

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/...../17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prusice na lata 2017 - 2032

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⁾	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
2017	45 515 528,35	38 068 773,60	4 628 864,00	90 000,00	8 703 300,00	4 250 000,00	11 298 949,00	12 867 970,62	7 446 754,75	1 188 707,50	6 258 047,25
2018	72 645 115,00	39 802 710,00	4 682 559,00	180 000,00	9 974 736,00	4 620 936,00	11 211 891,11	12 400 000,00	32 842 405,00	2 531 000,00	30 311 405,00
2019	41 691 275,00	38 822 662,00	4 685 474,38	180 000,00	9 671 000,00	4 292 908,20	11 380 069,48	12 000 000,00	2 868 613,00	1 300 000,00	1 568 613,00
2020	40 924 342,00	39 055 729,00	4 687 879,12	180 000,00	9 645 078,00	4 340 130,19	11 550 770,52	12 000 000,00	1 868 613,00	300 000,00	1 568 613,00
2021	40 807 122,00	38 507 122,00	4 693 757,92	180 000,00	9 822 289,40	4 387 871,62	11 724 032,08	12 000 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 084 268,00
2022	41 077 300,00	38 777 300,00	4 697 115,49	180 000,00	9 922 512,30	4 436 138,21	11 899 892,56	12 000 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2023	41 558 846,00	39 258 846,00	4 832 956,65	180 000,00	10 123 737,42	4 484 935,73	12 078 390,95	12 000 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2024	42 153 023,00	39 853 023,00	4 982 286,22	180 000,00	10 225 974,80	4 534 270,02	12 259 566,81	12 000 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2025	42 810 084,00	40 510 084,00	5 032 109,08	180 000,00	10 429 234,54	4 584 146,99	12 443 460,31	12 000 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2026	43 480 285,00	41 180 285,00	5 082 430,17	180 000,00	10 433 526,89	4 634 572,61	12 630 112,22	12 000 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2027	44 063 891,00	41 863 891,00	5 133 254,47	180 000,00	10 638 862,16	4 685 552,91	12 819 563,90	12 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00
2028	44 831 169,00	42 561 169,00	5 184 587,01	180 000,00	10 745 250,78	4 737 093,99	13 011 857,36	12 000 000,00	2 270 000,00	270 000,00	2 000 000,00
2029	45 572 392,00	43 272 392,00	5 236 432,89	180 000,00	10 852 703,29	4 789 202,03	13 207 035,22	12 000 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2030	46 297 840,00	43 997 840,00	5 288 797,21	180 000,00	10 961 230,32	4 841 883,25	13 405 140,75	12 000 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2031	47 237 797,00	44 737 797,00	5 341 685,19	180 000,00	11 070 842,62	4 895 143,96	13 606 217,86	12 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00

2032	48 027 553,00	45 327 553,00	5 395 102,04	180 000,00	11 181 551,05	4 948 990,55	13 810 311,13	12 000 000,00	2 700 000,00	700 000,00	2 000 000,00
2033	48 180 828,53	45 780 828,53	5 449 053,06	181 800,00	11 293 366,56	4 998 480,46	13 948 414,24	12 120 000,00	2 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00
2034	48 638 636,82	46 238 636,82	5 503 543,59	183 618,00	11 406 300,23	5 048 465,26	14 087 898,38	12 241 200,00	2 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00
2035	49 101 023,18	46 701 023,18	5 558 579,03	185 454,18	11 520 363,23	5 098 949,91	14 228 777,37	12 363 612,00	2 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00

