

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr / /17 z dnia 30 marca 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	161 967 516,26	141 165 458,72	32 488 797,70	2 900 000,00	38 216 500,00	24 905 000,00	26 025 926,00	30 644 439,12	20 802 057,54	2 280 000,00	18 522 057,54	
2018	152 088 503,18	142 675 000,00	33 626 000,00	2 999 000,00	39 363 000,00	25 453 000,00	26 376 000,00	29 475 000,00	9 413 503,18	1 500 000,00	7 913 503,18	
2019	151 784 164,00	147 160 000,00	34 803 000,00	3 101 000,00	40 544 000,00	26 013 000,00	27 168 000,00	30 360 000,00	4 624 164,00	1 000 000,00	3 624 164,00	
2020	153 412 756,00	151 270 000,00	36 022 000,00	3 207 000,00	41 761 000,00	26 586 000,00	27 984 000,00	31 271 000,00	2 142 756,00	500 000,00	1 642 756,00	
2021	156 010 000,00	155 810 000,00	37 283 000,00	3 317 000,00	43 014 000,00	27 384 000,00	28 824 000,00	32 210 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	160 540 000,00	160 490 000,00	38 588 000,00	3 430 000,00	44 305 000,00	28 206 000,00	29 689 000,00	33 177 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	165 360 000,00	165 310 000,00	39 939 000,00	3 547 000,00	45 635 000,00	29 053 000,00	30 580 000,00	34 173 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	170 320 000,00	170 270 000,00	41 337 000,00	3 668 000,00	47 005 000,00	29 925 000,00	31 498 000,00	35 199 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	175 430 000,00	175 380 000,00	42 784 000,00	3 793 000,00	48 416 000,00	30 823 000,00	32 443 000,00	36 255 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	180 700 000,00	180 650 000,00	44 282 000,00	3 922 000,00	49 869 000,00	31 748 000,00	33 417 000,00	37 343 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	186 120 000,00	186 070 000,00	45 832 000,00	4 056 000,00	51 366 000,00	32 701 000,00	34 420 000,00	38 464 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	191 710 000,00	191 660 000,00	47 437 000,00	4 194 000,00	52 907 000,00	33 683 000,00	35 453 000,00	39 618 000,00	50 000,00	50 000,00	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 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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	178 895 631,31	140 549 994,12	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	35 000,00	980 000,00	38 345 637,19
2018	159 834 040,16	138 131 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	88 500,00	1 060 000,00	21 703 040,16
2019	144 001 768,00	140 110 000,00	0,00	0,00	x	1 650 000,00	1 650 000,00	99 000,00	990 000,00	3 891 768,00
2020	145 430 360,00	142 100 000,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	800 000,00	3 330 360,00
2021	148 906 404,00	144 120 000,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	650 000,00	4 786 404,00
2022	152 775 204,00	146 170 000,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	500 000,00	6 605 204,00
2023	155 172 204,00	148 250 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	300 000,00	6 922 204,00
2024	159 463 204,00	150 360 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	150 000,00	9 103 204,00
2025	166 373 204,00	152 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	10 000,00	13 873 204,00
2026	173 700 000,00	154 670 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	19 030 000,00
2027	179 120 000,00	156 880 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	22 240 000,00
2028	185 390 736,36	159 120 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	26 270 736,36

