

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały 187.XXIX.2016 z dnia 30.XII.2016r.

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	49 585 995,80	44 876 126,80	7 050 000,00	25 000,00	6 887 548,00	3 400 000,00	15 215 939,00	12 612 359,80	4 709 869,00	100 000,00	4 609 869,00
2018	54 622 754,80	46 243 654,00	7 317 900,00	25 950,00	7 549 275,00	3 529 200,00	15 794 145,00	12 353 863,00	8 379 100,80	100 000,00	8 279 100,80
2019	54 561 085,00	48 047 157,00	7 603 298,00	26 962,00	7 843 697,00	3 666 839,00	16 410 117,00	12 835 664,00	6 513 928,00	100 000,00	6 413 928,00
2020	57 706 925,00	49 920 997,00	7 899 827,00	28 014,00	8 149 601,00	3 809 846,00	17 050 112,00	13 336 255,00	7 785 928,00	100 000,00	7 685 928,00
2021	51 320 000,00	51 320 000,00	8 192 000,00	29 000,00	8 003 000,00	3 950 000,00	17 681 000,00	13 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	51 320 000,00	51 320 000,00	8 192 000,00	29 000,00	8 003 000,00	3 950 000,00	17 681 000,00	13 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	51 320 000,00	51 320 000,00	8 192 000,00	29 000,00	8 003 000,00	3 950 000,00	17 681 000,00	13 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	51 320 000,00	51 320 000,00	8 192 000,00	29 000,00	8 003 000,00	3 950 000,00	17 681 000,00	13 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	51 320 000,00	51 320 000,00	8 192 000,00	29 000,00	8 003 000,00	3 950 000,00	17 681 000,00	13 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 320 000,00	51 320 000,00	8 192 000,00	29 000,00	8 003 000,00	3 950 000,00	17 681 000,00	13 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 320 000,00	51 320 000,00	8 192 000,00	29 000,00	8 003 000,00	3 950 000,00	17 681 000,00	13 830 000,00	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 póź. 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	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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	53 262 834,80	43 049 556,50	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	68 000,00	10 213 278,30
2018	52 722 538,80	42 373 662,80	0,00	0,00	0,00	764 864,00	764 864,00	0,00	110 500,00	10 348 876,00
2019	52 560 869,00	42 523 459,00	0,00	0,00	x	735 604,00	735 604,00	0,00	127 268,77	10 037 410,00
2020	55 760 929,00	44 820 224,00	0,00	0,00	x	663 300,00	663 300,00	0,00	63 268,77	10 940 705,00
2021	49 250 004,00	45 863 684,00	0,00	0,00	x	603 684,00	603 684,00	0,00	63 268,77	3 386 320,00
2022	48 700 004,00	45 779 975,00	0,00	0,00	x	519 975,00	519 975,00	0,00	60 821,27	2 920 029,00
2023	48 600 004,00	45 686 599,00	0,00	0,00	x	426 599,00	426 599,00	0,00	55 926,27	2 913 405,00
2024	48 414 760,00	45 583 821,00	0,00	0,00	x	323 821,00	323 821,00	0,00	47 360,02	2 830 939,00
2025	48 370 000,00	45 471 982,00	0,00	0,00	x	211 982,00	211 982,00	0,00	35 122,52	2 898 018,00
2026	49 470 000,00	45 379 572,00	0,00	0,00	x	119 572,00	119 572,00	0,00	22 885,02	4 090 428,00
2027	49 445 000,00	45 301 798,00	0,00	0,00	x	41 798,00	41 798,00	0,00	8 382,91	4 143 202,00

