

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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⁾	w tym: 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
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	75 309 431,00	70 628 412,00	9 475 884,00	124 695,00	2 502 242,00	0,00	35 645 295,00	13 415 127,00	4 681 019,00	1 021 000,00	3 600 019,00
2018	77 379 910,00	66 000 000,00	9 400 000,00	200 000,00	2 400 000,00	0,00	35 200 000,00	12 300 000,00	11 379 910,00	1 016 000,00	10 363 910,00
2019	72 616 000,00	66 745 000,00	8 400 000,00	200 000,00	2 400 000,00	0,00	35 400 000,00	12 300 000,00	5 871 000,00	16 000,00	4 855 000,00
2020	77 232 547,00	66 500 000,00	8 420 000,00	200 000,00	2 400 000,00	0,00	35 450 000,00	12 350 000,00	10 732 547,00	16 000,00	10 516 547,00
2021	73 516 500,00	66 500 000,00	8 480 000,00	200 000,00	2 400 000,00	0,00	35 450 000,00	12 350 000,00	7 016 500,00	16 500,00	700 000,00
2022	73 716 500,00	66 700 000,00	8 480 000,00	200 000,00	2 400 000,00	0,00	35 550 000,00	12 350 000,00	7 016 500,00	16 500,00	6 100 000,00
2023	73 717 000,00	66 700 000,00	8 500 000,00	200 000,00	2 400 000,00	0,00	35 550 000,00	12 350 000,00	7 017 000,00	17 000,00	6 150 000,00
2024	73 767 000,00	66 750 000,00	8 500 000,00	200 000,00	2 400 000,00	0,00	35 550 000,00	12 400 000,00	7 017 000,00	17 000,00	6 200 000,00
2025	73 767 200,00	66 750 000,00	8 520 000,00	200 000,00	2 400 000,00	0,00	35 620 000,00	12 400 000,00	7 017 200,00	17 200,00	6 100 000,00
2026	74 817 500,00	66 800 000,00	8 520 000,00	200 000,00	2 400 000,00	0,00	35 620 000,00	12 400 000,00	8 017 500,00	17 500,00	7 500 000,00
2027	74 825 500,00	66 800 000,00	8 520 000,00	200 000,00	2 400 000,00	0,00	35 620 000,00	12 420 000,00	8 025 500,00	18 000,00	7 500 000,00
2028	74 818 000,00	66 800 000,00	8 520 000,00	200 000,00	2 400 000,00	0,00	35 650 000,00	12 420 000,00	8 018 000,00	18 000,00	7 350 000,00
2029	74 868 000,00	66 850 000,00	8 520 000,00	200 000,00	2 400 000,00	0,00	35 650 000,00	12 450 000,00	8 018 000,00	18 000,00	7 450 000,00

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	76 180 517,00	70 369 953,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	674 995,00	77 206,20	0,00	64 804,50	5 810 564,00
2018	76 407 598,00	64 578 688,00	0,00	0,00	0,00	538 523,69	20 653,81	0,00	19 305,12	11 828 910,00
2019	70 638 835,00	64 478 835,00	0,00	0,00	x	464 835,98	18 864,31	0,00	17 632,47	6 160 000,00
2020	75 626 220,00	64 302 189,00	0,00	0,00	x	388 050,09	17 074,81	0,00	15 959,83	11 324 031,00
2021	71 910 173,00	64 702 689,00	0,00	0,00	x	315 025,11	15 285,31	0,00	14 287,18	7 207 484,00
2022	72 110 173,00	64 222 689,00	0,00	0,00	x	250 772,42	13 495,81	0,00	12 614,54	7 887 484,00
2023	72 453 270,00	64 545 786,00	0,00	0,00	x	186 519,72	11 706,31	0,00	1 041,89	7 907 484,00
2024	72 160 673,00	64 403 192,00	0,00	0,00	x	12 267,02	9 916,81	0,00	9 269,25	7 757 481,00
2025	72 929 884,00	64 230 613,00	0,00	0,00	x	79 445,90	8 127,32	0,00	7 596,60	8 699 271,00
2026	73 980 184,00	64 340 749,00	0,00	0,00	x	61 953,23	6 337,82	0,00	5 923,69	9 639 435,00
2027	74 425 500,00	64 437 860,00	0,00	0,00	x	44 460,58	4 548,32	0,00	4 251,31	9 987 640,00
2028	74 459 125,00	65 109 125,00	0,00	0,00	x	26 967,90	2 758,82	0,00	2 578,67	9 350 000,00
2029	74 492 743,00	65 042 743,00	0,00	0,00	x	9 475,26	969,32	0,00	906,02	9 450 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-871 086,00	4 699 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 170,00	871 086,00	0,00	0,00
2018	972 312,00	1 004 829,00	0,00	0,00	1 004 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 977 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 606 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 606 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 606 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 263 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 606 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	837 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	837 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	437 316,00	0,00	0,00	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	358 875,00	478 441,00	0,00	0,00	478 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	375 257,00	462 066,00	0,00	0,00	462 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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		
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]				
2017	3 828 084,00	3 828 084,00	2 335 670,43	1 335 674,43	0,00	999 996,00	0,00
2018	1 977 141,00	1 977 141,00	1 044 733,43	44 737,43	0,00	999 996,00	0,00
2019	1 977 165,00	1 977 165,00	1 044 757,43	44 737,43	0,00	1 000 020,00	0,00
2020	1 606 327,00	1 606 327,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2021	1 606 327,00	1 606 327,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2022	1 606 327,00	1 606 327,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2023	1 263 730,00	1 263 730,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2024	1 606 327,00	1 606 327,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2025	837 316,00	837 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2026	837 316,00	837 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2027	837 316,00	837 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2028	837 316,00	837 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2029	837 323,00	837 323,00	44 738,14	44 738,14	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 przychodowych.

