

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/219/2017 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 23 listopada 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		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	28 478 411,71	27 552 818,71	2 493 730,00	1 000,00	5 797 485,00	2 415 000,00	7 594 486,00	10 532 151,71	925 593,00	666 260,00	259 333,00
2018	29 049 764,00	27 449 764,00	2 495 000,00	2 000,00	6 250 000,00	2 920 000,00	7 820 000,00	9 500 000,00	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00
2019	27 350 000,00	26 550 000,00	2 495 000,00	2 000,00	6 250 000,00	2 920 000,00	7 820 000,00	9 500 000,00	800 000,00	500 000,00	300 000,00
2020	27 870 000,00	27 000 000,00	2 500 000,00	2 000,00	6 300 000,00	2 930 000,00	7 830 000,00	9 500 000,00	870 000,00	500 000,00	370 000,00
2021	27 800 000,00	27 000 000,00	2 500 000,00	2 000,00	6 300 000,00	2 940 000,00	7 830 000,00	9 500 000,00	800 000,00	500 000,00	300 000,00
2022	28 080 702,00	27 380 702,00	2 500 000,00	2 000,00	6 300 000,00	2 940 000,00	7 840 000,00	9 500 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00
2023	28 400 000,00	27 750 000,00	2 500 000,00	2 000,00	6 300 000,00	2 940 000,00	7 840 000,00	9 500 000,00	650 000,00	400 000,00	250 000,00
2024	28 308 000,00	27 750 000,00	2 500 000,00	2 000,00	6 300 000,00	2 940 000,00	7 840 000,00	9 500 000,00	558 000,00	400 000,00	158 000,00
2025	28 100 000,00	27 750 000,00	2 500 000,00	2 000,00	6 300 000,00	2 940 000,00	7 840 000,00	9 500 000,00	350 000,00	20 000,00	150 000,00
2026	28 262 000,00	27 912 000,00	2 500 000,00	2 000,00	6 300 000,00	2 940 000,00	7 840 000,00	9 500 000,00	350 000,00	200 000,00	150 000,00
2027	28 050 000,00	27 500 000,00	2 500 000,00	2 000,00	6 300 000,00	2 940 000,00	7 840 000,00	9 500 000,00	550 000,00	400 000,00	150 000,00
2028	28 050 000,00	27 320 000,00	2 500 000,00	2 000,00	6 300 000,00	2 940 000,00	7 840 000,00	9 500 000,00	730 000,00	400 000,00	330 000,00
2029	28 120 000,00	27 390 000,00	2 500 000,00	2 000,00	6 300 000,00	2 940 000,00	7 840 000,00	9 500 000,00	730 000,00	400 000,00	330 000,00
2030	28 337 618,00	27 637 618,00	2 500 000,00	2 000,00	6 300 000,00	2 940 000,00	7 840 000,00	9 500 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00

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	31 928 689,71	27 528 941,71	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 399 748,00
2018	30 649 997,00	25 916 997,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 733 000,00
2019	27 350 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
2020	27 600 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2021	27 600 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2022	27 600 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2023	27 792 000,00	25 592 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2024	27 700 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2025	27 492 000,00	25 592 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2026	27 700 000,00	25 550 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2027	27 812 000,00	25 662 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2028	27 650 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2029	27 720 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
2030	28 075 175,33	26 289 425,33	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 785 750,00

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	-3 450 278,00	3 903 278,00	0,00	0,00	2 467 440,33	2 014 440,33	1 435 837,67	1 435 837,67	0,00	0,00
2018	-1 600 233,00	3 018 497,00	0,00	0,00	671 557,00	0,00	2 176 940,00	1 600 233,00	170 000,00	0,00
2019	0,00	783 000,00	0,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	270 000,00	513 000,00	0,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	583 000,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	480 702,00	227 298,00	0,00	0,00	227 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	608 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	608 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	608 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	562 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	238 000,00	362 000,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	262 442,67	490 071,00	0,00	0,00	490 071,00	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 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	453 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
2018	1 418 264,00	1 418 264,00	714 494,00	714 494,00	0,00	0,00	0,00
2019	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	752 513,67	752 513,67	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	7 436 837,67	0,00	23 877,00	2 491 317,33
2018	8 195 513,67	0,00	1 532 767,00	2 204 324,00
2019	7 412 513,67	0,00	1 150 000,00	1 933 000,00
2020	6 629 513,67	0,00	1 600 000,00	2 113 000,00
2021	5 846 513,67	0,00	1 600 000,00	2 183 000,00
2022	5 138 513,67	0,00	1 980 702,00	2 208 000,00
2023	4 480 513,67	0,00	2 158 000,00	2 208 000,00
2024	3 822 513,67	0,00	2 250 000,00	2 300 000,00
2025	3 164 513,67	0,00	2 158 000,00	2 208 000,00
2026	2 552 513,67	0,00	2 362 000,00	2 412 000,00
2027	1 952 513,67	0,00	1 838 000,00	2 200 000,00
2028	1 352 513,67	0,00	1 820 000,00	2 020 000,00
2029	752 513,67	0,00	1 890 000,00	2 090 000,00
2030	0,00	0,00	1 348 192,67	1 838 263,67

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	2,42%	7,15%	9,42%	TAK	TAK
2018	5,78%	3,32%	0,00	3,32%	7,34%	4,55%	6,82%	TAK	TAK
2019	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	6,03%	4,25%	6,52%	TAK	TAK
2020	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	7,53%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2021	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,55%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2022	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	8,48%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2023	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	9,01%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2024	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,36%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2025	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	7,75%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2026	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	9,07%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2027	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	7,98%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2028	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	7,91%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2029	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	8,14%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2030	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	6,17%	8,01%	8,01%	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							
		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
						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	9 355 747,94	4 027 699,00	22 750,00	15 750,00	7 000,00	0,00	3 976 178,00	374 070,00
2018	0,00	0,00	9 260 000,00	3 950 000,00	3 054 932,35	63 000,00	2 991 932,35	0,00	2 200 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	9 260 000,00	3 950 000,00	52 250,00	47 250,00	5 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00
2020	270 000,00	270 000,00	9 260 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	9 260 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2022	480 702,00	480 702,00	9 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2023	608 000,00	608 000,00	9 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2024	608 000,00	608 000,00	9 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2025	608 000,00	608 000,00	9 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2026	562 000,00	400 000,00	9 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2027	238 000,00	238 000,00	9 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	9 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	9 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2030	262 442,67	262 442,67	9 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	15 750,00	13 387,50	13 387,50	39 623,00	39 623,00	39 623,00	22 761,00	13 387,50	13 387,50
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 250,00	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

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	1 839 758,00	753 944,00	753 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 493,78	0,00
2018	2 991 932,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000,00	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

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

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	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 397 493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U 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