na 2018r. zaplanowano nakłady w wysokości 800.000zł, w tym wsparcie Gminy Bolesławiec 500.000zł, planowane wartości pozostają bez zmian,

8) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów-Łubnice i drogi powiatowej nr 4726E Dzietrzkowice-Kolonia Dzietrzkowice-Wójcin", nakłady ogółem wynoszą 6.549.816 zł, w tym limit na 2017r. wynosi 49.816zł, jest to koszty dokumentacji wykonanych na to zadanie. Natomiast na 2018r. zaplanowano kwotę 6.500.000 zł, w tym wkład własny powiatu to kwota 2.349.624zł, pomoc finansowa Gminy Łubnice 450.376zł i Gminy Czastary 700.000zł oraz dofinansowanie w wysokości 3.000.000 zł uzyskane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, planowane wartości pozostają bez zmian,

9) zadanie pn: " Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie". Realizacja inwestycji zaplanowana została na lata 2017-2020 z nakładami:

- na 2017r. plan wynosi 50.000zł,
- na 2018r. 100.000zł,
- na 2019r. 3.155.000zł,
- na 2020r. 962.000zł.

Łączne zaplanowane nakłady wynoszą 4.267.000 zł i są zabezpieczeniem udziału własnego w planowanej inwestycji. Na sfinansowanie kosztów tej budowy powiat będzie wnioskował o środki zewnętrzne z RPO Woj. Łódzkiego . Planowane wartości pozostają bez zmian,

10) zadanie pn: "Likwidacja barier architektonicznych - montaż dźwigu w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 14 w Wieruszowie". Realizacja przewidziana w okresie 2017r. - kwota nakładów 80.000zł oraz 2018r. kwota 191.841zł w tym dofinansowanie ze środków PFRON 41.841zł. Łączne nakłady wyniosą 271.841zł.

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu  
Wieruszowskiego  
mgr inż. Andrzej Szymanek

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018
			Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 231 415,00	23 107 948,00
1.a	- wydatki bieżące				3 241 453,00	1 563 101,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 989 962,00	21 544 847,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn zm.), z tego:				6 784 287,00	2 929 266,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 049 093,00	1 531 901,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w powiecie wierszowskim - rozwój usług społecznych	Starostwo Powiatowe	2017	2020	3 049 093,00	1 531 901,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 735 194,00	1 397 365,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4710E Augustynów- Lututów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2016	2018	978 224,00	978 224,00
1.1.2.2	Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego" - Poprawa jakości e-usług świadczonych przez Powiat Wieruszowski	Starostwo Powiatowe	2017	2023	2 756 970,00	419 141,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 447 128,00	20 178 682,00
1.3.1	- wydatki bieżące				192 360,00	31 200,00
1.3.1.1	Projekt "Za zyciem" - wsparcie dla rodzin-realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wieruszowie	2017	2021	192 360,00	31 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 254 768,00	20 147 482,00
1.3.2.1	Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018 - Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2015	2018	778 293,00	254 775,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice-Chorobei - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2016	2018	6 627 920,00	6 713 220,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4710E Augustynów- Lututów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2016	2018	1 205 369,00	1 148 786,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4729E w m. Wieruszów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2016	2018	4 406 529,00	4 345 860,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzierżkowice - Poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2017	2018	118 000,00	93 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Miesleszyn - Poprawa warunków jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2017	2018	830 000,00	800 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów-Tubnice i drogi powiatowej nr 4726E Dzierżkowice-Kolonia Dzierżkowice-Wójcin - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2017	2018	6 549 816,00	6 500 000,00
1.3.2.8	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2017	2020	4 267 000,00	100 000,00
1.3.2.9	Likwidacja barier architektonicznych - montaż dźwigu w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 14 w Wieruszowie - dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2017	2018	271 841,00	191 841,00

L.p.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
1	4 746 454,00	1 747 952,00	611 024,00	517 667,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00
1.a	1 248 532,00	362 260,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	3 497 922,00	1 385 692,00	564 224,00	517 667,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1 544 654,00	739 152,00	564 224,00	517 667,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	1 201 732,00	315 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	1 201 732,00	315 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	342 922,00	423 692,00	564 224,00	517 667,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	342 922,00	423 692,00	564 224,00	517 667,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 201 800,00	1 008 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	3 155 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	3 155 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	31 220 369,00
1.a	3 220 693,00
1.b	27 999 676,00
1.1	6 784 287,00
1.1.1	3 049 093,00
1.1.1.1	3 049 093,00
1.1.2	3 735 194,00
1.1.2.1	978 224,00
1.1.2.2	2 756 970,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	24 436 082,00
1.3.1	171 600,00
1.3.1.1	171 600,00
1.3.2	24 264 482,00
1.3.2.1	254 775,00
1.3.2.2	6 713 220,00
1.3.2.3	1 148 786,00
1.3.2.4	4 345 860,00
1.3.2.5	93 000,00
1.3.2.6	800 000,00
1.3.2.7	6 500 000,00
1.3.2.8	4 217 000,00
1.3.2.9	191 841,00



