

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII /206/ 2017
RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2017 roku**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| 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 | 100 469 007,76 | 85 685 425,76 | 23 410 837,00 | 250 000,00 | 4 520 600,00 | 0,00 | 23 756 684,00 | 22 963 973,16 | 14 783 582,00 | 0,00 | 14 783 582,00 |
| 2018 | 98 936 084,00 | 81 030 362,00 | 27 767 000,00 | 250 000,00 | 4 530 000,00 | 0,00 | 23 703 980,00 | 13 642 474,00 | 17 905 722,00 | 0,00 | 17 905 722,00 |
| 2019 | 96 159 338,00 | 83 299 338,00 | 27 800 000,00 | 250 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 23 700 000,00 | 18 000 000,00 | 12 860 000,00 | 0,00 | 12 860 000,00 |
| 2020 | 100 127 864,00 | 85 927 864,00 | 28 000 000,00 | 300 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 19 500 864,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 14 200 000,00 |
| 2021 | 96 734 000,00 | 85 064 000,00 | 28 500 000,00 | 300 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 24 500 000,00 | 18 000 000,00 | 11 670 000,00 | 0,00 | 11 670 000,00 |
| 2022 | 113 953 000,00 | 85 473 000,00 | 29 000 000,00 | 350 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 17 800 000,00 | 28 480 000,00 | 0,00 | 28 480 000,00 |
| 2023 | 97 232 500,00 | 85 732 500,00 | 29 500 000,00 | 380 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 25 200 000,00 | 17 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| 2024 | 97 800 000,00 | 85 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 98 200 000,00 | 86 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 98 800 000,00 | 86 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 99 500 000,00 | 87 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 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: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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 | 106 318 132,76 | 79 543 662,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 211 092,00 | 1 211 092,00 | 0,00 | 0,00 | 26 774 470,00 |
| 2018 | 97 196 949,00 | 70 928 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 268 773,00 |
| 2019 | 93 045 999,09 | 72 348 399,09 | 0,00 | 0,00 | x | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 697 600,00 |
| 2020 | 96 952 092,00 | 74 547 265,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 404 827,00 |
| 2021 | 93 511 847,00 | 72 887 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 624 447,00 |
| 2022 | 110 736 727,00 | 72 337 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 912 000,00 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 399 327,00 |
| 2023 | 93 941 003,00 | 72 394 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 751 000,00 | 751 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 546 103,00 |
| 2024 | 94 508 232,00 | 72 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 008 232,00 |
| 2025 | 95 008 503,00 | 72 808 503,00 | 0,00 | 0,00 | x | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 200 000,00 |
| 2026 | 95 787 170,00 | 73 087 170,00 | 0,00 | 0,00 | x | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 700 000,00 |
| 2027 | 96 900 000,00 | 73 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 300 000,00 |

