

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXVII/188/2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 14 lutego 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 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	25 456 757,81	24 194 029,81	1 973 362,00	62 000,00	3 387 259,50	1 841 000,00	8 812 166,00	8 925 711,31	1 262 728,00	250 000,00	1 002 728,00
2018	24 400 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2019	23 250 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2020	23 250 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2021	23 250 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2022	23 250 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2023	23 250 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2024	23 250 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2025	23 250 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2026	23 250 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2027	23 250 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2028	23 250 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2029	23 250 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2030	23 250 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2031	23 250 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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 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 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	25 651 941,81	23 283 267,81	0,00	0,00	0,00	250 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 368 674,00
2018	23 632 139,97	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 632 139,97
2019	22 560 508,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 560 508,00
2020	22 440 508,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 440 508,00
2021	22 470 508,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 470 508,00
2022	22 470 508,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 470 508,00
2023	22 470 508,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 470 508,00
2024	22 720 508,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 720 508,00
2025	22 720 508,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 720 508,00
2026	22 722 008,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 722 008,00
2027	22 742 008,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 742 008,00
2028	22 590 008,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 590 008,00
2029	22 605 328,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 605 328,00
2030	22 640 324,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 640 324,00
2031	23 209 100,00	21 810 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 399 100,00

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 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	-195 184,00	680 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 184,00	195 184,00	0,00	0,00
2018	767 860,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	689 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	809 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	529 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	529 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	527 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	507 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	659 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	644 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	609 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 900,00	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^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	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	767 860,03	767 860,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	689 492,00	689 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	809 492,00	809 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	779 492,00	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	779 492,00	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	779 492,00	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	529 492,00	529 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	529 492,00	529 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	527 992,00	527 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	507 992,00	507 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	659 992,00	659 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	644 672,00	644 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	609 676,00	609 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 900,00	40 900,00	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	8 655 528,03	0,00	910 762,00	910 762,00
2018	7 887 668,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2019	7 198 176,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2020	6 388 684,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	5 609 192,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	4 829 700,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	4 050 208,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	3 520 716,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	2 991 224,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	2 463 232,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	1 955 240,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	1 295 248,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	650 576,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	40 900,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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, 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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(9.5.) - (9.5.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,56%	3,19%	3,22%	TAK	TAK
2018	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,84%	3,68%	3,70%	TAK	TAK
2019	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	9,68%	6,58%	6,60%	TAK	TAK
2020	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	9,68%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2021	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	9,68%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2022	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	9,68%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2023	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	9,68%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2024	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	9,68%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2025	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	9,68%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2026	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	9,68%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2027	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,68%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2028	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	9,68%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2029	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	9,68%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2030	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	9,68%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2031	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	6,19%	9,68%	9,68%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	8 825 075,00	2 710 595,04	2 682 982,70	1 032 508,74	1 650 473,96	24 600,00	1 924 074,00	0,00		
2018	767 860,03	767 860,03	0,00	0,00	496 645,83	453 645,83	43 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	689 492,00	539 492,00	0,00	0,00	100 260,03	100 260,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	809 492,00	809 492,00	0,00	0,00	33 804,76	33 804,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	779 492,00	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	779 492,00	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	779 492,00	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	529 492,00	529 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	529 492,00	529 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	527 992,00	527 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	507 992,00	507 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	659 992,00	659 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	644 672,00	644 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	609 676,00	519 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	40 900,00	40 900,00	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.

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	512 639,31	512 639,31	512 639,31	1 002 728,00	1 002 728,00	1 002 728,00	526 139,31	512 639,31	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 385,80	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

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	1 575 874,00	1 002 728,00	1 575 874,00	573 146,00	573 146,00	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

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
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

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	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	767 860,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	689 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	809 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	329 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	329 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	307 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	307 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	359 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	269 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	329 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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