

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/340/17 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2017-2032

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	38 612 922,75	37 121 002,10	5 616 416,00	40 000,00	7 293 957,50	3 697 000,00	11 841 470,00	11 708 574,60	1 491 920,65	700 000,00	726 920,65
2018	36 553 109,00	36 053 109,00	5 719 902,00	40 300,00	7 497 755,00	3 841 700,00	12 020 500,00	10 003 407,50	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	37 079 898,00	36 579 898,00	5 834 300,00	40 720,00	7 685 199,00	3 937 742,00	12 070 000,00	10 045 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	37 232 936,00	36 932 936,00	5 980 157,00	41 600,00	7 877 329,00	4 036 186,00	12 130 000,00	10 296 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	37 856 260,00	37 856 260,00	6 129 661,00	42 656,00	8 074 262,00	4 137 091,00	12 180 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 802 666,00	38 802 666,00	6 282 902,00	43 723,00	8 276 119,00	4 240 518,00	13 230 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 772 733,00	39 772 733,00	6 439 975,00	44 816,00	8 483 022,00	4 346 531,00	13 700 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 767 051,00	40 767 051,00	6 600 974,00	45 936,00	8 695 097,00	4 455 194,00	14 200 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 786 227,00	41 786 227,00	6 765 999,00	47 084,00	8 912 475,00	4 566 574,00	14 218 728,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 830 883,00	42 830 883,00	6 935 149,00	48 262,00	9 135 287,00	4 680 738,00	15 291 696,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 901 655,00	43 901 655,00	7 108 528,00	49 468,00	9 363 669,00	4 797 757,00	15 673 988,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 999 196,00	44 999 196,00	7 286 241,00	50 704,00	9 597 761,00	4 917 701,00	16 065 838,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 124 176,00	46 124 176,00	7 468 397,00	51 972,00	9 837 705,00	5 040 643,00	16 467 484,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 277 281,00	47 277 281,00	7 655 107,00	53 272,00	10 083 647,00	5 166 659,00	16 879 171,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	48 459 213,00	48 459 213,00	7 846 485,00	54 604,00	10 335 738,00	5 295 826,00	17 301 150,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 670 693,00	49 670 693,00	8 042 647,00	55 969,00	10 594 131,00	5 428 221,00	0,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	40 850 590,75	35 144 370,42	0,00	0,00	0,00	614 300,00	614 300,00	0,00	0,00	5 706 220,33
2018	37 794 277,00	33 704 277,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 090 000,00
2019	35 421 066,00	33 941 066,00	0,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
2020	35 273 604,00	34 573 604,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2021	35 896 928,00	35 346 928,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2022	36 843 334,00	36 083 334,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	760 000,00
2023	37 813 401,00	37 013 401,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2024	38 707 719,00	37 682 719,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00
2025	39 714 875,00	38 457 875,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 257 000,00
2026	41 640 883,00	39 390 883,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2027	42 711 655,00	40 261 655,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
2028	43 669 196,00	41 159 196,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00
2029	44 794 176,00	42 084 176,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 710 000,00
2030	45 902 281,00	43 102 281,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2031	47 679 213,00	44 159 213,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00
2032	49 230 693,00	45 263 193,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 967 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 ^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	-2 237 668,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	2 237 668,00	0,00	0,00
2018	-1 241 168,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 241 168,00	0,00	0,00
2019	1 658 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 959 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 959 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 959 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 959 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 059 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 071 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	440 000,00	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 w _k art. 243 ustawy	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 ^{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	2 662 332,00	2 662 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 758 832,00	1 758 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 658 832,00	1 658 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 959 332,00	1 959 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 959 332,00	1 959 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 959 332,00	1 959 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 959 332,00	1 959 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 059 332,00	2 059 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 071 352,00	2 071 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	440 000,00	440 000,00	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	23 620 886,00	0,00	1 976 631,68	1 976 631,68
2018	21 261 844,00	0,00	2 348 832,00	2 348 832,00
2019	19 603 012,00	0,00	2 638 832,00	2 638 832,00
2020	17 643 680,00	0,00	2 359 332,00	2 359 332,00
2021	15 684 348,00	0,00	2 509 332,00	2 509 332,00
2022	13 725 016,00	0,00	2 719 332,00	2 719 332,00
2023	11 765 684,00	0,00	2 759 332,00	2 759 332,00
2024	9 706 352,00	0,00	3 084 332,00	3 084 332,00
2025	7 635 000,00	0,00	3 328 352,00	3 328 352,00
2026	6 445 000,00	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00
2027	5 255 000,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00
2028	3 925 000,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00
2029	2 595 000,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00
2030	1 220 000,00	0,00	4 175 000,00	4 175 000,00
2031	440 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2032	0,00	0,00	4 407 500,00	4 407 500,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	6,93%	10,65%	10,19%	TAK	TAK
2018	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	7,79%	7,65%	7,18%	TAK	TAK
2019	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	8,47%	7,04%	6,58%	TAK	TAK
2020	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	7,14%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2021	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	6,63%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2022	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	7,01%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2023	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	6,94%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2024	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	7,57%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2025	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	7,97%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2026	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	8,03%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2027	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	8,29%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2028	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	8,53%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2029	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	8,76%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2030	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	8,83%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2031	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	8,87%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2032	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	8,87%	8,82%	8,82%	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	12 415 133,48	3 227 467,00	1 060 085,25	82 191,25	977 894,00	292 543,00	4 938 177,33	475 500,00
2018	0,00	0,00	12 250 000,00	3 225 386,00	3 966 617,50	236 407,50	3 730 210,00	0,00	3 900 000,00	0,00
2019	1 658 832,00	1 658 832,00	12 495 000,00	3 289 893,00	537 925,00	0,00	537 925,00	650 000,00	140 000,00	0,00
2020	1 959 332,00	1 959 332,00	12 744 900,00	3 355 691,00	300 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00
2021	1 959 332,00	1 959 332,00	12 800 000,00	3 422 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2022	1 959 332,00	1 959 332,00	13 184 000,00	3 491 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00
2023	1 959 332,00	1 959 332,00	13 447 680,00	3 561 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2024	2 059 332,00	2 059 332,00	13 716 633,00	3 614 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00
2025	2 071 352,00	2 071 352,00	14 128 133,00	3 668 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00	0,00
2026	1 190 000,00	1 190 000,00	14 551 977,00	3 723 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2027	1 190 000,00	1 190 000,00	14 988 536,00	3 779 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2028	1 330 000,00	1 330 000,00	15 438 192,00	3 855 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2029	1 330 000,00	1 330 000,00	15 901 338,00	3 932 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2030	1 375 000,00	1 375 000,00	16 378 379,00	4 010 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2031	780 000,00	780 000,00	16 869 729,00	4 091 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
2032	440 000,00	440 000,00	17 375 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 500,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	120 229,25	120 229,25	120 229,25	430 419,00	430 419,00	430 419,00	82 191,25	65 691,25	16 500,00
2018	203 407,50	203 407,50	203 407,50	0,00	0,00	0,00	236 407,50	203 407,50	33 000,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	777 419,00	430 419,00	430 419,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 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
		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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	2 662 332,00	3 600 210,00	128 043,00	0,00	128 043,00	0,00	0,00
2018	1 608 832,00	0,00	3 600 210,00	0,00	3 600 210,00	0,00	0,00
2019	1 508 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 759 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 859 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 859 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 859 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 809 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 921 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	440 000,00	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, 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