

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.3.1				1.2.1	1.2.2
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			
Formula	[1..1]+[1..2]													
2017	336 864 171,91	264 266 968,07	73 073 583,00	2 300 000,00	55 877 742,00	35 804 000,00	73 122 942,00	47 373 882,36	72 597 203,84	39 435 868,00	33 101 334,85			
2018	301 322 987,00	280 122 987,00	75 265 791,00	2 400 000,00	57 554 075,00	36 878 120,00	75 316 631,00	48 795 099,00	21 200 000,00	10 000 000,00	11 116 984,25			
2019	298 076 677,00	291 526 677,00	77 523 765,00	2 400 000,00	59 280 698,00	37 984 464,00	77 576 130,00	50 258 952,00	6 550 000,00	4 000 000,00	2 523 991,00			
2020	303 272 478,00	300 272 478,00	79 849 478,00	2 400 000,00	61 059 119,00	39 123 998,00	79 903 414,00	51 766 721,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2021	306 300 000,00	306 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	306 300 000,00	306 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	306 300 000,00	306 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	306 300 000,00	306 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	306 300 000,00	306 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	306 300 000,00	306 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	306 300 000,00	306 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	306 300 000,00	306 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	306 300 000,00	306 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	306 300 000,00	306 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	306 300 000,00	306 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsieki i dyskonta 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	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x	
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			
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	336 864 171,91	262 491 853,43	12 862 021,00	0,00	0,00	4 616 000,00	4 526 000,00	0,00	0,00	74 372 318,48	
2018	288 443 449,00	262 500 000,00	12 290 008,61	0,00	0,00	4 354 700,00	4 354 700,00	0,00	0,00	25 943 449,00	
2019	284 580 446,81	265 500 000,00	13 022 997,19	0,00	x	3 821 400,00	3 821 400,00	0,00	0,00	19 080 446,81	
2020	289 513 515,33	268 155 000,00	12 619 369,60	0,00	x	3 364 000,00	3 364 000,00	0,00	0,00	21 358 515,33	
2021	290 971 527,92	268 155 000,00	12 296 975,33	0,00	x	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	22 816 527,92	
2022	290 118 714,00	268 155 000,00	9 573 963,90	0,00	x	2 416 700,00	2 416 700,00	0,00	0,00	21 963 714,00	
2023	290 816 669,00	268 155 000,00	9 454 952,47	0,00	x	1 972 800,00	1 972 800,00	0,00	0,00	22 661 669,00	
2024	290 441 287,93	268 155 000,00	9 122 749,91	0,00	x	1 465 400,00	1 465 400,00	0,00	0,00	22 286 287,93	
2025	291 155 752,17	268 155 000,00	3 679 374,89	0,00	x	913 800,00	913 800,00	0,00	0,00	23 000 752,17	
2026	294 343 682,62	268 155 000,00	3 937 808,47	0,00	x	641 100,00	641 100,00	0,00	0,00	26 188 682,62	
2027	293 756 498,00	268 155 000,00	1 216 457,04	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	25 601 498,00	
2028	300 645 700,13	268 155 000,00	1 168 756,48	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	32 490 700,13	
2029	306 300 000,00	268 155 000,00	1 120 465,39	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 145 000,00	
2030	306 300 000,00	268 155 000,00	362 810,41	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 145 000,00	
2031	306 300 000,00	268 155 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 145 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	0,00	20 054 299,87	0,00	0,00	0,00	0,00	20 054 299,87	0,00	0,00	0,00
2018	12 879 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 496 230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 756 962,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 328 472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 181 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 483 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 858 712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 144 247,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 956 317,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 543 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 654 299,87	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przydatności majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:			5.2	
					5.1	5.1.1	5.1.1.1		
Formula	5	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
2017		20 054 299,87	20 054 299,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		12 879 538,00	12 879 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		13 496 230,19	13 496 230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		13 758 962,67	13 758 962,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		15 328 472,08	15 328 472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		16 181 286,00	16 181 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		15 483 331,00	15 483 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		15 858 712,07	15 858 712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		15 144 247,83	15 144 247,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		11 956 317,38	11 956 317,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		12 543 502,00	12 543 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		5 654 299,87	5 654 299,87	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	