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 | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2017 | -5 849 125,00 | 7 801 762,00 | 0,00 | 0,00 | 7 801 762,00 | 5 849 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 739 135,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 113 338,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 175 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 222 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 216 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 291 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 291 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 191 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 012 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 600 000,00 | 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 |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
| | | 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 | |
| | | | 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 | 1 952 637,00 | 1 952 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 739 135,00 | 2 739 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 113 338,91 | 3 113 338,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 175 772,00 | 3 175 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 222 153,00 | 3 222 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 216 273,00 | 3 216 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 291 497,00 | 3 291 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 291 768,00 | 3 291 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 191 497,00 | 3 191 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 012 830,00 | 3 012 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2017 | 30 854 263,91 | 0,00 | 6 141 763,00 | 13 943 525,00 |
| 2018 | 28 115 128,91 | 0,00 | 10 102 186,00 | 11 102 186,00 |
| 2019 | 25 001 790,00 | 0,00 | 10 950 938,91 | 10 950 938,91 |
| 2020 | 21 826 018,00 | 0,00 | 11 380 599,00 | 11 380 599,00 |
| 2021 | 18 603 865,00 | 0,00 | 12 176 600,00 | 12 176 600,00 |
| 2022 | 15 387 592,00 | 0,00 | 13 135 600,00 | 13 135 600,00 |
| 2023 | 12 096 095,00 | 0,00 | 13 337 600,00 | 13 337 600,00 |
| 2024 | 8 804 327,00 | 0,00 | 13 300 000,00 | 13 300 000,00 |
| 2025 | 5 612 830,00 | 0,00 | 13 191 497,00 | 13 191 497,00 |
| 2026 | 2 600 000,00 | 0,00 | 13 412 830,00 | 13 412 830,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 13 400 000,00 | 13 400 000,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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 (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 | $[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$ | $\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{(1) - (15.1)}$ | | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{(1) - (15.1)}$ | $\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{(1) - (15.1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2017 | 3,15% | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 6,11% | 9,19% | 11,21% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,26% | 4,26% | 0,00 | 4,26% | 10,21% | 8,01% | 10,03% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,69% | 4,69% | 0,00 | 4,69% | 11,39% | 7,85% | 9,86% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,39% | 4,39% | 0,00 | 4,39% | 11,37% | 9,24% | 9,24% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,44% | 4,44% | 0,00 | 4,44% | 12,59% | 10,99% | 10,99% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,62% | 3,62% | 0,00 | 3,62% | 11,53% | 11,78% | 11,78% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,16% | 4,16% | 0,00 | 4,16% | 13,72% | 11,83% | 11,83% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,97% | 3,97% | 0,00 | 3,97% | 13,60% | 12,61% | 12,61% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,68% | 3,68% | 0,00 | 3,68% | 13,43% | 12,95% | 12,95% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,33% | 3,33% | 0,00 | 3,33% | 13,58% | 13,58% | 13,58% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,74% | 2,74% | 0,00 | 2,74% | 13,47% | 13,54% | 13,54% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 40 464 498,00 | 16 330 772,00 | 17 351 976,00 | 5 358 496,00 | 11 993 480,00 | 11 926 472,00 | 14 202 419,00 | 645 579,00 | | |
| 2018 | 1 739 135,00 | 1 739 135,00 | 41 296 430,00 | 17 468 677,00 | 18 391 548,00 | 1 915 131,00 | 16 476 417,00 | 16 476 417,00 | 9 757 356,00 | 35 000,00 | | |
| 2019 | 3 113 338,91 | 3 113 338,91 | 41 300 000,00 | 17 600 000,00 | 7 595 875,00 | 3 041 572,00 | 4 554 303,00 | 4 554 303,00 | 16 143 297,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 3 175 772,00 | 3 175 772,00 | 41 400 000,00 | 17 700 000,00 | 7 179 473,00 | 4 470 824,00 | 2 708 649,00 | 0,00 | 22 404 827,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 3 222 153,00 | 3 222 153,00 | 41 500 000,00 | 17 800 000,00 | 2 076 898,00 | 1 906 698,00 | 170 200,00 | 170 200,00 | 20 454 247,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 3 216 273,00 | 3 216 273,00 | 41 600 000,00 | 17 900 000,00 | 17 809 929,00 | 829 047,00 | 16 980 882,00 | 16 980 882,00 | 21 418 445,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 3 291 497,00 | 3 291 497,00 | 41 800 000,00 | 18 000 000,00 | 12 480,00 | 12 480,00 | 0,00 | 0,00 | 21 546 103,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 3 291 768,00 | 3 291 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 3 191 497,00 | 3 191 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 3 012 830,00 | 3 012 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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 | 4 311 292,65 | 3 970 353,41 | 3 970 353,41 | 3 767 856,00 | 3 185 718,00 | 3 185 718,00 | 4 374 616,65 | 3 970 353,41 | 3 970 353,41 |
| 2018 | 1 907 731,00 | 1 287 112,00 | 1 287 112,00 | 3 287 379,00 | 2 747 171,00 | 0,00 | 1 915 131,00 | 1 287 112,00 | 1 287 112,00 |
| 2019 | 2 870 194,00 | 1 833 274,00 | 1 833 274,00 | 2 741 210,00 | 2 741 210,00 | 0,00 | 3 041 572,00 | 1 833 274,00 | 1 833 274,00 |
| 2020 | 4 470 824,00 | 2 844 820,00 | 2 844 820,00 | 2 708 649,00 | 1 723 514,00 | 1 723 514,00 | 4 470 824,00 | 2 844 820,00 | 2 844 820,00 |
| 2021 | 1 906 698,00 | 1 213 231,00 | 1 213 231,00 | 170 200,00 | 108 298,00 | 108 298,00 | 1 906 698,00 | 1 213 231,00 | 1 213 231,00 |
| 2022 | 829 047,00 | 527 522,00 | 527 522,00 | 16 980 882,00 | 10 804 935,00 | 10 804 935,00 | 829 047,00 | 527 522,00 | 527 522,00 |
| 2023 | 12 480,00 | 7 941,00 | 7 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 480,00 | 7 941,00 | 7 941,00 |
| 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 |

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 | 4 956 444,00 | 3 185 718,00 | 3 185 718,00 | 2 174 989,24 | 2 174 989,24 | 2 174 989,24 | 2 174 989,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 998 780,00 | 2 747 171,00 | 0,00 | 2 879 628,00 | 628 019,00 | 628 019,00 | 628 019,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 554 303,00 | 2 741 210,00 | 0,00 | 3 021 391,00 | 1 208 298,00 | 1 208 298,00 | 1 208 298,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 708 649,00 | 1 723 514,00 | 1 723 514,00 | 2 611 139,00 | 2 611 139,00 | 2 611 139,00 | 2 611 139,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 170 200,00 | 108 298,00 | 108 298,00 | 755 369,00 | 755 369,00 | 755 369,00 | 755 369,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 16 980 882,00 | 10 804 935,00 | 10 804 935,00 | 6 477 472,00 | 6 477 472,00 | 6 477 472,00 | 6 477 472,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 539,00 | 4 539,00 | 4 539,00 | 4 539,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 1 952 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 739 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 113 338,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 175 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 222 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 216 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 291 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 291 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 191 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 012 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 600 000,00 | 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