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	-16 928 115,05	24 918 115,05	0,00	0,00	5 939 448,10	5 939 448,10	18 278 666,95	10 988 666,95	700 000,00	0,00
2018	-7 745 536,98	15 687 772,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14 987 772,98	7 745 536,98	700 000,00	0,00
2019	7 782 396,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2020	7 982 396,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2021	7 103 596,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2022	7 764 796,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2023	10 187 796,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2024	10 856 796,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2025	9 056 796,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2026	7 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2027	7 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2028	6 319 263,64	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	7 990 000,00	7 290 000,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	700 000,00
2018	7 942 236,00	7 242 236,00	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00
2019	8 482 396,00	7 782 396,00	4 200 000,00	1 300 000,00	2 900 000,00	0,00	700 000,00
2020	8 032 396,00	7 982 396,00	3 200 000,00	500 000,00	2 700 000,00	0,00	50 000,00
2021	7 153 596,00	7 103 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2022	7 814 796,00	7 764 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2023	10 237 796,00	10 187 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2024	10 906 796,00	10 856 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2025	9 106 796,00	9 056 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2026	7 050 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2027	7 050 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2028	6 369 263,64	6 319 263,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	73 308 298,66	0,00	615 464,60	6 554 912,70
2018	81 053 835,64	0,00	4 544 000,00	4 544 000,00
2019	73 271 439,64	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00
2020	65 289 043,64	0,00	9 170 000,00	9 170 000,00
2021	58 185 447,64	0,00	11 690 000,00	11 690 000,00
2022	50 420 651,64	0,00	14 320 000,00	14 320 000,00
2023	40 232 855,64	0,00	17 060 000,00	17 060 000,00
2024	29 376 059,64	0,00	19 910 000,00	19 910 000,00
2025	20 319 263,64	0,00	22 880 000,00	22 880 000,00
2026	13 319 263,64	0,00	25 980 000,00	25 980 000,00
2027	6 319 263,64	0,00	29 190 000,00	29 190 000,00
2028	0,00	0,00	32 540 000,00	32 540 000,00

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	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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{[1]}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) - [2.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,61%	4,68%	0	4,68%	1,79%	5,32%	6,70%	TAK	TAK
2018	5,96%	4,02%	0	4,02%	3,97%	4,03%	5,42%	TAK	TAK
2019	6,21%	2,73%	0	2,73%	5,30%	2,73%	4,12%	TAK	TAK
2020	6,25%	3,64%	0	3,64%	6,30%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2021	5,45%	5,03%	0	5,03%	7,62%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2022	5,58%	5,27%	0	5,27%	8,95%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2023	6,77%	6,58%	0	6,58%	10,35%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2024	6,79%	6,70%	0	6,70%	11,72%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2025	5,45%	5,44%	0	5,44%	13,07%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2026	4,07%	4,07%	0	4,07%	14,41%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2027	3,87%	3,87%	0	3,87%	15,71%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2028	3,34%	3,34%	0	3,34%	17,00%	14,40%	14,40%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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	58 666 604,73	11 366 646,14	44 787 562,45	10 239 757,50	34 547 804,95	33 695 274,95	1 060 690,00	550 840,00		
2018	0,00	0,00	59 180 000,00	11 480 000,00	23 532 038,63	1 908 148,47	21 623 890,16	14 373 890,16	7 200 000,00	50 000,00		
2019	7 782 396,00	7 782 396,00	60 070 000,00	11 600 000,00	4 403 276,47	630 886,47	3 772 390,00	3 622 390,00	100 000,00	50 000,00		
2020	7 982 396,00	7 982 396,00	60 980 000,00	11 720 000,00	166 000,00	16 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00		
2021	7 103 596,00	7 103 596,00	61 900 000,00	11 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	7 764 796,00	7 764 796,00	62 830 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	10 187 796,00	10 187 796,00	63 780 000,00	12 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	10 856 796,00	10 856 796,00	64 740 000,00	12 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	9 056 796,00	9 056 796,00	65 720 000,00	12 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 000 000,00	7 000 000,00	66 710 000,00	12 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	7 000 000,00	7 000 000,00	67 720 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	6 319 263,64	6 319 263,64	68 740 000,00	12 730 000,00	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: 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	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			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	1 187 155,18	1 143 274,96	1 143 274,96	12 395 997,54	12 394 647,86	9 394 812,32	2 657 344,55	2 188 209,97	1 344 645,46
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 648,47	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 886,47	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

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 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	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	Wydanki 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		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	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	24 762 616,95	16 154 830,84	9 218 432,68	9 076 920,69	6 113 008,94	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	14 196 890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 622 390,00	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			

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	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	7 283 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 242 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 782 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 982 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 903 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 364 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 387 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 856 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 387 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 856 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 856 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 856 796,00	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 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