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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	148 284 899,09	0,00	1 775 114,64	1 775 114,64
2018	135 405 361,09	0,00	17 622 987,00	17 622 987,00
2019	121 909 130,90	0,00	26 026 677,00	26 026 677,00
2020	108 150 168,23	0,00	32 117 478,00	32 117 478,00
2021	92 821 696,15	0,00	38 145 000,00	38 145 000,00
2022	76 840 410,15	0,00	38 145 000,00	38 145 000,00
2023	61 157 079,15	0,00	38 145 000,00	38 145 000,00
2024	45 298 367,08	0,00	38 145 000,00	38 145 000,00
2025	30 154 119,25	0,00	38 145 000,00	38 145 000,00
2026	18 197 801,87	0,00	38 145 000,00	38 145 000,00
2027	5 654 299,87	0,00	38 145 000,00	38 145 000,00
2028	0,00	0,00	38 145 000,00	38 145 000,00
2029	0,00	0,00	38 145 000,00	38 145 000,00
2030	0,00	0,00	38 145 000,00	38 145 000,00
2031	0,00	0,00	38 145 000,00	38 145 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
2017	11,11%	11,11%	11,11%	12,23%	12,93%	12,93%	12,93%	12,93%	TAK
2018	9,80%	9,80%	9,80%	9,17%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	TAK
2019	10,18%	10,18%	10,18%	10,07%	11,72%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK
2020	9,81%	9,81%	9,81%	11,58%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	TAK
2021	9,97%	9,97%	9,97%	12,45%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	TAK
2022	9,20%	9,20%	9,20%	12,45%	11,37%	11,37%	11,37%	11,37%	TAK
2023	8,78%	8,79%	8,79%	12,45%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	TAK
2024	8,63%	8,63%	8,63%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	TAK
2025	6,44%	6,44%	6,44%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	TAK
2026	5,40%	5,40%	5,40%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	TAK
2027	4,56%	4,56%	4,56%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	TAK
2028	2,26%	2,26%	2,26%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	TAK
2029	0,37%	0,37%	0,37%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	TAK
2030	0,12%	0,12%	0,12%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.2				11.1	11.2			
Lp.	10	10.1	10.2	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		111 779 323,06	15 467 150,00	47 885 549,06	1 533 220,58	46 352 328,48	25 734 192,00	40 722 736,48	3 788 390,00
2018	12 879 538,00	12 879 538,00		112 897 117,00	15 621 822,00	28 017 465,99	3 968 278,99	24 049 187,00	5 543 797,00	15 312 962,00	2 637 890,00
2019	13 496 230,19	13 496 230,19		114 026 089,00	15 778 041,00	15 704 449,91	6 206 257,91	9 498 192,00	2 969 402,00	9 582 254,00	2 096 390,00
2020	13 758 962,67	13 758 962,67		115 166 350,00	15 935 822,00	12 582 374,65	6 017 284,65	6 565 090,00	0,00	17 358 425,00	2 096 390,00
2021	15 328 472,08	15 328 472,08		0,00	0,00	12 730 438,33	5 840 348,33	6 890 090,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 181 286,00	16 181 286,00		0,00	0,00	13 426 601,01	5 723 011,01	7 703 590,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 483 331,00	15 483 331,00		0,00	0,00	13 534 504,69	5 462 614,69	8 071 890,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 858 712,07	15 858 712,07		0,00	0,00	13 634 024,00	5 312 524,00	8 321 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 144 247,83	15 144 247,83		0,00	0,00	13 634 024,00	5 138 343,00	5 953 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 956 317,38	11 956 317,38		0,00	0,00	11 091 743,00	4 877 071,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 543 502,00	12 543 502,00		0,00	0,00	10 277 071,00	4 615 799,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 654 299,87	5 654 299,87		0,00	0,00	11 867 437,00	4 267 437,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	12 490 045,00	3 890 045,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	12 083 622,00	3 483 622,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	11 748 169,00	3 048 169,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:	
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	897 255,92	897 255,92	730 549,35	20 794 644,85	20 794 644,85	4 211 195,00	1 037 622,97	958 668,97	862 142,37
2018	1 010 152,78	999 980,76	86 462,28	11 116 984,25	11 116 984,25	0,00	1 175 632,70	1 086 232,70	214 034,30
2019	240 362,77	240 362,77	0,00	2 523 991,00	2 523 991,00	0,00	350 975,94	261 575,94	87 962,50
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	59 600,00
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 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1			
2017	28 422 208,48	20 794 644,85	7 689 625,00	3 478 430,00	3 478 430,00	3 478 430,00	0,00	0,00	3 478 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 962 497,00	11 116 984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 969 402,00	2 523 991,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła														
2017														
2018														
2019														
2020														
2021														
2022														
2023														
2024														
2025														
2026														
2027														
2028														
2029														
2030														
2031														

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 Multi Kredytów (dotyczy tylko operacji finansowych) powstających w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
		Dotchodzący z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach 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	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	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	0,00
2018		0,00	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	0,00
2020		0,00	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	0,00
2022		0,00	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	0,00
2024		0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3	
LP-	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2017	13 054 299,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 759 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 376 230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 638 962,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 208 472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 061 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 883 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 258 712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 544 247,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 956 317,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	8 543 502,00	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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie 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 podsił 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