

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 230./XXXIII/2017
Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 października 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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
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	28 713 579,48	24 368 679,48	3 400 906,00	30 000,00	3 109 813,00	1 460 000,00	8 925 844,00	7 474 616,48	4 344 900,00	250 000,00	4 094 900,00
2018	29 526 680,00	24 523 680,00	3 550 000,00	35 000,00	3 200 000,00	1 500 000,00	9 000 000,00	6 800 000,00	5 003 000,00	100 000,00	4 903 000,00
2019	30 602 700,00	25 532 700,00	3 750 000,00	35 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	9 200 000,00	7 000 000,00	5 070 000,00	100 000,00	4 970 000,00
2020	27 194 080,00	25 694 080,00	3 700 000,00	35 000,00	3 200 000,00	1 730 000,00	9 200 000,00	7 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2021	25 999 280,00	25 999 280,00	3 700 000,00	35 000,00	3 200 000,00	1 800 000,00	9 200 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 244 980,00	26 244 980,00	3 700 000,00	35 000,00	3 100 000,00	1 880 000,00	9 200 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 512 880,00	26 512 880,00	3 800 000,00	35 000,00	3 250 000,00	1 920 000,00	9 200 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 787 200,00	26 787 200,00	3 850 000,00	35 000,00	3 330 000,00	1 950 000,00	9 230 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 054 200,00	27 054 200,00	3 890 000,00	35 000,00	3 800 000,00	2 100 000,00	9 240 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 254 920,00	27 254 920,00	3 900 000,00	35 000,00	3 850 000,00	2 150 000,00	9 260 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 536 320,00	27 536 320,00	3 930 000,00	35 000,00	3 880 000,00	2 200 000,00	9 270 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 810 870,00	27 810 870,00	3 990 000,00	35 000,00	3 900 000,00	2 280 000,00	9 270 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 158 220,00	28 158 220,00	4 000 000,00	35 000,00	3 930 000,00	2 350 000,00	9 560 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 289 739,99	28 289 739,99	4 100 000,00	35 000,00	3 980 000,00	2 400 000,00	9 765 000,00	7 250 000,00	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:						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
			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 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	30 373 142,41	24 295 530,56	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 077 611,85	
2018	30 950 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	184 016,00	184 016,00	0,00	0,00	7 750 000,00	
2019	31 191 020,00	23 315 420,00	0,00	0,00	x	224 286,00	224 286,00	0,00	0,00	7 875 600,00	
2020	26 714 900,00	24 264 900,00	0,00	0,00	x	210 846,00	210 846,00	0,00	0,00	2 450 000,00	
2021	25 507 600,00	24 507 600,00	0,00	0,00	x	194 991,00	194 991,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2022	25 753 300,00	24 753 300,00	0,00	0,00	x	168 761,00	168 761,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2023	25 981 200,00	24 981 200,00	0,00	0,00	x	142 531,00	142 531,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2024	26 310 780,00	25 310 780,00	0,00	0,00	x	124 581,00	124 581,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2025	26 577 780,00	25 577 780,00	0,00	0,00	x	106 201,00	106 201,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2026	26 833 600,00	25 833 600,00	0,00	0,00	x	87 821,00	87 821,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2027	27 092 000,00	26 092 000,00	0,00	0,00	x	65 691,00	65 691,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2028	27 360 400,00	26 360 400,00	0,00	0,00	x	47 810,00	47 810,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2029	27 624 400,00	26 624 400,00	0,00	0,00	x	30 136,00	30 136,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2030	27 940 700,00	26 940 700,00	0,00	0,00	x	10 411,50	10 411,50	0,00	0,00	1 000 000,00	

