

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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	73 440 230,00	63 845 992,00	6 935 037,00	70 000,00	1 441 800,00	0,00	14 756 288,00	35 961 484,00	9 594 238,00	21 616,00	9 572 622,00	
2018	72 749 707,00	62 603 498,00	6 645 112,00	90 026,00	1 360 106,00	0,00	16 639 449,00	17 436 369,00	10 146 209,00	146 209,00	6 675 000,00	
2019	63 163 939,00	60 803 740,00	6 877 691,00	93 177,00	1 391 388,00	0,00	17 138 633,00	18 046 642,00	2 360 199,00	149 864,00	2 210 335,00	
2020	65 102 460,00	62 672 204,00	7 118 410,00	96 438,00	1 423 390,00	0,00	17 652 792,00	18 678 275,00	2 430 256,00	153 611,00	2 276 645,00	
2021	67 051 601,00	64 638 196,00	7 331 962,00	99 331,00	1 466 092,00	0,00	18 182 376,00	19 238 623,00	2 413 405,00	158 219,00	2 255 186,00	
2022	69 058 759,00	66 572 952,00	7 551 921,00	102 311,00	1 510 075,00	0,00	18 727 847,00	19 815 782,00	2 485 807,00	161 965,00	2 323 842,00	
2023	71 125 728,00	68 565 748,00	7 778 478,00	105 380,00	1 555 377,00	0,00	19 289 682,00	20 410 255,00	2 559 980,00	166 423,00	2 393 557,00	
2024	73 273 997,00	70 637 218,00	8 011 832,00	108 541,00	1 602 038,00	0,00	19 868 373,00	21 022 562,00	2 636 779,00	171 416,00	2 465 363,00	
2025	75 221 961,00	72 507 080,00	8 252 187,00	111 797,00	1 650 099,00	0,00	20 464 424,00	21 653 239,00	2 714 881,00	175 558,00	2 539 323,00	
2026	78 561 138,00	75 763 780,00	8 499 753,00	115 151,00	1 699 602,00	0,00	21 078 357,00	22 302 837,00	2 797 358,00	181 854,00	2 615 504,00	
2027	80 887 873,00	78 006 693,00	8 754 745,00	118 605,00	1 750 591,00	0,00	21 710 708,00	22 971 922,00	2 881 180,00	187 311,00	2 693 969,00	
2028	83 678 812,00	80 711 094,00	9 017 388,00	122 164,00	1 803 108,00	0,00	22 362 029,00	23 661 079,00	2 967 718,00	192 930,00	2 774 788,00	
2029	85 253 150,00	82 196 401,00	9 287 909,00	125 828,00	1 857 201,00	0,00	23 032 890,00	24 370 912,00	3 056 749,00	198 718,00	2 858 031,00	
2030	88 744 694,00	85 596 243,00	9 566 546,00	129 603,00	1 912 917,00	0,00	23 723 877,00	25 102 039,00	3 148 451,00	204 679,00	2 943 772,00	
2031	91 347 035,00	88 104 130,00	9 853 542,00	133 491,00	1 970 030,00	0,00	24 435 593,00	25 855 100,00	3 242 905,00	210 819,00	3 032 086,00	

2032	93 158 458,00	89 818 266,00	10 149 148,00	137 495,00	2 029 131,00	0,00	25 168 661,00	26 630 753,00	3 340 192,00	217 144,00	3 123 048,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	--------------	------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------

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, 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	77 250 230,00	62 665 672,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	14 584 558,00
2018	71 143 809,00	58 343 809,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	12 800 000,00
2019	61 582 289,00	57 908 248,00	0,00	0,00	x	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	3 674 041,00
2020	63 620 484,00	59 678 158,00	0,00	0,00	x	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	3 942 326,00
2021	66 126 738,00	60 728 968,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	5 397 770,00
2022	68 163 480,00	61 963 757,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	6 199 723,00
2023	69 832 865,00	62 098 571,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	7 734 294,00
2024	72 078 446,00	63 395 553,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	8 682 893,00
2025	74 026 410,00	65 067 981,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 958 429,00
2026	77 449 797,00	68 205 534,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	9 244 263,00
2027	79 776 532,00	70 238 991,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	9 537 541,00
2028	82 713 812,00	72 873 992,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	9 839 820,00
2029	84 288 150,00	74 137 085,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	10 151 065,00
2030	88 314 694,00	76 644 097,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	11 670 597,00
2031	90 917 035,00	78 932 770,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	11 984 265,00
2032	92 728 458,00	80 311 115,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	12 417 343,00