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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	15 829 931,00	0,00	258 459,00	258 459,00
2018	13 852 790,00	0,00	1 421 312,00	2 426 141,00
2019	11 875 625,00	0,00	2 266 165,00	2 266 165,00
2020	10 269 298,00	0,00	2 197 811,00	2 197 811,00
2021	8 662 971,00	0,00	1 797 311,00	1 797 311,00
2022	7 056 644,00	0,00	2 477 311,00	2 477 311,00
2023	5 792 914,00	0,00	2 154 214,00	2 154 214,00
2024	4 186 587,00	0,00	2 346 808,00	2 346 808,00
2025	3 349 271,00	0,00	2 519 387,00	2 519 387,00
2026	2 511 955,00	0,00	2 459 251,00	2 459 251,00
2027	1 674 639,00	0,00	2 362 140,00	2 799 456,00
2028	837 323,00	0,00	1 690 875,00	2 169 316,00
2029	0,00	0,00	1 807 257,00	2 269 323,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1])}{+ ([2.1.2.1]) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]} + ([5.1] - [5.1.1])}{[10] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.2]) - ([15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1] - [15.2.1]))}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	7,84%	2,00%	0,00	2,00%	1,70%	3,20%	4,56%	TAK	TAK
2018	2,58%	1,21%	0,00	1,21%	3,15%	2,65%	4,01%	TAK	TAK
2019	2,75%	1,29%	0,00	1,29%	3,14%	2,13%	3,49%	TAK	TAK
2020	2,10%	2,02%	0,00	2,02%	2,87%	2,66%	2,66%	TAK	TAK
2021	2,21%	2,13%	0,00	2,13%	2,47%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2022	2,20%	2,12%	0,00	2,12%	3,38%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2023	1,73%	1,67%	0,00	1,67%	2,95%	2,91%	2,91%	TAK	TAK
2024	2,19%	2,12%	0,00	2,12%	3,20%	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2025	1,15%	1,08%	0,00	1,08%	3,44%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2026	1,13%	1,06%	0,00	1,06%	3,31%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2027	1,13%	1,06%	0,00	1,06%	3,18%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2028	1,12%	1,06%	0,00	1,06%	2,28%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2029	1,12%	1,06%	0,00	1,06%	2,44%	2,92%	2,92%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2017	0,00	0,00	37 909 712,00	6 192 135,00	2 252 569,00	1 345 137,00	907 432,00	703 451,00	4 883 113,00	224 000,00
2018	972 312,00	372 312,00	37 800 000,00	6 100 000,00	7 017 064,00	929 844,00	6 087 220,00	4 087 220,00	7 741 690,00	0,00
2019	1 977 165,00	1 277 165,00	37 800 000,00	6 100 000,00	5 558 416,00	0,00	5 558 416,00	3 558 416,00	2 601 584,00	0,00
2020	1 606 327,00	266 483,00	37 800 000,00	6 100 000,00	5 913 547,00	0,00	5 913 547,00	0,00	11 324 031,00	0,00
2021	1 606 327,00	1 066 483,00	37 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 484,00	0,00
2022	1 606 327,00	1 066 483,00	37 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887 484,00	0,00
2023	1 263 730,00	1 066 483,00	37 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 907 484,00	0,00
2024	1 606 327,00	1 066 482,00	37 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757 481,00	0,00
2025	837 316,00	437 316,00	37 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699 271,00	0,00
2026	837 316,00	437 316,00	37 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639 435,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	37 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 640,00	0,00
2028	358 875,00	0,00	37 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00	0,00
2029	375 257,00	0,00	37 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00	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 kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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								
	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:		Wydatki 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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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
Formuła									
2017	1 720 105,00	1 720 105,00	448 089,00	1 796 911,00	1 796 911,00	403 369,00	1 914 073,00	1 720 105,00	448 405,00
2018	415 423,00	415 423,00	0,00	5 138 436,00	5 138 436,00	0,00	929 844,00	769 411,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 688 954,00	4 688 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 990 814,00	4 990 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
2017	2 334 999,00	1 796 911,00	633 930,00	538 088,00	230 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 087 220,00	5 138 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 558 416,00	4 688 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 913 547,00	4 990 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	3 828 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 977 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 977 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	723 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	537 316,00	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
2029	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 związku współtworzonego 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