

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr XXX/239/2017 z dnia 20.12.2017

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2017	31 931 945,43	31 341 948,59	4 256 774,00	20 000,00	6 877 685,00	4 642 500,00	8 669 907,00	11 030 815,00	589 996,84	548 000,00	25 496,84
2018	29 874 343,00	29 674 343,00	4 378 521,00	20 563,00	6 907 013,00	4 773 284,00	8 923 500,00	9 160 897,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	30 785 775,00	30 585 775,00	4 513 005,00	21 195,00	7 119 158,00	4 919 893,00	9 197 581,00	9 442 269,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	31 771 974,00	31 571 974,00	4 658 521,00	21 878,00	7 348 706,00	5 078 529,00	9 494 146,00	9 746 723,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	32 558 005,00	32 558 005,00	4 804 012,00	22 561,00	7 578 215,00	5 237 138,00	9 790 660,00	10 051 125,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 558 350,00	33 558 350,00	4 951 615,00	23 254,00	7 811 056,00	5 398 049,00	10 091 478,00	10 359 946,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 538 463,00	34 538 463,00	5 096 233,00	23 933,00	8 039 188,00	5 555 706,00	10 386 212,00	10 662 521,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 529 717,00	35 529 717,00	5 242 495,00	24 620,00	8 269 913,00	5 715 155,00	10 684 296,00	10 968 535,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 531 433,00	36 531 433,00	5 390 301,00	25 314,00	8 503 073,00	5 876 287,00	10 985 526,00	11 277 779,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 542 898,00	37 542 898,00	5 539 545,00	26 015,00	8 738 502,00	6 038 987,00	11 289 688,00	11 590 033,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 563 361,00	38 563 361,00	5 690 117,00	26 722,00	8 976 025,00	6 203 134,00	11 596 556,00	11 905 065,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 560 299,00	39 560 299,00	5 844 781,00	27 448,00	9 220 005,00	6 371 743,00	11 886 470,00	12 202 692,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 575 221,00	40 575 221,00	6 000 691,00	28 180,00	9 465 949,00	6 541 709,00	12 183 632,00	12 507 759,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 608 166,00	41 608 166,00	6 157 722,00	28 917,00	9 713 661,00	6 712 897,00	12 488 223,00	12 820 453,00	0,00	0,00	0,00
2031	42 667 420,00	42 667 420,00	6 318 862,00	29 674,00	9 967 855,00	6 888 565,00	12 800 429,00	13 140 964,00	0,00	0,00	0,00

2032	43 745 187,00	43 745 187,00	6 481 020,00	30 436,00	10 223 655,00	7 065 343,00	13 120 440,00	13 469 488,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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
2017	32 806 525,84	30 057 186,07	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	6 300,00	2 749 339,77
2018	28 634 343,00	27 712 370,00	0,00	0,00	0,00	210 002,00	210 002,00	0,00	3 300,00	921 973,00
2019	29 535 775,00	28 528 431,00	0,00	0,00	x	181 342,00	181 342,00	0,00	900,00	1 007 344,00
2020	30 481 974,00	29 413 123,00	0,00	0,00	x	152 017,00	152 017,00	0,00	0,00	1 068 851,00
2021	31 218 005,00	30 296 404,00	0,00	0,00	x	121 437,00	121 437,00	0,00	0,00	921 601,00
2022	32 468 350,00	31 195 855,00	0,00	0,00	x	93 762,00	93 762,00	0,00	0,00	1 272 495,00
2023	32 758 463,00	32 070 469,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	687 994,00
2024	34 939 717,00	32 962 593,00	0,00	0,00	x	33 424,00	33 424,00	0,00	0,00	1 977 124,00
2025	36 141 433,00	33 884 195,00	0,00	0,00	x	26 630,00	26 630,00	0,00	0,00	2 257 238,00
2026	37 152 898,00	34 817 726,00	0,00	0,00	x	22 730,00	22 730,00	0,00	0,00	2 335 172,00
2027	38 173 361,00	35 759 597,00	0,00	0,00	x	18 830,00	18 830,00	0,00	0,00	2 413 764,00
2028	39 170 299,00	36 727 176,00	0,00	0,00	x	14 930,00	14 930,00	0,00	0,00	2 443 123,00
2029	40 185 221,00	37 702 575,00	0,00	0,00	x	11 030,00	11 030,00	0,00	0,00	2 482 646,00
2030	41 218 166,00	38 685 016,00	0,00	0,00	x	7 130,00	7 130,00	0,00	0,00	2 533 150,00
2031	42 277 420,00	39 693 268,00	0,00	0,00	x	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	2 584 152,00
2032	43 617 230,74	40 709 224,00	0,00	0,00	x	640,00	640,00	0,00	0,00	2 908 006,74