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:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	45 249 426,76	35 594 653,23	0,00	0,00	0,00	1 151 676,00	1 081 676,00	0,00	447 302,27	9 654 773,53
2018	72 400 715,00	34 067 766,00	0,00	0,00	0,00	1 058 541,38	1 028 541,38	0,00	406 586,86	38 332 949,00
2019	41 046 875,00	34 136 995,00	0,00	0,00	x	1 037 147,30	1 007 147,30	0,00	375 454,97	6 909 880,00
2020	39 528 112,70	34 487 920,00	0,00	0,00	x	990 792,49	960 792,49	0,00	343 347,67	5 040 192,70
2021	39 273 789,16	34 655 118,00	0,00	0,00	x	939 885,84	909 885,84	0,00	301 228,58	4 618 671,16
2022	39 077 300,00	35 238 996,00	0,00	0,00	x	873 485,84	843 485,84	0,00	272 227,44	3 838 304,00
2023	39 508 846,00	35 689 971,00	0,00	0,00	x	805 425,84	775 425,84	0,00	234 712,19	3 818 875,00
2024	40 103 023,00	36 458 470,00	0,00	0,00	x	737 365,84	707 365,84	0,00	199 848,33	3 644 553,00
2025	40 810 084,00	37 194 932,66	0,00	0,00	x	670 965,84	640 965,84	0,00	171 068,09	3 615 151,34
2026	41 500 285,00	37 949 805,98	0,00	0,00	x	605 229,84	575 229,84	0,00	131 371,52	3 550 479,02
2027	42 063 891,00	38 323 551,13	0,00	0,00	x	538 829,84	508 829,84	0,00	102 655,34	3 740 339,87
2028	42 831 169,00	39 675 257,66	0,00	0,00	x	472 429,84	442 429,84	0,00	82 586,53	3 155 911,34
2029	43 672 392,00	40 492 139,10	0,00	0,00	x	409 349,84	379 349,84	0,00	65 431,36	3 180 252,90
2030	44 197 840,00	41 329 442,58	0,00	0,00	x	339 629,84	309 629,84	0,00	48 519,23	2 868 397,42
2031	45 137 797,00	42 187 678,64	0,00	0,00	x	269 909,84	239 909,84	0,00	31 607,16	2 950 118,36
2032	45 927 553,00	43 067 370,61	0,00	0,00	x	200 189,84	170 189,84	0,00	13 180,74	2 860 182,39
2033	46 180 828,53	43 498 044,32	0,00	0,00	x	133 789,84	103 789,84	0,00	0,00	2 682 784,21
2034	47 038 636,82	43 933 024,76	0,00	0,00	x	80 669,84	50 669,84	0,00	0,00	3 105 612,06
2035	47 582 823,18	44 380 355,00	0,00	0,00	x	55 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 202 468,18

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	266 101,59	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	244 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	644 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 396 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 533 332,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 518 200,00	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	3 266 101,59	3 266 101,59	65 231,83	0,00	65 231,83	0,00	0,00	31 216 562,14	0,00	2 474 120,37	2 474 120,37
2018	244 400,00	244 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 972 162,14	0,00	5 734 944,00	5 734 944,00
2019	644 400,00	644 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 327 762,14	0,00	4 685 667,00	4 685 667,00
2020	1 396 229,30	1 396 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 931 532,84	0,00	4 567 809,00	4 567 809,00
2021	1 533 332,84	1 533 332,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 398 200,00	0,00	3 852 004,00	3 852 004,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 398 200,00	0,00	3 538 304,00	3 538 304,00
2023	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 348 200,00	0,00	3 568 875,00	3 568 875,00
2024	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 298 200,00	0,00	3 394 553,00	3 394 553,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 298 200,00	0,00	3 315 151,34	3 315 151,34
2026	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 318 200,00	0,00	3 230 479,02	3 230 479,02
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 318 200,00	0,00	3 540 339,87	3 540 339,87
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 318 200,00	0,00	2 885 911,34	2 885 911,34
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 418 200,00	0,00	2 780 252,90	2 780 252,90
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 318 200,00	0,00	2 668 397,42	2 668 397,42
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 218 200,00	0,00	2 550 118,36	2 550 118,36
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 200,00	0,00	2 260 182,39	2 260 182,39
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 200,00	0,00	2 282 784,21	2 282 784,21
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 200,00	0,00	2 305 612,06	2 305 612,06
2035	1 518 200,00	1 518 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 668,18	2 320 668,18

