

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 140/17 Wójta Gminy Raszyn
z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na
lata 2017-2030

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⁾	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
2017	114 364 426,00	105 919 084,00	32 335 567,00	2 466 184,00	28 260 177,00	18 800 000,00	18 601 122,00	18 825 935,00	8 445 342,00	1 500 400,00	6 944 942,00
2018	152 923 434,00	108 360 745,00	34 900 000,00	2 800 000,00	30 060 000,00	19 350 000,00	19 250 000,00	18 550 000,00	44 562 689,00	16 000 000,00	28 562 689,00
2019	118 621 563,00	112 000 780,00	36 500 000,00	3 200 000,00	31 110 000,00	19 900 000,00	19 500 000,00	18 740 000,00	6 620 783,00	0,00	6 620 783,00
2020	116 469 594,00	114 599 594,00	38 000 000,00	3 300 000,00	32 000 000,00	20 150 000,00	19 890 000,00	18 830 000,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00
2021	117 110 000,00	116 270 000,00	39 500 000,00	3 400 000,00	32 520 000,00	20 570 000,00	20 290 000,00	19 130 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00
2022	118 800 000,00	118 800 000,00	40 700 000,00	3 500 000,00	33 190 000,00	21 000 000,00	20 700 000,00	19 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	121 400 000,00	121 400 000,00	42 000 000,00	3 600 000,00	33 870 000,00	21 500 000,00	21 100 000,00	19 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	124 000 000,00	124 000 000,00	43 600 000,00	3 700 000,00	34 570 000,00	22 000 000,00	21 500 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	126 000 000,00	126 000 000,00	45 000 000,00	3 800 000,00	35 630 000,00	22 700 000,00	21 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	131 000 000,00	131 000 000,00	46 500 000,00	4 000 000,00	36 900 000,00	23 500 000,00	22 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	134 500 000,00	134 500 000,00	48 000 000,00	4 200 000,00	38 000 000,00	24 000 000,00	22 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	138 000 000,00	138 000 000,00	48 700 000,00	4 500 000,00	38 900 000,00	24 500 000,00	22 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	142 000 000,00	142 000 000,00	49 800 000,00	4 900 000,00	40 000 000,00	25 000 000,00	23 600 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	145 000 000,00	145 000 000,00	50 300 000,00	5 200 000,00	41 100 000,00	25 600 000,00	24 000 000,00	22 000 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	158 382 877,00	97 705 561,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	60 677 316,00
2018	151 963 434,00	98 652 184,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	53 311 250,00
2019	110 081 563,00	102 041 563,00	0,00	0,00	x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	8 040 000,00
2020	109 199 594,00	102 999 594,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2021	113 110 000,00	104 950 000,00	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	8 160 000,00
2022	114 800 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2023	117 400 000,00	108 510 000,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	8 890 000,00
2024	120 000 000,00	110 400 000,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
2025	122 000 000,00	112 730 000,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	9 270 000,00
2026	126 790 000,00	117 490 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
2027	130 610 000,00	121 110 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2028	134 500 000,00	125 500 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2029	138 600 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2030	141 000 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

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 ^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 zaciągnięciem 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	-44 018 451,00	50 228 451,00	0,00	0,00	18 628 451,00	18 628 451,00	31 600 000,00	25 390 000,00	0,00	0,00
2018	960 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
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	6 210 000,00	6 210 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	55 770 000,00	0,00	8 213 523,00	26 841 974,00
2018	8 360 000,00	8 360 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	54 810 000,00	0,00	9 708 561,00	9 708 561,00
2019	8 540 000,00	8 540 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	46 270 000,00	0,00	9 959 217,00	9 959 217,00
2020	7 270 000,00	7 270 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	11 320 000,00	11 320 000,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	12 890 000,00	12 890 000,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	13 270 000,00	13 270 000,00
2026	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 790 000,00	0,00	13 510 000,00	13 510 000,00
2027	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	13 390 000,00	13 390 000,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2029	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00

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.

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	6,30%	6,01%	0,00	6,01%	8,49%	13,32%	15,73%	TAK	TAK
2018	6,75%	6,45%	0,00	6,45%	16,81%	10,19%	12,60%	TAK	TAK
2019	8,97%	8,85%	0,00	8,85%	8,40%	11,04%	13,45%	TAK	TAK
2020	7,96%	7,90%	0,00	7,90%	9,96%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2021	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	9,67%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2022	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	9,93%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2023	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	10,62%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2024	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	10,97%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2025	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	10,53%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2026	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	10,31%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2027	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	9,96%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2028	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	9,06%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2029	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	8,73%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2030	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	8,28%	9,25%	9,25%	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	39 157 790,00	10 202 200,00	70 015 352,00	10 294 814,00	59 720 538,00	55 847 763,00	3 058 451,00	1 771 102,00
2018	960 000,00	960 000,00	41 000 000,00	10 300 000,00	62 090 056,00	9 355 419,00	52 734 637,00	52 714 107,00	576 613,00	20 530,00
2019	8 540 000,00	8 540 000,00	41 800 000,00	10 500 000,00	11 101 739,00	6 600 774,00	4 500 965,00	4 500 000,00	3 539 035,00	965,00
2020	7 270 000,00	7 270 000,00	42 600 000,00	10 700 000,00	1 693 198,00	693 198,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 200 000,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	43 200 000,00	11 000 000,00	1 075 348,00	75 348,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 160 000,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	43 800 000,00	11 300 000,00	70 967,00	70 967,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	44 500 000,00	11 600 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	8 890 000,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	45 200 000,00	11 900 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	46 000 000,00	12 300 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	9 270 000,00	0,00
2026	4 210 000,00	4 210 000,00	46 800 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00
2027	3 890 000,00	3 890 000,00	47 600 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	48 200 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2029	3 400 000,00	3 400 000,00	49 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	50 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	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:				finansowane środkami określonymi 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	85 507,00	72 679,00	72 679,00	3 901 491,00	3 901 491,00	3 901 491,00	73 466,00	46 959,00	73 466,00	
2018	10 804,00	9 182,00	9 182,00	20 672 989,00	20 672 989,00	18 692 023,00	12 005,00	9 182,00	9 182,00	
2019	3 978,00	3 978,00	0,00	6 220 783,00	6 220 783,00	3 771 749,00	4 974,00	3 978,00	0,00	
2020	4 934,00	4 934,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 000 000,00	6 168,00	4 934,00	0,00	
2021	4 278,00	4 278,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	5 348,00	4 278,00	0,00	
2022	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	773,00	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	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
2017	16 536 613,00	10 991 100,00	11 896 093,00	5 572 020,00	4 271 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	28 074 637,00	18 994 783,00	26 514 637,00	9 082 677,00	8 612 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 965,00	2 170 000,00	2 500 965,00	1 331 961,00	901 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	570 000,00	0,00	431 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	570 000,00	0,00	431 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	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
2023	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
2025	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
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