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 cła <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	38 620 055,37	36 296 895,41	6 005 586,00	193 084,80	1 626 278,99	0,00	14 769 400,00	9 564 115,98	2 323 159,96	0,00	2 323 159,96
Wykonanie 2016	41 916 119,31	38 212 820,36	6 237 229,00	215 632,04	1 637 751,75	0,00	14 610 289,00	11 156 283,85	3 703 298,95	1 106 699,00	2 596 399,95
Plan 3 kw. 2017	49 636 196,00	40 642 440,00	7 179 372,00	130 000,00	1 631 530,00	0,00	14 285 393,00	12 879 191,00	8 993 756,00	258 936,00	8 734 820,00
Wykonanie 2017	49 698 770,00	40 746 855,00	7 179 372,00	130 000,00	1 631 530,00	0,00	14 285 393,00	12 983 606,00	8 951 915,00	258 936,00	8 692 979,00
2018	53 210 203,00	40 251 442,00	7 932 958,00	150 000,00	1 585 400,00	0,00	14 260 173,00	12 112 522,00	12 958 761,00	10 000,00	12 948 761,00
2019	41 700 000,00	41 700 000,00	7 500 000,00	180 000,00	1 600 000,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 800 000,00	40 800 000,00	7 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00	0,00	12 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	41 200 000,00	41 200 000,00	7 600 000,00	220 000,00	1 750 000,00	0,00	13 200 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 300 000,00	41 300 000,00	7 700 000,00	240 000,00	1 800 000,00	0,00	13 400 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 400 000,00	41 400 000,00	7 800 000,00	260 000,00	1 900 000,00	0,00	13 600 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 600 000,00	41 600 000,00	7 900 000,00	280 000,00	2 000 000,00	0,00	13 800 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 200 000,00	42 200 000,00	8 000 000,00	290 000,00	2 050 000,00	0,00	14 000 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 500 000,00	42 500 000,00	8 100 000,00	300 000,00	2 100 000,00	0,00	14 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie prostym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a 616 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 późn. zm.) zwaną dalej ustawą: wieloletnie 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 14-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	37 691 397,60	34 046 137,97	0,00	0,00	0,00	344 442,07	344 442,07	0,00	0,00	3 645 259,63	
Wykonanie 2016	40 029 219,49	35 651 338,23	0,00	0,00	0,00	287 672,00	287 672,00	0,00	0,00	4 377 881,26	
Plan 3 kw. 2017	53 373 092,00	38 798 179,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	14 574 913,00	
Wykonanie 2017	53 435 666,00	38 947 301,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	281 000,00	0,00	0,00	14 488 365,00	
2018	57 710 203,00	35 805 356,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	21 904 847,00	
2019	41 700 000,00	36 400 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	
2020	39 300 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
2021	39 200 000,00	37 425 000,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00	
2022	39 300 000,00	38 440 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	860 000,00	
2023	39 400 000,00	38 660 000,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	740 000,00	
2024	39 600 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
2025	40 200 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
2026	41 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

