

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	80 623 800,00	77 464 900,00	11 776 259,00	249 000,00	16 605 335,00	8 200 000,00	18 886 709,00	24 579 934,30	3 158 900,00	1 715 457,97	1 423 442,03	
2018	93 087 115,00	84 136 323,00	12 338 231,00	253 482,00	17 006 223,00	8 347 599,00	19 276 668,00	27 704 039,20	8 950 792,00	2 166 335,90	6 764 096,10	
2019	87 729 532,00	85 731 341,00	12 909 672,00	259 058,00	17 380 341,00	8 531 245,00	19 700 753,00	28 267 653,30	1 998 191,00	1 963 993,00	13 391,00	
2020	89 179 843,00	87 531 699,00	13 232 413,00	265 534,00	17 814 832,00	8 744 524,00	20 193 271,00	28 967 523,70	1 648 144,00	1 613 092,00	13 725,00	
2021	91 146 742,00	89 457 396,00	13 563 223,00	272 172,00	18 260 183,00	8 963 136,00	20 698 102,00	29 254 135,00	1 689 346,00	1 653 418,00	14 068,00	
2022	93 284 309,00	91 552 732,00	13 902 303,00	278 976,00	18 716 669,00	9 187 212,00	21 215 553,00	29 985 474,00	1 731 577,00	1 694 752,00	14 419,00	
2023	95 676 181,00	93 901 316,00	14 249 860,00	285 950,00	19 184 568,00	9 416 891,00	21 745 941,00	30 735 098,00	1 774 865,00	1 737 120,00	14 779,00	
2024	98 029 811,00	96 210 577,00	14 606 106,00	293 098,00	19 664 163,00	9 652 313,00	22 289 588,00	31 503 464,00	1 819 234,00	1 780 546,00	15 148,00	
2025	100 442 277,04	98 577 565,04	14 971 258,00	300 425,00	20 155 747,00	9 893 619,00	22 846 827,00	32 291 039,00	1 864 712,00	1 825 058,00	15 526,00	
2026	102 915 048,00	101 003 721,00	15 345 539,00	307 935,00	20 659 621,00	10 140 958,00	23 417 996,00	33 098 306,00	1 911 327,00	1 870 682,00	15 914,00	
2027	105 449 650,00	103 490 543,00	15 729 177,00	315 633,00	21 176 094,00	10 394 481,00	24 003 445,00	33 925 752,00	1 959 107,00	1 917 447,00	16 311,00	
2028	108 047 610,00	106 039 529,00	16 122 406,00	323 523,00	21 705 478,00	10 654 341,00	24 603 530,00	34 773 884,00	2 008 081,00	1 965 381,00	16 718,00	
2029	110 710 523,00	108 652 242,00	16 525 466,00	331 611,00	22 248 098,00	10 920 698,00	25 218 618,00	35 643 219,00	2 058 281,00	2 014 515,00	17 135,00	
2030	113 440 013,00	111 330 277,00	16 938 602,00	339 901,00	22 804 279,00	11 193 714,00	25 849 082,00	36 534 289,00	2 109 736,00	2 064 877,00	17 563,00	
2031	116 237 730,00	114 075 252,00	17 326 067,00	348 398,00	23 374 366,00	11 473 555,00	26 495 308,00	37 447 633,00	2 162 478,00	2 116 498,00	18 002,00	
2032	119 105 390,00	116 888 852,00	17 796 118,00	357 107,00	23 958 705,00	11 760 393,00	27 157 689,00	38 383 810,00	2 216 538,00	2 169 409,00	18 452,00	
2033	122 044 740,00	119 772 791,00	18 241 020,00	366 034,00	24 557 653,00	12 054 402,00	27 836 629,00	39 343 392,00	2 271 949,00	2 223 643,00	18 913,00	

- 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
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	88 750 360,00	77 293 736,00	0,00	0,00	0,00	2 326 859,00	2 281 859,00	89 394,00	687 815,94	11 456 624,00
2018	85 233 675,00	79 183 751,12	0,00	0,00	0,00	2 417 667,00	2 407 667,00	179 279,00	710 819,46	6 049 923,88
2019	85 656 092,00	82 916 053,94	0,00	0,00	x	2 152 929,00	2 142 929,00	0,00	696 726,46	2 740 038,06
2020	86 206 403,00	84 408 542,00	0,00	0,00	x	2 092 939,00	2 082 939,00	0,00	682 317,46	1 797 861,00
2021	88 073 302,00	85 927 895,00	0,00	0,00	x	2 004 037,00	1 994 037,00	0,00	668 538,46	2 145 407,00
2022	90 010 869,00	87 646 452,00	0,00	0,00	x	1 911 747,00	1 901 747,00	0,00	654 445,46	2 364 417,00
2023	91 463 233,85	89 837 613,00	0,00	0,00	x	1 814 572,00	1 804 572,00	0,00	641 528,46	1 625 620,85
2024	93 429 811,00	91 771 867,00	0,00	0,00	x	1 739 540,52	1 729 540,52	0,00	612 428,98	1 657 944,00
2025	95 842 277,04	94 003 220,00	0,00	0,00	x	1 507 789,00	1 497 789,00	0,00	591 229,46	1 839 057,04
2026	98 215 048,00	96 002 956,00	0,00	0,00	x	1 356 742,00	1 346 742,00	0,00	511 369,46	2 212 092,00
2027	100 949 650,00	97 996 415,00	0,00	0,00	x	1 193 436,00	1 183 436,00	0,00	390 969,46	2 953 235,00
2028	102 547 610,00	99 884 203,00	0,00	0,00	x	1 034 731,00	1 024 481,00	0,00	340 665,46	2 663 407,00
2029	105 210 523,00	102 032 579,00	0,00	0,00	x	844 809,00	834 303,00	0,00	340 665,46	3 177 944,00