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	-1 659 562,93	2 056 842,93	0,00	0,00	2 056 842,93	1 659 562,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 423 320,00	1 819 000,00	0,00	0,00	90 500,00	0,00	1 728 500,00	1 423 320,00	0,00	0,00
2019	-588 320,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	588 320,00	0,00	0,00
2020	479 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	491 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	491 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	531 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	476 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	476 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	421 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	444 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	533 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	349 039,99	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:			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	397 280,00	397 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 507,76	0,00	73 148,92	2 129 991,85
2018	395 680,00	395 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558 009,23	0,00	1 323 680,00	1 414 180,00
2019	411 680,00	411 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 029,99	0,00	2 217 280,00	2 217 280,00
2020	479 180,00	479 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 849,99	0,00	1 429 180,00	1 429 180,00
2021	491 680,00	491 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 169,99	0,00	1 491 680,00	1 491 680,00
2022	491 680,00	491 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 489,99	0,00	1 491 680,00	1 491 680,00
2023	531 680,00	531 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 809,99	0,00	1 531 680,00	1 531 680,00
2024	476 420,00	476 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 389,99	0,00	1 476 420,00	1 476 420,00
2025	476 420,00	476 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 969,99	0,00	1 476 420,00	1 476 420,00
2026	421 320,00	421 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 649,99	0,00	1 421 320,00	1 421 320,00
2027	444 320,00	444 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 329,99	0,00	1 444 320,00	1 444 320,00
2028	450 470,00	450 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 859,99	0,00	1 450 470,00	1 450 470,00
2029	533 820,00	533 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 039,99	0,00	1 533 820,00	1 533 820,00
2030	349 039,99	349 039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 039,99	1 349 039,99

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	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	1,13%	6,48%	8,05%	TAK	TAK
2018	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	4,82%	4,79%	6,35%	TAK	TAK
2019	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	7,57%	3,35%	4,91%	TAK	TAK
2020	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	5,26%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2021	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	5,74%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2022	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	5,68%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2023	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	5,78%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2024	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	5,51%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2025	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	5,46%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2026	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	5,21%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2027	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	5,25%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2028	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	5,22%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2029	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	5,45%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2030	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	4,77%	5,31%	5,31%	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	8 343 562,74	2 944 300,00	5 875 237,00	1 025 237,00	4 850 000,00	4 710 000,00	1 093 887,93	257 540,00
2018	0,00	0,00	8 650 000,00	2 985 000,00	8 630 000,00	880 000,00	7 750 000,00	7 146 000,00	604 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	8 860 000,00	3 000 000,00	8 626 600,00	751 000,00	7 875 600,00	7 875 600,00	0,00	0,00
2020	479 180,00	479 180,00	9 000 000,00	3 050 000,00	1 765 000,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00
2021	491 680,00	491 680,00	9 100 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	491 680,00	491 680,00	9 150 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	531 680,00	531 680,00	9 150 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	476 420,00	476 420,00	9 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	476 420,00	476 420,00	9 220 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	421 320,00	421 320,00	9 300 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	444 320,00	444 320,00	9 350 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2028	450 470,00	450 470,00	9 350 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2029	533 820,00	533 320,00	9 400 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2030	349 039,99	349 039,99	9 400 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	4 044 000,00	4 044 000,00	3 944 000,00	202 776,00	168 827,00	202 776,00	
2018	0,00	0,00	0,00	4 903 000,00	4 903 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	
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	

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	4 710 000,00	3 600 000,00	4 550 000,00	989 449,00	929 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 150 000,00	4 903 000,00	4 960 000,00	2 247 000,00	811 500,00	0,00	0,00	1 003 000,00	0,00
2019	7 875 600,00	4 970 000,00	0,00	2 905 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 765 000,00	1 500 000,00	0,00	265 000,00	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

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	1 003 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	397 280,00	1 617,77	1 475,68	0,00	1 475,68	0,00	271 500,00
2018	395 680,00	299,24	1 318,53	0,00	1 318,53	0,00	0,00
2019	331 680,00	0,00	299,24	0,00	299,24	0,00	0,00
2020	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	266 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	266 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	112 689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		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, informacje 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.

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