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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-874 580,41	2 064 580,41	0,00	0,00	2 064 580,41	874 580,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	127 956,26	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
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
2017	1 190 000,00	1 190 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	11 437 956,26	0,00	1 284 762,52	3 349 342,93
2018	1 240 000,00	1 240 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	10 197 956,26	0,00	1 961 973,00	1 961 973,00
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	8 947 956,26	0,00	2 057 344,00	2 057 344,00
2020	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 657 956,26	0,00	2 158 851,00	2 158 851,00
2021	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317 956,26	0,00	2 261 601,00	2 261 601,00
2022	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 956,26	0,00	2 362 495,00	2 362 495,00
2023	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 956,26	0,00	2 467 994,00	2 467 994,00
2024	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 956,26	0,00	2 567 124,00	2 567 124,00
2025	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 956,26	0,00	2 647 238,00	2 647 238,00
2026	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 956,26	0,00	2 725 172,00	2 725 172,00
2027	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 956,26	0,00	2 803 764,00	2 803 764,00
2028	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 956,26	0,00	2 833 123,00	2 833 123,00
2029	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 956,26	0,00	2 872 646,00	2 872 646,00
2030	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 956,26	0,00	2 923 150,00	2 923 150,00
2031	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 956,26	0,00	2 974 152,00	2 974 152,00
2032	127 956,26	127 956,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 963,00	3 035 963,00

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 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 ^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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,67%	4,33%	0,00	4,33%	5,74%	10,16%	11,87%	TAK	TAK
2018	4,85%	4,51%	0,00	4,51%	7,24%	8,08%	9,79%	TAK	TAK
2019	4,65%	4,45%	0,00	4,45%	7,33%	6,44%	8,15%	TAK	TAK
2020	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	7,42%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2021	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	6,95%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2022	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	7,04%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2023	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	7,15%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2024	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	7,23%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2025	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	7,25%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2026	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	7,26%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2027	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	7,27%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2028	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	7,16%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2029	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	7,08%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2030	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	7,03%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2031	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	6,97%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2032	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	6,94%	7,03%	7,03%	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
2017	0,00	0,00	10 774 333,61	2 808 227,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 189 885,77	1 539 454,00
2018	1 240 000,00	1 240 000,00	10 866 120,00	2 651 998,00	513 730,00	0,00	513 730,00	213 730,00	408 243,00	300 000,00
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	11 199 867,00	2 733 453,00	800 000,00	0,00	800 000,00	200 000,00	207 344,00	600 000,00
2020	1 290 000,00	1 290 000,00	11 560 993,00	2 821 590,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 018 851,00	0,00
2021	1 340 000,00	1 340 000,00	11 922 057,00	2 909 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 601,00	0,00
2022	1 090 000,00	1 090 000,00	12 288 362,00	2 999 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 495,00	0,00
2023	1 780 000,00	1 780 000,00	12 647 259,00	3 086 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 994,00	0,00
2024	590 000,00	590 000,00	13 010 235,00	3 175 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 124,00	0,00
2025	390 000,00	390 000,00	13 377 042,00	3 264 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 238,00	0,00
2026	390 000,00	390 000,00	13 747 419,00	3 355 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 172,00	0,00
2027	390 000,00	390 000,00	14 121 091,00	3 446 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 764,00	0,00
2028	390 000,00	390 000,00	14 504 920,00	3 540 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 123,00	0,00
2029	390 000,00	390 000,00	14 891 839,00	3 634 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 646,00	0,00
2030	390 000,00	390 000,00	15 281 540,00	3 729 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 150,00	0,00
2031	390 000,00	390 000,00	15 681 439,00	3 827 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 152,00	0,00
2032	127 956,26	127 956,26	16 083 864,00	3 925 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 006,74	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 ¹⁵⁾	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 ^x	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
2017	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	127 956,26	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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