2030	107 840 013,00	104 289 903,00	0,00	0,00	x	574 959,00	564 191,00	0,00	264 662,94	3 550 110,00
2031	110 737 730,00	106 665 264,00	0,00	0,00	x	523 200,00	512 163,00	0,00	195 277,61	4 072 466,00
2032	114 105 390,00	109 021 005,00	0,00	0,00	x	245 056,00	233 744,00	0,00	117 927,00	5 084 385,00
2033	121 224 740,00	111 671 873,00	0,00	0,00	x	107 559,00	95 965,00	0,00	15 123,00	9 552 867,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-8 126 560,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	8 126 560,00	0,00	0,00
2018	7 853 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 073 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 973 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 073 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 273 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 212 947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	820 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	4 373 440,00	4 373 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 853 440,00	7 853 440,00	4 980 000,00	0,00	4 980 000,00	0,00	0,00
2019	2 073 440,00	2 073 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 973 440,00	2 973 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 073 440,00	3 073 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 273 440,00	3 273 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 212 947,15	4 212 947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	69 780 147,15	0,00	171 164,00	171 164,00
2018	61 926 707,15	0,00	4 952 571,88	4 952 571,88
2019	59 853 267,15	0,00	2 815 287,06	2 815 287,06
2020	56 879 827,15	0,00	3 123 157,00	3 123 157,00
2021	53 806 387,15	0,00	3 529 501,00	3 529 501,00
2022	50 532 947,15	0,00	3 906 280,00	3 906 280,00
2023	46 320 000,00	0,00	4 063 703,00	4 063 703,00
2024	41 720 000,00	0,00	4 438 710,00	4 438 710,00
2025	37 120 000,00	0,00	4 574 345,04	4 574 345,04
2026	32 420 000,00	0,00	5 000 765,00	5 000 765,00
2027	27 920 000,00	0,00	5 494 128,00	5 494 128,00
2028	22 420 000,00	0,00	6 155 326,00	6 155 326,00
2029	16 920 000,00	0,00	6 619 663,00	6 619 663,00
2030	11 320 000,00	0,00	7 040 374,00	7 040 374,00
2031	5 820 000,00	0,00	7 409 988,00	7 409 988,00
2032	820 000,00	0,00	7 867 847,00	7 867 847,00
2033	0,00	0,00	8 100 918,00	8 100 918,00

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 <sup>x</sup>	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 o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> 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 <sup>x</sup> 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([6.1] - [6.1.1])}{([1] - [6.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{([1] - [6.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	8,25%	7,29%	0,00	7,29%	2,34%	7,62%	7,61%	TAK	TAK
2018	11,02%	4,72%	0,00	4,72%	7,65%	4,74%	4,73%	TAK	TAK
2019	4,81%	4,01%	0,00	4,01%	5,45%	4,03%	4,02%	TAK	TAK
2020	5,67%	4,90%	0,00	4,90%	5,31%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2021	5,56%	4,83%	0,00	4,83%	5,69%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2022	5,55%	4,85%	0,00	4,85%	6,00%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2023	6,29%	5,62%	0,00	5,62%	6,06%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2024	6,46%	5,83%	0,00	5,83%	6,34%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2025	6,07%	5,48%	0,00	5,48%	6,37%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2026	5,88%	5,38%	0,00	5,38%	6,68%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2027	5,39%	5,02%	0,00	5,02%	7,03%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2028	6,04%	5,72%	0,00	5,72%	7,52%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2029	5,72%	5,41%	0,00	5,41%	7,80%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2030	5,43%	5,20%	0,00	5,20%	8,03%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2031	5,17%	5,00%	0,00	5,00%	8,20%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2032	4,39%	4,30%	0,00	4,30%	8,43%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2033	0,75%	0,74%	0,00	0,74%	8,46%	8,22%	8,22%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3			