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 zaciągnięciem 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-3 676 839,00	5 570 055,00	0,00	0,00	1 970 055,00	1 970 055,00	3 200 000,00	1 706 784,00	400 000,00	0,00
2018	1 900 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 945 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 069 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 619 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 719 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 905 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 875 000,00	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
		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	1 893 216,00	1 493 216,00	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	400 000,00
2018	1 900 216,00	1 900 216,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
2019	2 000 216,00	2 000 216,00	307 690,98	0,00	307 690,98	0,00	0,00
2020	1 945 996,00	1 945 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 069 996,00	2 069 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 619 996,00	2 619 996,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00
2023	2 719 996,00	2 719 996,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00
2024	2 905 240,00	2 905 240,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00
2025	2 950 000,00	2 950 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00
2026	1 850 000,00	1 850 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00
2027	1 875 000,00	1 875 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	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	22 836 656,00	0,00	1 826 570,30	3 796 625,30
2018	20 936 440,00	0,00	3 869 991,20	3 869 991,20
2019	18 936 224,00	0,00	5 523 698,00	5 523 698,00
2020	16 990 228,00	0,00	5 100 773,00	5 100 773,00
2021	14 920 232,00	0,00	5 456 316,00	5 456 316,00
2022	12 300 236,00	0,00	5 540 025,00	5 540 025,00
2023	9 580 240,00	0,00	5 633 401,00	5 633 401,00
2024	6 675 000,00	0,00	5 736 179,00	5 736 179,00
2025	3 725 000,00	0,00	5 848 018,00	5 848 018,00
2026	1 875 000,00	0,00	5 940 428,00	5 940 428,00
2027	0,00	0,00	6 018 202,00	6 018 202,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) + ((5.1) + (5.1)))}{(15.1.1)}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{((1.1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,34%	3,49%	0,00	3,49%	3,89%	4,35%	4,56%	TAK	TAK
2018	4,88%	3,96%	0,00	3,96%	7,27%	4,50%	4,70%	TAK	TAK
2019	5,01%	4,22%	0,00	4,22%	10,31%	5,10%	5,30%	TAK	TAK
2020	4,52%	4,41%	0,00	4,41%	9,01%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2021	5,21%	5,09%	0,00	5,09%	10,63%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2022	6,12%	5,65%	0,00	5,65%	10,80%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2023	6,13%	5,68%	0,00	5,68%	10,98%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2024	6,29%	5,68%	0,00	5,68%	11,18%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2025	6,16%	5,57%	0,00	5,57%	11,40%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2026	3,84%	3,27%	0,00	3,27%	11,58%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2027	3,73%	3,20%	0,00	3,20%	11,73%	11,39%	11,39%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	11.4	11.5			
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	17 719 129,20	3 365 559,59	9 843 642,10	892 881,10	8 950 761,00	8 826 556,00	1 386 722,30	0,00		
2018	1 900 216,00	1 900 216,00	18 038 074,00	3 426 140,00	10 940 544,10	591 668,10	10 348 876,00	10 348 876,00	0,00	0,00		
2019	2 000 216,00	2 000 216,00	18 434 912,00	3 501 515,00	10 037 410,00	0,00	10 037 410,00	10 037 410,00	0,00	0,00		
2020	1 945 996,00	1 945 996,00	18 895 785,00	3 589 053,00	9 957 410,00	0,00	9 957 410,00	9 957 410,00	983 295,00	0,00		
2021	2 069 996,00	2 069 996,00	19 370 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 320,00	0,00		
2022	2 619 996,00	2 619 996,00	19 370 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 029,00	0,00		
2023	2 719 996,00	2 719 996,00	19 370 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 405,00	0,00		
2024	2 905 240,00	2 905 240,00	19 370 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 939,00	0,00		
2025	2 950 000,00	2 950 000,00	19 370 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 018,00	0,00		
2026	1 850 000,00	1 850 000,00	19 370 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 428,00	0,00		
2027	1 875 000,00	1 875 000,00	19 370 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 202,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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	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 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	860 009,70	773 575,40	0,00	4 559 869,00	4 559 869,00	0,00	892 881,00	773 575,30	0,00
2018	591 668,10	589 378,91	0,00	8 279 100,80	8 279 100,80	0,00	591 668,10	589 378,91	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	6 413 928,00	6 413 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	7 685 928,00	7 685 928,00	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

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	6 830 761,00	4 535 664,00	0,00	2 390 197,70	0,00	2 390 197,70	0,00	2 303 763,30	0,00
2018	10 348 876,00	8 279 100,80	0,00	2 072 064,39	0,00	2 072 064,39	0,00	0,00	0,00
2019	8 017 410,00	6 413 928,00	0,00	1 603 482,00	0,00	1 603 482,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 607 410,00	7 685 928,00	0,00	1 921 482,00	0,00	1 921 482,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	2 303 763,30	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

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	1 493 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 900 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 945 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 069 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 219 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 219 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 205 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 175 000,00	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 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