4) W pozycji wykazują się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	928 657,77	460 829 59	0,00	0,00	480 829,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 886 899,82	349 996 84	0,00	0,00	349 996,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 736 896,00	6 736 896 00	0,00	0,00	1 236 896,00	1 236 896,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 736 896,00	6 736 896 00	0,00	0,00	1 236 896,00	1 236 896,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2018	-4 500 000,00	6 500 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 000 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przymiarzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednolitej kas budżetowej.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:								Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>B)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	1 059 490,52	1 059 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	2 250 757,44	2 731 587,03		
Wykonanie 2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 561 482,13	2 911 478,97		
Plan 3 kw. 2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	1 844 261,00	3 081 157,00		
Wykonanie 2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	1 799 554,00	3 036 450,00		
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	4 446 086,00	4 446 086,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00		
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	3 775 000,00	3 775 000,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Łp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	5,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	8,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	4,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	4,14%	x	x	x	x
2018	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	8,37%	6,27%	6,24%	TAK	TAK
2019	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	12,71%	7,12%	7,09%	TAK	TAK
2020	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	10,05%	8,44%	8,41%	TAK	TAK
2021	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	9,16%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2022	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	6,92%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2023	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	6,62%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2024	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	6,49%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2025	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	6,40%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2026	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	5,88%	6,50%	6,50%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Salony 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)			
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	21 482 262,73	4 183 207,74	3 164 614,80	537 617,45	2 626 997,35	2 347 046,22	1 179 878,41	118 333,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 192 727,19	4 338 998,28	4 264 826,44	1 035 294,16	3 229 532,28	3 012 436,28	527 966,40	837 406,58		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	22 483 085,00	4 510 292,00	12 852 381,00	318 290,00	12 533 091,00	12 378 275,00	1 585 015,00	215 500,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	22 661 156,00	4 553 467,00	12 932 381,00	318 290,00	12 613 091,00	12 378 275,00	1 508 467,00	215 500,00		
2018	0,00	0,00	20 515 413,00	4 806 300,00	23 107 948,00	1 563 101,00	21 544 847,00	21 125 705,00	355 000,00	424 141,00		
2019	0,00	0,00	22 600 000,00	4 580 300,00	4 746 454,00	1 248 532,00	3 497 922,00	3 155 000,00	2 145 000,00	342 922,00		
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	22 700 000,00	4 600 300,00	1 747 952,00	362 260,00	1 385 692,00	962 000,00	1 638 000,00	423 692,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	22 800 000,00	4 650 300,00	611 024,00	46 800,00	564 224,00	0,00	1 775 000,00	564 224,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	22 900 000,00	4 700 300,00	517 867,00	0,00	517 867,00	0,00	860 000,00	517 867,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	23 000 000,00	4 750 300,00	489 324,00	0,00	489 324,00	0,00	740 000,00	489 324,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	23 100 000,00	4 800 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	23 200 000,00	4 850 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	23 300 000,00	4 900 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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 koszty wydatków w ramach zadani własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w sekcjach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najmniej w poszczególnym roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	953 231,78	872 589,16	872 589,16	24 868,46	24 888,46	24 888,46	953 231,78	872 589,16	872 589,16
Wykonanie 2016	1 697 986,80	1 536 732,20	1 536 732,20	0,00	0,00	0,00	1 772 108,75	1 601 612,25	1 601 612,25
Plan 3 kw. 2017	3 200 423,00	3 017 014,00	3 017 014,00	1 221 957,00	1 221 957,00	1 221 957,00	3 443 580,00	3 179 208,00	3 179 208,00
Wykonanie 2017	3 200 423,00	3 017 014,00	3 017 014,00	1 221 957,00	1 221 957,00	1 221 957,00	3 411 764,00	3 164 064,00	3 164 064,00
2018	2 586 044,00	2 430 463,00	2 430 463,00	2 200 131,00	2 200 181,00	2 200 181,00	2 588 838,00	2 430 463,00	2 430 463,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 732,00	1 135 705,00	1 135 705,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 460,00	298 128,00	298 128,00
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

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	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 <sup>15)</sup>	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	80 642,62	80 642,62	80 642,62	80 642,62	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	170 496,50	170 496,50	170 496,50	170 496,50	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 221 957,00	1 221 957,00	1 221 957,00	264 372,00	264 372,00	264 372,00	264 372,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 221 957,00	1 221 957,00	1 221 957,00	247 720,00	247 720,00	247 720,00	247 720,00	0,00	0,00	
2018	1 397 365,00	978 224,00	978 224,00	577 516,00	577 516,00	577 516,00	577 516,00	0,00	0,00	
2019	342 922,00	0,00	0,00	408 949,00	408 949,00	408 949,00	408 949,00	0,00	0,00	
2020	423 692,00	0,00	0,00	441 024,00	441 024,00	441 024,00	441 024,00	0,00	0,00	
2021	564 224,00	0,00	0,00	564 224,00	564 224,00	564 224,00	564 224,00	0,00	0,00	
2022	517 667,00	0,00	0,00	517 667,00	517 667,00	517 667,00	517 667,00	0,00	0,00	
2023	489 324,00	0,00	0,00	489 324,00	489 324,00	489 324,00	489 324,00	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	

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 finansowanie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 059 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazania sekcji zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego oraz jednostki 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 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9 5 - 9 6 1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 6 i art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (przebieg kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaplanowano i 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres objęty kwotą 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 przyszłościowe.

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