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	25 958 452,20	5 524 995,00	3 416 552,74	598 107,30	2 818 445,44	2 678 445,44	8 468 178,56	310 000,00	
2018	7 853 440,00	7 853 440,00	26 706 362,70	5 618 129,00	4 124 058,00	501 892,70	3 622 165,30	2 462 165,30	2 457 758,58	1 130 000,00	
2019	2 073 440,00	2 073 440,00	27 289 546,30	5 741 695,00	808 107,30	498 107,30	310 000,00	300 000,00	2 430 038,06	310 000,00	
2020	2 973 440,00	2 973 440,00	27 969 585,70	5 885 212,00	531 892,70	531 892,70	0,00	0,00	1 797 861,00	0,00	
2021	3 073 440,00	3 073 440,00	28 531 860,00	6 032 304,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 145 407,00	0,00	
2022	3 273 440,00	3 273 440,00	29 244 995,00	6 183 079,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 364 417,00	0,00	
2023	4 212 947,15	4 212 947,15	29 975 963,00	6 337 626,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 625 620,85	0,00	
2024	4 600 000,00	4 600 000,00	30 725 198,00	6 496 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 944,00	0,00	
2025	4 600 000,00	4 600 000,00	31 493 169,00	6 658 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 057,04	0,00	
2026	4 700 000,00	4 700 000,00	32 280 337,00	6 824 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 092,00	0,00	
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	33 087 176,00	6 995 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 235,00	0,00	
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	33 914 190,00	7 170 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 407,00	0,00	
2029	5 500 000,00	5 500 000,00	34 761 878,00	7 349 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 944,00	0,00	
2030	5 600 000,00	5 600 000,00	35 630 755,00	7 533 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 110,00	0,00	
2031	5 500 000,00	5 500 000,00	36 521 357,00	7 721 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 466,00	0,00	
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	37 434 236,00	7 914 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 385,00	0,00	
2033	820 000,00	820 000,00	38 369 928,00	8 112 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 552 867,00	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 <sup>14)</sup>			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	423 107,30	423 107,30	0,00	1 423 442,03	1 255 978,26	0,00	530 107,30	455 107,30	0,00
2018	426 892,70	426 892,70	0,00	6 750 993,10	6 506 512,10	0,00	501 892,70	426 892,70	0,00
2019	423 107,30	423 107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	498 107,30	423 107,30	0,00
2020	426 892,70	426 892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	501 892,70	426 892,70	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
2033	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:		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	
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	8 465 715,79	6 242 877,42	0,00	2 297 838,37	0,00	2 297 838,37	0,00	7 035 374,60	0,00	0,00
2018	3 156 150,60	1 519 612,94	0,00	1 711 537,66	0,00	1 711 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	310 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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 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
		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
Formuła									
2017	7 035 374,60	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
2033	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	4 373 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 873 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 073 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 973 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 073 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 273 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 212 947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	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
2033	0,00	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