

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII/.../2017
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 listopada 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 ^x	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
2017	362 358 662,53	342 440 244,68	86 653 419,00	6 851 000,00	52 228 483,60	32 548 700,00	94 336 416,00	85 829 351,64	19 918 417,85	12 306 000,00	3 257 658,93
2018	413 540 040,12	348 327 646,78	94 016 816,00	8 551 000,00	54 759 189,00	35 163 159,00	97 962 570,00	79 308 159,22	65 212 393,34	12 000 000,00	48 444 448,33
2019	425 292 346,97	351 032 840,50	100 114 830,00	7 500 000,00	55 554 591,00	3 699 459,00	99 502 230,00	70 220 141,50	74 259 506,47	12 000 000,00	61 060 747,97
2020	404 180 288,24	355 791 359,99	102 617 700,00	7 550 000,00	57 719 548,00	38 435 571,00	101 989 790,00	70 500 000,00	48 388 928,25	8 000 000,00	40 088 928,25
2021	375 125 871,00	363 325 871,00	105 183 140,00	7 600 000,00	59 968 939,00	39 932 886,00	104 539 530,00	70 250 000,00	11 800 000,00	8 000 000,00	3 500 000,00
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
2029	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
2030	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:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	401 467 971,24	340 874 485,12	0,00	0,00	0,00	4 762 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	60 593 486,12
2018	438 239 282,12	344 858 514,44	0,00	0,00	0,00	5 125 761,00	5 063 761,00	0,00	0,00	93 380 767,68
2019	424 577 972,97	323 703 925,25	0,00	0,00	x	5 774 624,00	5 774 624,00	0,00	0,00	100 874 047,72
2020	390 602 425,24	320 227 208,34	0,00	0,00	x	5 717 757,00	5 717 757,00	0,00	0,00	70 375 216,90
2021	357 996 671,00	322 659 974,33	0,00	0,00	x	5 255 654,00	5 255 654,00	0,00	0,00	35 336 696,67
2022	357 255 683,00	325 713 939,19	0,00	0,00	x	4 851 237,00	4 851 237,00	0,00	0,00	31 541 743,81
2023	365 417 585,00	329 986 259,86	0,00	0,00	x	4 288 419,00	4 288 419,00	0,00	0,00	35 431 325,14
2024	379 207 620,00	338 325 271,22	0,00	0,00	x	3 627 121,00	3 627 121,00	0,00	0,00	40 882 348,78
2025	383 446 777,00	346 824 912,30	0,00	0,00	x	3 077 294,00	3 077 294,00	0,00	0,00	36 621 864,70
2026	390 585 368,00	355 292 305,29	0,00	0,00	x	2 530 296,00	2 530 296,00	0,00	0,00	35 293 062,71
2027	405 078 427,00	364 174 612,92	0,00	0,00	x	1 930 795,00	1 930 795,00	0,00	0,00	40 903 814,08
2028	401 504 628,00	364 174 612,92	0,00	0,00	x	1 486 830,00	1 486 830,00	0,00	0,00	37 330 015,08
2029	401 707 430,00	364 174 612,92	0,00	0,00	x	868 032,00	868 032,00	0,00	0,00	37 532 817,08
2030	409 107 430,00	364 174 612,92	0,00	0,00	x	456 192,00	456 192,00	0,00	0,00	44 932 817,08

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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-39 109 308,71	61 609 308,71	0,00	0,00	13 709 308,71	13 709 308,71	47 900 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00
2018	-24 699 242,00	32 699 242,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	30 699 242,00	24 699 242,00	0,00	0,00
2019	714 374,00	14 615 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 615 626,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 577 863,00	692 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 137,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 629 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 429 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 029 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 602 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 000 000,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 200 000,00	0,00	1 565 759,56	15 275 068,27
2018	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 899 242,00	0,00	3 469 132,34	5 469 132,34
2019	15 330 000,00	15 330 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	188 184 868,00	0,00	27 328 915,25	27 328 915,25
2020	14 270 000,00	14 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	174 607 005,00	0,00	35 564 151,65	35 564 151,65
2021	17 129 200,00	17 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 477 805,00	0,00	40 665 896,67	40 665 896,67
2022	20 129 200,00	20 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 348 605,00	0,00	45 370 943,81	45 370 943,81
2023	20 129 200,00	20 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 219 405,00	0,00	49 260 525,14	49 260 525,14
2024	19 629 200,00	19 629 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 590 205,00	0,00	54 211 548,78	54 211 548,78
2025	19 129 200,00	19 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 461 005,00	0,00	49 451 064,70	49 451 064,70
2026	19 429 200,00	19 429 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 031 805,00	0,00	48 422 262,71	48 422 262,71
2027	14 029 003,00	14 029 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 002 802,00	0,00	49 632 817,08	49 632 817,08
2028	17 602 802,00	17 602 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400 000,00	0,00	49 632 817,08	49 632 817,08
2029	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	49 632 817,08	49 632 817,08
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 632 817,08	49 632 817,08

