

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr 5 z dnia 17.01.2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	50 870 770,00	43 236 798,00	6 298 174,00	200 000,00	8 125 577,00	3 889 166,00	15 087 696,00	12 625 362,00	7 633 972,00	610 000,00	6 998 972,00
2018	51 446 451,00	44 694 074,00	6 300 000,00	75 000,00	9 439 886,00	4 300 000,00	15 300 000,00	9 000 000,00	6 752 377,00	1 400 000,00	6 352 377,00
2019	40 150 000,00	39 750 000,00	6 350 000,00	75 000,00	9 500 000,00	4 350 000,00	15 300 000,00	5 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2020	40 150 000,00	39 750 000,00	3 400 000,00	100 000,00	9 500 000,00	4 350 000,00	15 300 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2021	40 050 000,00	39 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	40 500 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	40 700 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	41 158 773,00	40 858 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	41 200 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	41 585 001,00	41 285 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	41 811 106,00	41 611 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	41 911 106,00	41 711 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	41 911 106,00	41 711 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	41 230 560,00	41 030 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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 późn. 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:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	55 160 717,00	41 093 960,00	0,00	0,00	0,00	601 698,00	601 698,00	0,00	199 081,00	14 066 757,00	
2018	49 752 264,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	543 225,00	543 225,00	0,00	176 610,00	12 752 264,00	
2019	38 355 813,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	484 751,00	484 751,00	0,00	154 139,00	1 355 813,00	
2020	38 355 810,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	426 277,00	426 277,00	0,00	131 667,00	1 355 810,00	
2021	38 226 552,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	372 548,00	372 548,00	0,00	114 671,00	1 226 552,00	
2022	38 699 704,00	37 200 000,00	0,00	0,00	x	311 305,00	311 305,00	0,00	86 725,00	1 499 704,00	
2023	38 899 704,00	37 300 000,00	0,00	0,00	x	254 866,00	254 866,00	0,00	64 254,00	1 599 704,00	
2024	39 358 477,00	37 300 000,00	0,00	0,00	x	198 792,00	198 792,00	0,00	41 782,00	2 058 477,00	
2025	39 399 268,00	37 400 000,00	0,00	0,00	x	142 711,00	142 711,00	0,00	18 051,00	1 999 268,00	
2026	39 816 620,60	37 400 000,00	0,00	0,00	x	94 245,00	94 245,00	0,00	1 312,00	2 416 620,60	
2027	40 055 144,00	37 500 000,00	0,00	0,00	x	72 530,00	72 530,00	0,00	1 095,00	2 555 144,00	
2028	40 155 144,00	37 600 000,00	0,00	0,00	x	49 884,00	49 884,00	0,00	365,00	2 555 144,00	
2029	40 179 944,00	37 600 000,00	0,00	0,00	x	28 081,00	28 081,00	0,00	251,00	2 579 944,00	
2030	40 364 736,28	37 700 000,00	0,00	0,00	x	9 696,00	9 696,00	0,00	0,00	2 664 736,28	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-4 289 947,00	5 984 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984 134,00	4 289 947,00	0,00	0,00
2018	1 694 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 794 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 794 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 823 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 768 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 755 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 755 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 731 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	865 823,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 694 187,00	1 694 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 694 187,00	1 694 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 794 187,00	1 794 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 794 190,00	1 794 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 823 448,00	1 823 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 296,00	1 800 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 296,00	1 800 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 296,00	1 800 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 732,00	1 800 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 768 380,40	1 768 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 755 962,00	1 755 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 755 962,00	1 755 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 731 162,00	1 731 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	865 823,72	865 823,72	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	22 184 922,12	0,00	2 142 838,00	2 142 838,00
2018	20 490 735,12	0,00	7 694 074,00	7 694 074,00
2019	18 696 548,12	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2020	16 902 358,12	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2021	15 078 910,12	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2022	13 278 614,12	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	11 478 318,12	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2024	9 678 022,12	0,00	3 558 773,00	3 558 773,00
2025	7 877 290,12	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2026	6 108 909,72	0,00	3 885 001,00	3 885 001,00
2027	4 352 947,72	0,00	4 111 106,00	4 111 106,00
2028	2 596 985,72	0,00	4 111 106,00	4 111 106,00
2029	865 823,72	0,00	4 111 106,00	4 111 106,00
2030	0,00	0,00	3 330 560,00	3 330 560,00

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 pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - (2.1.2)] + [(1.) - (15.1.)])}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,51%	4,12%	0,07	4,12%	5,41%	10,66%	10,20%	TAK	TAK
2018	4,35%	4,01%	0,07	4,01%	17,68%	9,09%	8,63%	TAK	TAK
2019	5,68%	5,29%	0,06	5,29%	7,85%	10,49%	10,03%	TAK	TAK
2020	5,53%	5,20%	0,06	5,20%	7,85%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2021	5,48%	5,20%	0,05	5,20%	7,62%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2022	5,21%	5,00%	0,05	5,00%	8,15%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2023	5,05%	4,89%	0,05	4,89%	8,35%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2024	4,86%	4,76%	0,04	4,76%	9,38%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2025	4,72%	4,67%	0,04	4,67%	9,22%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2026	4,48%	4,48%	0,01	4,48%	10,06%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2027	4,37%	4,37%	0,01	4,37%	10,31%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2028	4,31%	4,31%	0,01	4,31%	10,29%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2029	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	10,29%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2030	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	8,56%	10,30%	10,30%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	16 801 450,00	3 272 516,00	15 258 470,00	2 897 660,00	12 360 810,00	12 360 810,00	183 947,00	1 522 000,00		
2018	1 694 187,00	1 694 187,00	15 438 966,88	2 580 000,00	14 714 664,00	2 462 400,00	12 252 264,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 794 187,00	1 794 187,00	15 824 941,05	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 794 190,00	1 794 190,00	16 220 564,58	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 823 448,00	1 823 448,00	16 593 637,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 800 296,00	1 800 296,00	16 975 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 800 296,00	1 800 296,00	17 365 722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 800 296,00	1 800 296,00	17 765 134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 800 732,00	1 800 732,00	18 173 732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 768 380,40	1 768 380,40	18 591 728,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 755 962,00	1 755 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 755 962,00	1 755 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 731 162,00	1 731 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	865 823,72	865 823,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	6 598 972,00	6 598 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	6 352 378,00	6 352 378,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	9 498 601,00	6 598 972,00	0,00	2 899 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 192 264,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 694 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 694 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 694 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 644 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 673 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	348 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	84 800,00	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

* 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