

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XLVIII/300/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

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	102 537 444,60	95 763 484,79	15 930 141,00	180 000,00	20 598 065,35	12 630 550,00	25 149 326,00	33 905 952,44	6 773 959,81	3 922 000,00	2 851 959,81
2018	119 201 457,00	97 616 399,00	17 104 872,00	220 000,00	21 537 094,00	12 883 161,00	26 127 433,00	32 477 000,00	21 585 058,00	4 000 000,00	17 585 058,00
2019	108 818 848,00	100 398 848,00	18 170 115,00	350 000,00	21 987 536,00	13 140 624,00	27 091 197,00	32 800 000,00	8 420 000,00	1 970 000,00	6 450 000,00
2020	103 531 473,00	102 231 473,00	19 078 621,00	360 000,00	21 611 287,00	13 403 640,00	28 174 845,00	33 006 720,00	1 300 000,00	900 000,00	400 000,00
2021	106 544 825,00	105 744 825,00	20 032 552,00	370 000,00	22 043 512,00	13 671 713,00	29 301 839,00	33 996 922,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2022	110 240 775,00	109 540 775,00	21 034 180,00	380 000,00	22 484 383,00	13 945 147,00	30 473 912,00	35 168 300,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2023	113 660 162,00	113 160 162,00	22 085 889,00	390 000,00	22 934 070,00	14 224 050,00	31 682 869,00	36 067 334,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	117 592 348,00	117 092 348,00	23 190 183,00	400 000,00	23 392 752,00	14 508 531,00	32 960 058,00	37 149 355,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	121 562 594,00	121 162 594,00	24 349 692,00	410 000,00	23 860 060,00	14 798 702,00	34 279 007,00	38 263 835,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2026	125 686 912,00	125 386 912,00	25 567 176,00	420 000,00	24 337 819,00	15 094 676,00	35 650 167,00	39 411 750,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	129 931 030,00	129 931 030,00	26 845 535,00	430 000,00	24 985 218,00	15 396 569,00	37 076 174,00	40 594 103,00	0,00	0,00	0,00
2028	134 234 029,00	134 234 029,00	28 187 812,00	440 000,00	25 235 070,00	18 973 398,00	38 559 221,00	41 811 926,00	0,00	0,00	0,00
2029	136 918 709,00	136 918 709,00	29 033 446,00	440 000,00	25 487 420,00	19 125 406,00	39 715 997,00	42 241 846,00	0,00	0,00	0,00
2030	139 640 000,00	139 640 000,00	30 500 000,00	450 000,00	25 990 000,00	19 400 000,00	40 200 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	142 000 000,00	142 000 000,00	31 000 000,00	450 000,00	26 200 000,00	19 800 000,00	41 300 000,00	43 050 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	144 000 000,00	144 000 000,00	31 500 000,00	460 000,00	26 500 000,00	20 000 000,00	42 400 000,00	43 140 000,00	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:	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
2017	106 687 444,60	95 744 426,84	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	456 033,00	10 943 017,76
2018	121 516 457,00	94 193 457,00	0,00	0,00	0,00	1 491 152,00	1 491 152,00	0,00	401 647,00	27 323 000,00
2019	106 518 848,00	93 008 848,00	0,00	0,00	x	1 333 632,00	1 333 632,00	0,00	376 061,00	13 510 000,00
2020	100 591 473,00	93 864 723,00	0,00	0,00	x	1 019 912,00	1 019 912,00	0,00	283 548,00	6 726 750,00
2021	103 704 825,00	95 076 017,00	0,00	0,00	x	770 672,00	770 672,00	0,00	210 548,00	8 628 808,00
2022	106 700 775,00	96 617 538,00	0,00	0,00	x	650 736,00	650 736,00	0,00	176 771,00	10 083 237,00
2023	110 080 162,00	98 189 888,00	0,00	0,00	x	564 125,00	564 125,00	0,00	158 663,00	11 890 274,00
2024	114 012 348,00	99 793 686,00	0,00	0,00	x	474 625,00	474 625,00	0,00	129 458,00	14 218 662,00
2025	118 522 594,00	101 429 560,00	0,00	0,00	x	388 625,00	388 625,00	0,00	106 328,00	17 093 034,00
2026	121 486 912,00	103 098 151,00	0,00	0,00	x	293 625,00	293 625,00	0,00	80 334,00	18 388 761,00
2027	126 941 030,00	104 800 114,00	0,00	0,00	x	223 500,00	223 500,00	0,00	61 242,00	22 140 916,00
2028	131 079 029,00	106 516 116,00	0,00	0,00	x	198 875,00	198 875,00	0,00	54 160,00	24 562 913,00
2029	133 918 709,00	108 554 426,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	83 504,00	25 364 283,00
2030	136 640 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	73 680,00	26 640 000,00
2031	139 000 000,00	112 000 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	63 856,00	27 000 000,00
2032	140 500 000,00	112 850 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	27 650 000,00

