

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/394/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 marca 2017 roku

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 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	358 338 796,48	326 259 244,23	86 653 419,00	6 851 000,00	51 854 000,00	32 548 700,00	94 336 416,00	72 773 838,63	32 079 552,25	9 301 000,00	22 378 552,25	
2018	438 421 294,17	345 976 452,67	93 130 080,00	7 200 000,00	54 329 798,00	36 466 340,00	97 075 350,00	71 100 000,00	92 444 841,50	11 500 000,00	80 644 841,50	
2019	388 189 198,75	348 944 699,00	100 114 830,00	7 500 000,00	55 554 591,00	36 994 459,00	99 502 230,00	71 000 000,00	39 244 499,75	11 500 000,00	27 444 499,75	
2020	394 566 359,99	356 266 359,99	102 617 700,00	7 550 000,00	57 719 548,00	38 435 571,00	101 989 790,00	70 500 000,00	38 300 000,00	8 000 000,00	30 000 000,00	
2021	371 910 871,00	363 610 871,00	105 183 140,00	7 600 000,00	59 968 939,00	39 932 886,00	104 539 530,00	70 250 000,00	8 300 000,00	8 000 000,00	0,00	
2022	377 384 883,00	371 084 883,00	107 812 720,00	7 650 000,00	62 306 055,00	41 488 597,00	107 153 020,00	70 000 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00	
2023	385 546 785,00	379 246 785,00	110 508 040,00	7 700 000,00	64 672 056,00	43 063 534,00	109 831 850,00	70 000 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00	
2024	398 836 820,00	392 536 820,00	113 270 740,00	7 750 000,00	67 127 965,00	44 698 320,00	112 577 640,00	70 000 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00	
2025	402 575 977,00	396 275 977,00	116 102 510,00	7 800 000,00	69 677 199,00	46 395 227,00	115 392 080,00	70 000 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00	
2026	410 014 568,00	403 714 568,00	119 005 070,00	7 850 000,00	72 280 434,00	48 113 746,00	118 276 880,00	68 600 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00	
2027	419 107 430,00	413 807 430,00	121 980 200,00	7 900 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 233 800,00	68 600 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00	
2028	419 107 430,00	413 807 430,00	121 980 200,00	7 900 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 233 800,00	68 600 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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	391 238 796,48	322 620 516,60	0,00	0,00	0,00	4 562 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	68 618 279,88
2018	436 221 294,17	311 057 794,17	0,00	0,00	0,00	5 119 006,00	5 119 006,00	0,00	0,00	125 163 500,00
2019	383 689 198,75	320 186 087,57	0,00	0,00	x	4 946 966,00	4 946 966,00	0,00	0,00	63 503 111,18
2020	375 566 359,99	320 427 207,51	0,00	0,00	x	4 601 046,00	4 601 046,00	0,00	0,00	55 139 152,48
2021	352 910 871,00	321 959 974,33	0,00	0,00	x	4 022 281,00	4 022 281,00	0,00	0,00	30 950 896,67
2022	358 384 883,00	325 713 939,19	0,00	0,00	x	3 512 926,00	3 512 926,00	0,00	0,00	32 670 943,81
2023	366 546 785,00	329 986 259,86	0,00	0,00	x	2 975 826,00	2 975 826,00	0,00	0,00	36 560 525,14
2024	378 836 820,00	338 325 271,22	0,00	0,00	x	2 326 656,00	2 326 656,00	0,00	0,00	40 511 548,78
2025	382 575 977,00	346 824 912,30	0,00	0,00	x	1 775 351,00	1 775 351,00	0,00	0,00	35 751 064,70
2026	390 014 568,00	355 292 305,29	0,00	0,00	x	1 262 210,00	1 262 210,00	0,00	0,00	34 722 262,71
2027	398 107 430,00	364 174 612,92	0,00	0,00	x	743 080,00	743 080,00	0,00	0,00	33 932 817,08
2028	411 107 430,00	364 174 612,92	0,00	0,00	x	228 640,00	228 640,00	0,00	0,00	46 932 817,08

