

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/330/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	121 055 956,76	116 303 610,35	19 448 573,00	1 714 225,00	23 727 056,00	12 844 835,00	25 574 310,00	43 344 296,35	4 752 346,41	1 300 871,00	3 439 254,41
2018	120 906 774,72	111 998 016,00	19 837 544,00	1 748 510,00	24 002 787,00	13 101 732,00	25 034 500,00	39 476 181,00	8 908 758,72	678 098,00	4 205 160,72
2019	121 981 527,71	113 340 094,00	20 234 295,00	1 783 480,00	24 475 892,00	13 363 766,00	25 230 839,00	39 674 259,00	8 641 433,71	823 665,00	6 830 483,71
2020	123 310 450,00	115 219 563,00	20 638 981,00	1 819 149,00	24 958 457,00	13 631 042,00	25 429 143,00	40 406 223,00	8 090 887,00	722 657,00	7 341 700,00
2021	117 181 788,00	117 134 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	47 224,00	20 163,00	0,00
2022	117 181 788,00	117 134 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	47 224,00	20 163,00	0,00
2023	117 021 788,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	47 224,00	20 163,00	0,00
2024	118 013 186,00	117 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	38 622,00	11 561,00	0,00
2025	117 013 186,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	38 622,00	11 561,00	0,00
2026	117 001 625,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	0,00	0,00
2027	117 001 625,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	0,00	0,00
2028	117 001 625,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	0,00	0,00
2029	117 001 625,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	0,00	0,00
2030	117 001 625,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	0,00	0,00
2031	117 001 625,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	0,00	0,00

2032	117 001 625,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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	129 404 399,62	103 192 387,62	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	26 212 012,00
2018	130 238 774,72	98 420 346,00	0,00	0,00	0,00	587 601,00	587 601,00	0,00	0,00	31 818 428,72
2019	117 281 527,71	99 533 913,00	0,00	0,00	x	380 329,00	380 329,00	0,00	0,00	17 747 614,71
2020	117 810 450,00	99 981 534,00	0,00	0,00	x	250 132,00	250 132,00	0,00	0,00	17 828 916,00
2021	113 181 788,00	100 076 143,00	0,00	0,00	x	131 753,00	131 753,00	0,00	0,00	13 105 645,00
2022	113 681 788,00	99 999 552,00	0,00	0,00	x	55 162,00	55 162,00	0,00	0,00	13 682 236,00
2023	113 671 788,00	99 962 187,00	0,00	0,00	x	17 797,00	17 797,00	0,00	0,00	13 709 601,00
2024	113 586 186,00	100 944 390,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 641 796,00
2025	117 013 186,00	99 944 390,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 068 796,00
2026	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 235,00
2027	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 235,00
2028	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 235,00
2029	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 235,00
2030	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 235,00
2031	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 235,00
2032	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 235,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-8 348 442,86	12 223 820,61	0,00	0,00	11 573 820,61	7 698 442,86	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2018	-9 332 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	10 000 000,00	9 332 000,00	0,00	0,00
2019	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 500 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 427 000,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	3 875 377,75	3 875 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 845 000,00	0,00	13 111 222,73	24 685 043,34
2018	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 477 000,00	0,00	13 577 670,00	17 277 670,00
2019	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 777 000,00	0,00	13 806 181,00	13 806 181,00
2020	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 277 000,00	0,00	15 238 029,00	15 238 029,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 277 000,00	0,00	17 058 421,00	17 058 421,00
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777 000,00	0,00	17 135 012,00	17 135 012,00
2023	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 000,00	0,00	17 012 377,00	17 012 377,00
2024	4 427 000,00	4 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00

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 pochodowych.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	11,91%	15,97%	17,86%	TAK	TAK
2018	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	11,79%	13,93%	15,82%	TAK	TAK
2019	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	11,99%	12,03%	13,92%	TAK	TAK
2020	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	12,94%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2021	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	14,57%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2022	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	14,64%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2023	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	14,56%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2024	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	14,44%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,56%	14,56%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	33 164 056,03	6 670 433,64	27 806 862,86	8 607 419,86	19 199 443,00	10 017 947,00	6 852 590,00	1 592 675,00
2018	0,00	0,00	33 455 354,00	6 349 202,00	40 362 171,83	8 543 744,00	31 818 427,83	26 581 427,83	2 300 000,89	0,00
2019	4 700 000,00	4 700 000,00	33 455 354,00	6 412 694,00	15 180 692,40	968 904,00	14 211 788,40	11 435 788,40	3 535 826,31	0,00
2020	5 500 000,00	5 500 000,00	34 793 568,00	6 479 820,00	11 338 922,00	901 604,00	10 437 318,00	7 825 318,00	7 391 598,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	34 793 568,00	6 544 618,00	8 606 300,00	37 300,00	8 569 000,00	6 200 000,00	4 536 645,00	0,00
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	34 793 568,00	6 544 618,00	4 624 300,00	37 300,00	4 587 000,00	4 200 000,00	9 095 236,00	0,00
2023	3 350 000,00	3 350 000,00	34 793 568,00	6 544 618,00	420 300,00	37 300,00	383 000,00	0,00	13 326 601,00	0,00
2024	4 427 000,00	4 427 000,00	34 793 568,00	6 544 618,00	417 300,00	37 300,00	380 000,00	0,00	12 261 796,00	0,00
2025	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	414 300,00	37 300,00	377 000,00	0,00	16 691 796,00	0,00
2026	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	410 300,00	37 300,00	373 000,00	0,00	16 684 235,00	0,00
2027	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	406 300,00	37 300,00	369 000,00	0,00	16 688 235,00	0,00
2028	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	403 300,00	37 300,00	366 000,00	0,00	16 691 235,00	0,00
2029	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	400 300,00	37 300,00	363 000,00	0,00	16 694 235,00	0,00
2030	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	396 300,00	37 300,00	359 000,00	0,00	16 698 235,00	0,00
2031	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	393 300,00	37 300,00	356 000,00	0,00	16 701 235,00	0,00
2032	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	2 685 300,00	37 300,00	2 648 000,00	0,00	14 409 235,00	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	687 792,50	618 332,87	618 332,87	169 150,00	169 150,00	169 150,00	671 637,86	534 113,40	671 637,86	
2018	468 701,00	448 876,86	448 876,86	2 522 835,00	2 522 835,00	2 522 835,00	627 897,00	517 207,37	627 897,00	
2019	0,00	0,00	0,00	3 176 293,00	3 176 293,00	3 176 293,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	1 702 030,00	1 446 724,76	1 702 029,60	392 829,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 821 328,83	1 451 553,97	1 821 328,83	480 464,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 596 282,40	3 736 814,96	4 596 282,40	869 467,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 przejetych 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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	3 875 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 500 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 427 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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