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 ^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	-4 150 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00
2018	-2 315 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	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 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	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 350 000,00	0,00	19 057,95	19 057,95
2018	3 185 000,00	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 665 000,00	0,00	3 422 942,00	3 422 942,00
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 365 000,00	0,00	7 390 000,00	7 390 000,00
2020	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 425 000,00	0,00	8 366 750,00	8 366 750,00
2021	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 585 000,00	0,00	10 668 808,00	10 668 808,00
2022	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 045 000,00	0,00	12 923 237,00	12 923 237,00
2023	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 465 000,00	0,00	14 970 274,00	14 970 274,00
2024	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 885 000,00	0,00	17 298 662,00	17 298 662,00
2025	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 845 000,00	0,00	19 733 034,00	19 733 034,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 645 000,00	0,00	22 288 761,00	22 288 761,00
2027	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 655 000,00	0,00	25 130 916,00	25 130 916,00
2028	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	27 717 913,00	27 717 913,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	28 364 283,00	28 364 283,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	29 640 000,00	29 640 000,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 150 000,00	31 150 000,00

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 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	4,53%	4,09%	0,00	4,09%	3,84%	7,32%	6,13%	TAK	TAK
2018	3,92%	3,59%	0,00	3,59%	6,23%	5,39%	4,20%	TAK	TAK
2019	3,34%	2,99%	0,00	2,99%	8,60%	6,44%	5,26%	TAK	TAK
2020	3,82%	3,55%	0,00	3,55%	8,95%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2021	3,39%	3,19%	0,00	3,19%	10,76%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2022	3,80%	3,64%	0,00	3,64%	12,36%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2023	3,65%	3,51%	0,00	3,51%	13,61%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2024	3,45%	3,34%	0,00	3,34%	15,14%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2025	2,82%	2,73%	0,00	2,73%	16,56%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2026	3,58%	3,51%	0,00	3,51%	17,97%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2027	2,47%	2,43%	0,00	2,43%	19,34%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2028	2,50%	2,46%	0,00	2,46%	20,65%	17,96%	17,96%	TAK	TAK
2029	2,32%	2,25%	0,00	2,25%	20,72%	19,32%	19,32%	TAK	TAK
2030	2,26%	2,20%	0,00	2,20%	21,23%	20,24%	20,24%	TAK	TAK
2031	2,20%	2,16%	0,00	2,16%	21,13%	20,87%	20,87%	TAK	TAK
2032	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	21,63%	21,03%	21,03%	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	27 776 793,00	7 133 104,00	10 487 194,15	608 570,15	9 878 624,00	6 343 162,24	3 535 461,76	109 189,76
2018	0,00	0,00	29 873 151,00	8 451 638,00	27 876 161,31	553 161,31	27 323 000,00	27 238 000,00	85 000,00	0,00
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	30 769 345,00	8 620 671,00	13 717 356,50	207 356,50	13 510 000,00	13 490 000,00	20 000,00	0,00
2020	2 940 000,00	2 940 000,00	31 538 579,00	8 793 084,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00
2021	2 840 000,00	2 840 000,00	32 327 043,00	8 968 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 540 000,00	3 540 000,00	33 135 219,00	9 148 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 580 000,00	3 580 000,00	33 963 600,00	9 331 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 580 000,00	3 580 000,00	34 812 690,00	9 517 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 040 000,00	3 040 000,00	35 683 007,00	9 708 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	36 575 082,00	9 902 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 990 000,00	2 990 000,00	37 489 459,00	10 100 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 155 000,00	3 155 000,00	38 426 696,00	10 302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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 podmiotów dysponujących 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	216 371,60	216 371,60	0,00	3 470 068,00	2 919 068,00	0,00	608 570,15	245 592,40	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	12 512 000,00	12 512 000,00	2 662 000,00	553 101,31	20 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	207 356,50	6 000,00	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	10 521 624,00	3 552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 893 000,00	18 638 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 510 000,00	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 530 000,00	500 000,00	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	2 850 000,00	0,00	1 847 721,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 350 000,00	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. 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