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	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	3,83%	7,44%	8,62%	NIE	TAK
2018	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	3,74%	5,88%	7,06%	TAK	TAK
2019	4,96%	4,53%	0,00	4,53%	9,25%	4,18%	5,36%	NIE	TAK
2020	4,95%	4,63%	0,00	4,63%	10,78%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2021	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	12,97%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2022	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	13,61%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2023	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	14,33%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2024	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	15,10%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2025	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	13,77%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2026	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	13,27%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2027	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	13,04%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2028	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	13,04%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2029	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	13,04%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2030	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	13,04%	13,04%	13,04%	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	149 808 621,61	22 608 254,00	43 378 812,70	13 891 238,82	29 487 573,88	24 208 496,41	27 912 520,56	8 712 814,15
2018	0,00	0,00	154 977 977,58	22 995 244,00	79 310 304,89	8 134 291,89	71 176 013,00	67 513 323,00	19 785 890,00	4 106 554,68
2019	714 374,00	714 374,00	144 251 040,07	21 824 042,00	89 383 999,43	2 894 334,71	86 489 664,72	86 989 664,72	13 884 383,00	0,00
2020	13 577 863,00	13 577 863,00	145 826 801,51	21 824 042,00	64 911 694,02	2 195 365,02	62 716 329,00	65 716 329,00	4 658 887,90	0,00
2021	17 129 200,00	17 129 200,00	147 019 896,33	21 824 042,00	6 793 000,00	83 000,00	6 710 000,00	10 710 000,00	24 626 696,67	0,00
2022	20 129 200,00	20 129 200,00	148 530 515,19	21 824 042,00	833 000,00	83 000,00	750 000,00	750 000,00	30 791 743,81	0,00
2023	20 129 200,00	20 129 200,00	149 958 850,86	21 824 042,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	35 431 325,14	0,00
2024	19 629 200,00	19 629 200,00	151 305 098,22	21 824 042,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	40 882 348,78	0,00
2025	19 129 200,00	19 129 200,00	152 969 454,30	21 824 042,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	36 621 864,70	0,00
2026	19 429 200,00	19 429 200,00	154 652 118,29	21 824 042,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	35 293 062,71	0,00
2027	14 029 003,00	14 029 003,00	158 518 420,00	21 824 042,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	40 903 814,08	0,00
2028	17 602 802,00	17 602 802,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 330 015,08	0,00
2029	17 400 000,00	17 400 000,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 532 817,08	0,00
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 932 817,08	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
2017	2 400 540,17	2 105 186,70	2 028 359,38	1 135 207,25	985 755,13	985 755,13	3 146 750,33	2 516 637,57	2 437 669,47
2018	2 389 546,89	2 341 070,09	2 229 755,26	46 178 348,33	41 961 291,90	30 152 791,90	2 500 893,89	2 303 242,86	2 191 928,03
2019	806 475,37	749 965,47	174 126,81	57 569 647,97	57 569 647,97	27 609 647,97	860 936,71	806 775,37	230 936,71
2020	194 305,74	194 305,74	22 066,02	36 988 928,35	36 988 928,35	28 883 928,35	212 066,02	194 305,74	22 066,02
2021	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	11 640 800,15	4 088 879,62	1 345 379,62	8 182 033,29	7 420 270,74	8 182 033,29	6 530 537,82	0,00	0,00
2018	55 523 845,00	42 310 750,40	32 975 750,40	13 410 745,63	13 211 560,27	13 410 745,63	10 742 878,74	3 210 000,00	3 210 000,00
2019	78 193 000,00	56 572 376,32	27 622 376,32	21 674 785,02	21 619 415,30	21 674 785,02	9 420 623,68	0,00	0,00
2020	46 100 000,00	35 025 000,00	25 500 000,00	11 092 760,28	11 075 000,00	11 092 760,28	4 500 000,00	0,00	0,00
2021	5 960 000,00	3 500 000,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	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	3 210 000,00	3 210 000,00	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 300 000,00	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
2028	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
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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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