

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 217.XXXI.2017 z dnia 29 marca 2017 roku

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	50 062 783,99	45 352 914,99	8 057 841,00	25 000,00	6 887 548,00	3 400 000,00	15 054 881,00	12 232 825,70	4 709 869,00	100 000,00	4 609 869,00
2018	54 722 754,80	46 343 654,00	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	54 671 085,00	48 157 157,00	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	53 362 339,99	42 737 061,69	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	68 000,00	10 625 278,30
2018	52 728 788,80	42 376 123,80	0,00	0,00	0,00	777 325,00	777 325,00	0,00	110 500,00	10 352 665,00
2019	52 545 869,00	42 502 912,00	0,00	0,00	x	745 057,00	745 057,00	0,00	127 268,77	10 042 957,00
2020	55 635 929,00	44 826 240,00	0,00	0,00	x	669 316,00	669 316,00	0,00	63 268,77	10 809 689,00
2021	49 125 004,00	45 866 262,00	0,00	0,00	x	606 262,00	606 262,00	0,00	63 268,77	3 258 742,00
2022	48 768 754,00	45 780 405,00	0,00	0,00	x	520 405,00	520 405,00	0,00	60 821,27	2 988 349,00
2023	48 700 004,00	45 686 599,00	0,00	0,00	x	426 599,00	426 599,00	0,00	55 926,27	3 013 405,00
2024	48 714 760,00	45 583 821,00	0,00	0,00	x	323 821,00	323 821,00	0,00	47 360,02	3 130 939,00
2025	48 470 000,00	45 471 982,00	0,00	0,00	x	211 982,00	211 982,00	0,00	35 122,52	2 998 018,00
2026	49 570 000,00	45 379 572,00	0,00	0,00	x	119 572,00	119 572,00	0,00	22 885,02	4 190 428,00
2027	49 745 000,00	45 301 798,00	0,00	0,00	x	41 798,00	41 798,00	0,00	8 382,91	4 443 202,00

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 ^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	-3 299 556,00	5 192 772,00	0,00	0,00	1 592 772,00	1 592 772,00	3 200 000,00	1 706 784,00	400 000,00	0,00
2018	1 993 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 125 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 070 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 194 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 551 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 619 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 605 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 575 000,00	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	1 993 966,00	1 993 966,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
2019	2 125 216,00	2 125 216,00	307 690,98	0,00	307 690,98	0,00	0,00
2020	2 070 996,00	2 070 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 194 996,00	2 194 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 551 246,00	2 551 246,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00
2023	2 619 996,00	2 619 996,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00
2024	2 605 240,00	2 605 240,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00
2025	2 850 000,00	2 850 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00
2027	1 575 000,00	1 575 000,00	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	22 336 656,00	0,00	2 615 853,30	4 208 625,30
2018	20 342 690,00	0,00	3 967 530,20	3 967 530,20
2019	18 217 474,00	0,00	5 654 245,00	5 654 245,00
2020	16 146 478,00	0,00	5 094 757,00	5 094 757,00
2021	13 951 482,00	0,00	5 453 738,00	5 453 738,00
2022	11 400 236,00	0,00	5 539 595,00	5 539 595,00
2023	8 780 240,00	0,00	5 633 401,00	5 633 401,00
2024	6 175 000,00	0,00	5 736 179,00	5 736 179,00
2025	3 325 000,00	0,00	5 848 018,00	5 848 018,00
2026	1 575 000,00	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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{(1.1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,30%	3,46%	0,00	3,46%	5,42%	4,35%	5,73%	TAK	TAK
2018	5,06%	4,15%	0,00	4,15%	7,43%	5,01%	6,38%	TAK	TAK
2019	5,25%	4,45%	0,00	4,45%	10,53%	5,66%	7,04%	TAK	TAK
2020	4,75%	4,64%	0,00	4,64%	9,00%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2021	5,46%	5,34%	0,00	5,34%	10,63%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2022	5,99%	5,52%	0,00	5,52%	10,79%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2023	5,94%	5,48%	0,00	5,48%	10,98%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2024	5,71%	5,09%	0,00	5,09%	11,18%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2025	5,97%	5,38%	0,00	5,38%	11,40%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2026	3,64%	3,08%	0,00	3,08%	11,58%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2027	3,15%	2,61%	0,00	2,61%	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	9 859 181,39	902 420,39	8 956 761,00	8 832 556,00	1 792 722,30	0,00		
2018	1 993 966,00	1 993 966,00	18 038 074,00	3 426 140,00	10 940 544,10	591 668,10	10 348 876,00	10 348 876,00	3 789,00	0,00		
2019	2 125 216,00	2 125 216,00	18 434 912,00	3 501 515,00	10 037 410,00	0,00	10 037 410,00	10 037 410,00	5 547,00	0,00		
2020	2 070 996,00	2 070 996,00	18 895 785,00	3 589 053,00	9 957 410,00	0,00	9 957 410,00	9 957 410,00	852 279,00	0,00		
2021	2 194 996,00	2 194 996,00	19 370 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 742,00	0,00		
2022	2 551 246,00	2 551 246,00	19 370 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 349,00	0,00		
2023	2 619 996,00	2 619 996,00	19 370 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 405,00	0,00		
2024	2 605 240,00	2 605 240,00	19 370 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 939,00	0,00		
2025	2 850 000,00	2 850 000,00	19 370 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 018,00	0,00		
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	19 370 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 428,00	0,00		
2027	1 575 000,00	1 575 000,00	19 370 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 202,00	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	902 420,39	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	8 450 761,00	4 043 942,09	0,00	4 034 402,80	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