- 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 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	9,55%	8,43%	7 400,00	8,44%	8,05%	11,05%	8,74%	TAK	TAK
2018	1,75%	1,19%	7 400,00	1,20%	11,38%	12,47%	10,17%	TAK	TAK
2019	3,96%	3,06%	7 400,00	3,08%	14,36%	11,94%	9,64%	TAK	TAK
2020	5,76%	4,92%	7 400,00	4,94%	11,89%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2021	5,99%	5,25%	7 400,00	5,27%	10,17%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2022	6,92%	6,26%	7 400,00	6,28%	9,34%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2023	6,80%	6,23%	7 400,00	6,25%	9,31%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2024	6,54%	6,07%	7 400,00	6,08%	8,76%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2025	6,17%	5,77%	0,00	5,77%	8,44%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2026	5,88%	5,57%	0,00	5,57%	8,12%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2027	5,69%	5,46%	0,00	5,46%	8,49%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2028	5,45%	5,26%	0,00	5,26%	7,04%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2029	5,00%	4,86%	0,00	4,86%	6,76%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2030	5,20%	5,10%	0,00	5,10%	6,41%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2031	4,95%	4,89%	0,00	4,89%	6,46%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2032	4,73%	4,70%	0,00	4,70%	6,16%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2033	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,57%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2034	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	5,56%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2035	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	5,54%	5,76%	5,76%	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	266 101,59	266 101,59	10 381 698,25	4 627 391,98	3 933 666,00	2 139 471,00	1 794 195,00	0,00	9 128 167,53	416 606,00
2018	244 400,00	244 400,00	11 633 224,53	4 516 124,78	39 884 291,00	1 551 342,00	38 332 949,00	0,00	4 258 110,00	0,00
2019	644 400,00	644 400,00	11 691 390,66	4 538 705,41	3 002 180,00	351 223,00	2 650 957,00	0,00	3 644 867,00	0,00
2020	1 396 229,30	1 396 229,30	11 749 847,61	4 561 398,93	2 463 957,00	13 000,00	2 450 957,00	0,00	2 450 957,00	0,00
2021	1 533 332,84	1 533 332,84	11 808 596,85	4 584 205,93	3 256 668,00	0,00	3 256 668,00	0,00	3 256 668,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	11 867 639,83	4 607 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 904,00	0,00
2023	2 050 000,00	2 050 000,00	11 926 978,03	4 630 162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 475,00	0,00
2024	2 050 000,00	2 050 000,00	11 986 612,92	4 653 313,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 153,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	12 046 545,99	4 676 579,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 751,34	0,00
2026	1 980 000,00	1 980 000,00	12 106 778,72	4 699 962,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 479,02	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	12 167 312,61	4 723 462,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 339,87	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	12 228 149,17	4 747 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 911,34	0,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	12 289 289,92	4 770 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 252,90	0,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	12 350 736,37	4 794 669,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 397,42	0,00
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	12 412 490,05	4 818 642,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 118,36	0,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	12 474 552,50	4 842 736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 182,39	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 784,21	0,00
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 612,06	0,00
2035	1 518 200,00	1 518 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 468,18	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:			
			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	172 588,12	172 588,12	0,00	5 443 047,25	5 443 047,25	0,00	179 166,20	157 541,27	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	31 048 605,00	31 048 605,00	0,00	20 000,00	17 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 568 613,00	1 568 613,00	0,00	35 000,00	29 750,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 568 613,00	1 568 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 084 268,00	2 084 268,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	6 471 537,53	5 407 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	38 332 949,00	31 048 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 485 957,00	1 568 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 450 957,00	1 568 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 256 668,00	2 084 268,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	3 266 101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	244 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	644 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 396 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 533 332,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 518 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy