

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	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
2017	45 913 386,50	43 248 619,66	5 368 000,00	130 000,00	8 411 132,59	4 330 000,00	12 397 911,00	15 761 667,32	2 664 766,84	431 900,00	2 664 766,84
2018	43 151 420,00	42 990 000,00	5 450 000,00	140 000,00	8 400 000,00	4 400 000,00	12 900 000,00	15 100 000,00	161 420,00	100 000,00	61 420,00
2019	45 284 665,50	43 500 000,00	5 500 000,00	161 000,00	8 600 000,00	4 600 000,00	13 000 000,00	15 200 000,00	1 784 665,50	100 000,00	1 684 665,50
2020	43 600 000,00	43 500 000,00	5 550 000,00	164 000,00	8 800 000,00	4 800 000,00	13 100 000,00	15 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	44 650 000,00	44 550 000,00	5 600 000,00	167 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	13 200 000,00	15 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	44 700 000,00	44 600 000,00	5 650 000,00	170 000,00	9 200 000,00	5 200 000,00	13 300 000,00	15 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	45 300 000,00	45 200 000,00	5 700 000,00	173 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	13 400 000,00	15 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	46 000 000,00	45 900 000,00	5 750 000,00	176 000,00	9 600 000,00	5 600 000,00	13 500 000,00	15 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	46 700 000,00	46 600 000,00	5 800 000,00	179 000,00	9 800 000,00	5 800 000,00	13 600 000,00	15 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	47 300 000,00	47 200 000,00	5 850 000,00	183 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	13 700 000,00	15 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	47 700 000,00	47 600 000,00	5 900 000,00	186 000,00	10 200 000,00	6 200 000,00	13 800 000,00	16 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	48 000 000,00	47 900 000,00	5 950 000,00	190 000,00	10 400 000,00	6 400 000,00	13 900 000,00	16 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	48 050 000,00	47 950 000,00	6 000 000,00	200 000,00	10 450 000,00	6 450 000,00	14 000 000,00	16 100 000,00	100 000,00	100 000,00	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem 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:				Wydatki majątkowe x
				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			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		
2017	51 122 741,50	42 404 551,79	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	24 422,00	8 718 189,71		
2018	41 453 272,00	39 845 756,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	19 456,00	1 607 516,00		
2019	43 681 340,50	39 894 186,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	14 556,00	3 787 154,50		
2020	41 903 015,00	41 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	9 656,00	903 015,00		
2021	42 418 347,00	41 415 539,00	0,00	0,00	x	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	1 002 808,00		
2022	42 614 162,00	41 570 366,00	0,00	0,00	x	119 787,00	119 787,00	0,00	0,00	1 043 796,00		
2023	43 402 748,00	41 902 187,00	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	1 500 561,00		
2024	44 202 748,00	42 328 139,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	1 874 609,00		
2025	46 054 528,00	42 615 985,00	0,00	0,00	x	75 910,00	75 910,00	0,00	0,00	3 438 543,00		
2026	46 654 537,00	43 015 976,00	0,00	0,00	x	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	3 638 561,00		
2027	47 449 284,00	43 415 050,00	0,00	0,00	x	27 460,00	27 460,00	0,00	0,00	4 034 234,00		
2028	47 751 374,00	43 629 796,00	0,00	0,00	x	12 606,00	12 606,00	0,00	0,00	4 121 578,00		
2029	47 817 624,86	43 758 444,15	0,00	0,00	x	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	4 059 180,71		

9) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:										
				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	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2017	-5 209 355,00	6 834 380,00	0,00	0,00	1 379 180,00	0,00	5 455 200,00	5 209 355,00	0,00	0,00				
2018	1 698 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 603 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 696 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 231 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 085 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 897 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 797 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	645 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	645 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	250 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	248 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	232 375,14	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.

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:										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	
		w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		z tego:													
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x										
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						6	7
Lp															
2017	1 625 025,00	1 625 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 033 105,14	0,00	844 067,87	2 223 247,87			
2018	1 698 148,00	1 698 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 334 957,14	0,00	3 144 244,00	3 144 244,00			
2019	1 603 325,00	1 603 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 731 632,14	0,00	3 605 814,00	3 605 814,00			
2020	1 696 985,00	1 696 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 034 647,14	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2021	2 231 653,00	2 231 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802 994,14	0,00	3 134 461,00	3 134 461,00			
2022	2 085 838,00	2 085 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 717 156,14	0,00	3 029 634,00	3 029 634,00			
2023	1 897 252,00	1 897 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 904,14	0,00	3 297 813,00	3 297 813,00			
2024	1 797 252,00	1 797 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 652,14	0,00	3 571 861,00	3 571 861,00			
2025	645 472,00	645 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 180,14	0,00	3 984 015,00	3 984 015,00			
2026	645 463,00	645 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 717,14	0,00	4 184 024,00	4 184 024,00			
2027	250 716,00	250 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 001,14	0,00	4 270 204,00	4 270 204,00			
2028	248 626,00	248 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 375,14	0,00	4 191 555,85	4 191 555,85			
2029	232 375,14	232 375,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 555,85	4 191 555,85			

6) W pozycji wykazuje się w szacunkowości 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. 1198) oraz kwoty wydatków, które nie zostały uwzględnione w budżecie.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szacunkowości 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...

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ustalenia 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	4,37%	4,31%	0,00	4,31%	2,78%	8,48%	10,22%	TAK	TAK
2018	4,89%	4,84%	0,00	4,84%	7,52%	4,98%	6,72%	TAK	TAK
2019	4,34%	4,30%	0,00	4,30%	8,18%	4,83%	6,57%	TAK	TAK
2020	4,69%	4,67%	0,00	4,67%	5,96%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2021	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	7,24%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2022	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	7,00%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2023	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	7,50%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2024	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,98%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2025	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	8,75%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2026	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	9,06%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2027	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	8,98%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2028	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	9,10%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2029	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	8,93%	9,05%	9,05%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:										
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	16 232 310,67	3 982 011,07	4 456 775,19	544 083,92	3 912 691,27	2 811 200,00	5 484 489,71	412 500,00		
2018	1 698 148,00	1 698 148,00	0,00	0,00	323 120,51	121 030,51	202 090,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 603 325,00	1 603 325,00	0,00	0,00	2 800 187,25	0,00	2 800 187,25	0,00	0,00	0,00		
2020	1 696 985,00	1 696 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 231 653,00	2 231 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 085 838,00	2 085 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 897 252,00	1 897 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 797 252,00	1 797 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	645 472,00	645 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	645 463,00	645 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	250 716,00	250 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	248 626,00	248 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	232 375,14	232 374,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, (rozdział 6d 75017 do 75023).

11) W powyższym wykazie się kwoty wydatków w ramach własny klasyfikacyjnych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla oratorów i ucz...

12) W powyższym wykazie się wartość inwestycji rozpoczętych po roku 2017 i zakończonych w roku 2029.

13) W powyższym wykazie się wartość inwestycji rozpoczętych po roku 2017 i zakończonych w roku 2029.

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spiły kredytów, pożyczek, 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 na najemnej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy właściwy dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zakresu podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	587 110,00	532 373,09	532 373,09	2 122 866,84	2 122 866,84	2 122 866,84	544 083,92	493 863,76	544 083,92		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 030,51	109 135,87	121 030,51		
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		

14) W pozycji 12.1.1, 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 31.12.2024 r.

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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:		Wydávki 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	Wydávki 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:		Wydávki 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	Wydávki majątkowe 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			
2017	3 212 691,27	1 845 554,17	3 212 691,27	1 417 357,26	1 417 357,26	1 417 357,26	1 417 357,26	1 250 000,00	1 250 000,00			
2018	102 090,00	61 420,00	102 090,00	52 564,64	52 564,64	52 564,64	52 564,64	0,00	0,00			
2019	2 800 187,25	1 684 665,50	2 800 187,25	1 115 521,75	1 115 521,75	1 115 521,75	1 115 521,75	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			

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 przynależące do budżetu państwa, który jest finansowany z budżetu państwa, w tym

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 zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	1 250 000,00	1 250 000,00	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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	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 wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wynikających poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2017	1 625 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 668 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 544 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 638 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 173 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 998 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 897 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 597 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	545 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	545 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	250 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	248 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	232 374,14	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 zmiennych z tytułu współfinansowania 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 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: 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 - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcelei 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 wyliczają 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 obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

S. KARBAL
BIAŁE RĄWKI
mgr Maria Kacprzak

Z UP BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szczesiak