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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	-32 900 000,00	43 400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	41 400 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00
2018	2 200 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 500 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),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	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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	171 700 000,00	0,00	3 638 727,63	5 638 727,63
2018	169 500 000,00	0,00	34 918 658,50	34 918 658,50
2019	165 000 000,00	0,00	28 758 611,43	28 758 611,43
2020	146 000 000,00	0,00	35 839 152,48	35 839 152,48
2021	127 000 000,00	0,00	41 650 896,67	41 650 896,67
2022	108 000 000,00	0,00	45 370 943,81	45 370 943,81
2023	89 000 000,00	0,00	49 260 525,14	49 260 525,14
2024	69 000 000,00	0,00	54 211 548,78	54 211 548,78
2025	49 000 000,00	0,00	49 451 064,70	49 451 064,70
2026	29 000 000,00	0,00	48 422 262,71	48 422 262,71
2027	8 000 000,00	0,00	49 632 817,08	49 632 817,08
2028	0,00	0,00	49 632 817,08	49 632 817,08

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, ustalone 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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) - [9.5]) - ([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	3,61%	7,44%	8,62%	TAK	TAK
2018	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	10,59%	5,81%	6,99%	TAK	TAK
2019	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	10,37%	6,39%	7,57%	TAK	TAK
2020	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	11,11%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2021	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	13,35%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2022	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	13,61%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2023	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	14,33%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2024	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	15,10%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2025	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	13,77%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2026	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	13,27%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2027	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	13,04%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2028	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	13,04%	13,36%	13,36%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	148 544 999,97	23 025 764,00	58 766 621,30	14 109 341,42	44 657 279,88	48 080 088,15	13 222 114,26	6 588 077,47
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	143 692 423,42	21 824 042,00	116 572 051,92	3 774 051,92	112 798 000,00	112 442 000,00	9 565 500,00	200 000,00
2019	4 500 000,00	4 500 000,00	144 251 040,07	21 824 042,00	39 661 096,00	2 202 861,00	37 458 235,00	37 458 235,00	26 044 876,18	0,00
2020	19 000 000,00	19 000 000,00	145 826 801,51	21 824 042,00	45 380 598,00	1 880 598,00	43 500 000,00	43 500 000,00	11 639 152,48	0,00
2021	19 000 000,00	19 000 000,00	147 019 896,33	21 824 042,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	30 950 896,67	0,00
2022	19 000 000,00	19 000 000,00	148 530 515,19	21 824 042,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	32 670 943,81	0,00
2023	19 000 000,00	19 000 000,00	149 958 850,86	21 824 042,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	36 560 525,14	0,00
2024	20 000 000,00	20 000 000,00	151 305 098,22	21 824 042,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	40 511 548,78	0,00
2025	20 000 000,00	20 000 000,00	152 969 454,30	21 824 042,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	35 751 064,70	0,00
2026	20 000 000,00	20 000 000,00	154 652 118,29	21 824 042,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	34 722 262,71	0,00
2027	21 000 000,00	21 000 000,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 932 817,08	0,00
2028	8 000 000,00	8 000 000,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 932 817,08	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:	
		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	2 929 284,93	2 624 566,08	650 829,54	16 128 552,25	15 939 598,38	1 098 552,25	3 828 315,42	2 665 557,84	1 339 754,57
2018	2 722 888,42	2 562 099,53	177 310,00	76 578 741,50	71 717 500,00	1 700 000,00	2 993 255,92	2 562 099,53	258 600,00
2019	1 274 858,50	1 274 858,50	0,00	24 944 499,75	22 239 499,75	0,00	1 422 065,00	1 274 858,50	0,00
2020	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	27 500 000,00	25 500 000,00	0,00	1 200 000,00	1 070 000,00	0,00
2021	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	285 000,00	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 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	33 407 088,15	21 745 067,37	922 088,15	12 024 307,73	575 411,00	575 411,00	575 411,00	0,00	0,00
2018	92 987 000,00	55 114 000,00	0,00	18 271 600,50	200 398,00	200 398,00	200 398,00	0,00	0,00
2019	31 658 235,00	24 139 499,75	0,00	7 866 339,75	200 398,00	200 398,00	200 398,00	0,00	0,00
2020	30 000 000,00	25 500 000,00	0,00	4 780 299,00	150 299,00	150 299,00	150 299,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 000 000,00	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 pochodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	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
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			

* 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. 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.

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