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 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
2017	-3 810 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 300 000,00	3 810 000,00	410 000,00	0,00
2018	1 605 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 581 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 481 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	924 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	895 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 292 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 195 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 195 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 111 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 111 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	430 000,00	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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 634 752,00	0,00	1 180 320,00	1 980 320,00
2018	1 605 898,00	1 605 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 018 317,00	0,00	4 259 689,00	4 259 689,00
2019	1 581 650,00	1 581 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 428 765,00	0,00	2 895 492,00	2 895 492,00
2020	1 481 976,00	1 481 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 946 789,00	0,00	2 994 046,00	2 994 046,00
2021	924 863,00	924 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 021 926,00	0,00	3 909 228,00	3 909 228,00
2022	895 279,00	895 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 126 647,00	0,00	4 609 195,00	4 609 195,00
2023	1 292 863,00	1 292 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 833 784,00	0,00	6 467 177,00	6 467 177,00
2024	1 195 551,00	1 195 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 638 233,00	0,00	7 241 665,00	7 241 665,00
2025	1 195 551,00	1 195 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 682,00	0,00	7 439 099,00	7 439 099,00
2026	1 111 341,00	1 111 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 341,00	0,00	7 558 246,00	7 558 246,00
2027	1 111 341,00	1 111 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	7 767 702,00	7 767 702,00
2028	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	0,00	7 837 102,00	7 837 102,00
2029	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	8 059 316,00	8 059 316,00
2030	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	8 952 146,00	8 952 146,00
2031	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	9 171 360,00	9 171 360,00
2032	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 507 151,00	9 507 151,00

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	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	1,64%	3,85%	3,81%	TAK	TAK
2018	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	6,06%	3,10%	3,06%	TAK	TAK
2019	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	4,82%	3,65%	3,61%	TAK	TAK
2020	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	4,83%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2021	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	6,07%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2022	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	6,91%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2023	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	9,33%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2024	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	10,12%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2025	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	10,12%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2026	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	9,85%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2027	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	9,83%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2028	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	9,60%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2029	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	9,69%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2030	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	10,32%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2031	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	10,27%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2032	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	10,44%	10,09%	10,09%	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	38 456 322,00	575 951,00	7 753 527,00	54 587,00	7 698 940,00	7 021 000,00	4 674 738,00	2 888 820,00
2018	1 605 898,00	1 605 898,00	39 004 976,00	569 857,00	12 872 317,00	407 551,00	12 464 766,00	1 596 199,00	8 703 801,00	0,00
2019	1 581 650,00	1 581 650,00	40 175 125,00	586 953,00	91 387,00	7 902,00	83 485,00	175 000,00	3 499 041,00	0,00
2020	1 481 976,00	1 481 976,00	41 380 379,00	604 561,00	8 883,00	0,00	8 883,00	0,00	3 942 326,00	0,00
2021	924 863,00	924 863,00	42 621 791,00	622 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 182,00	0,00
2022	895 279,00	895 279,00	43 900 444,00	641 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 723,00	0,00
2023	1 292 863,00	1 292 863,00	45 217 457,00	660 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 734 294,00	0,00
2024	1 195 551,00	1 195 551,00	46 573 981,00	680 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 682 893,00	0,00
2025	1 195 551,00	1 195 551,00	47 971 201,00	700 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958 429,00	0,00
2026	1 111 341,00	1 111 341,00	49 410 337,00	721 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 244 263,00	0,00
2027	1 111 341,00	1 111 341,00	50 892 647,00	743 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 537 541,00	0,00
2028	965 000,00	965 000,00	52 419 426,00	765 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 839 820,00	0,00
2029	965 000,00	965 000,00	53 992 009,00	788 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 151 065,00	0,00
2030	430 000,00	430 000,00	55 611 769,00	812 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455 597,00	0,00
2031	430 000,00	430 000,00	57 280 122,00	836 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 769 265,00	0,00
2032	430 000,00	430 000,00	58 998 525,00	861 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 092 343,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi 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	
2017	0,00	0,00	0,00	5 788 000,00	5 788 000,00	3 208 319,00	44 050,00	44 050,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	2 549 620,00	2 549 620,00	0,00	397 014,00	397 014,00	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	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
2017	7 573 940,00	5 788 000,00	4 361 000,00	1 785 940,00	1 152 681,00	1 785 940,00	1 152 681,00	1 785 940,00	1 152 681,00
2018	5 514 766,00	3 487 120,00	0,00	2 027 646,00	0,00	2 027 646,00	0,00	2 027 646,00	0,00
2019	83 485,00	0,00	0,00	83 485,00	0,00	83 485,00	0,00	83 485,00	0,00
2020	8 883,00	0,00	0,00	8 883,00	0,00	8 883,00	0,00	8 883,00	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 przejetych 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	1 785 940,00	1 152 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 027 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	83 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 883,00	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	1 700 000,00	18 439,00	10 537,00	0,00	10 537,00	0,00	0,00
2018	1 605 898,00	7 902,00	10 537,00	0,00	10 537,00	0,00	0,00
2019	1 581 650,00	0,00	7 902,00	0,00	7 902,00	0,00	0,00
2020	1 481 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	924 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	895 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 292 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 195 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 195 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 111 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 111 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	430 000,00	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 wyczerpanie 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