

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

GMINY MIASTA STARGARD NA LATA 2017 - 2033

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/321/2017

Rady Miejskiej w Stargardzie

z dnia 27 czerwca 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>	w tym:	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
						z podatku od nieruchomości					
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	266 390 883,18	241 125 702,18	52 000 000,00	2 500 000,00	58 340 100,00	39 300 000,00	47 979 627,00	64 026 644,18	25 265 181,00	4 501 600,00	20 613 581,00
2018	325 516 597,00	245 039 205,00	53 768 000,00	2 595 000,00	59 273 500,00	39 810 000,00	48 843 000,00	64 199 518,00	80 477 392,00	26 115 942,00	54 211 450,00
2019	249 716 527,00	219 423 298,00	55 703 000,00	2 696 000,00	60 636 800,00	40 526 000,00	49 917 000,00	33 757 298,00	30 293 229,00	4 278 870,00	25 864 359,00
2020	241 025 077,00	225 978 469,00	57 819 000,00	2 801 000,00	62 152 700,00	41 418 000,00	51 164 000,00	34 505 271,00	15 046 608,00	2 850 000,00	12 046 608,00
2021	246 897 400,00	231 977 200,00	59 958 000,00	2 905 000,00	63 706 000,00	42 453 000,00	52 443 000,00	35 406 000,00	14 920 200,00	2 800 000,00	11 970 200,00
2022	242 103 253,00	238 466 780,00	62 116 000,00	3 009 000,00	65 298 600,00	43 429 000,00	53 754 000,00	36 291 000,00	3 636 473,00	2 600 000,00	886 473,00
2023	247 197 300,00	244 947 300,00	63 917 000,00	3 108 000,00	66 931 000,00	44 509 000,00	55 097 000,00	37 198 000,00	2 250 000,00	2 100 000,00	0,00
2024	253 770 500,00	251 540 500,00	65 770 000,00	3 207 000,00	68 604 000,00	45 621 000,00	56 474 000,00	38 127 000,00	2 230 000,00	2 080 000,00	0,00
2025	260 423 430,00	258 243 430,00	67 677 000,00	3 306 000,00	70 319 000,00	46 762 000,00	57 885 000,00	39 080 000,00	2 180 000,00	2 080 000,00	0,00
2026	267 136 900,00	265 056 900,00	69 639 000,00	3 405 000,00	72 076 000,00	47 930 000,00	59 332 000,00	40 057 000,00	2 080 000,00	1 980 000,00	0,00
2027	274 058 000,00	271 978 000,00	71 658 000,00	3 503 000,00	73 877 000,00	49 128 000,00	60 815 000,00	41 058 000,00	2 080 000,00	1 980 000,00	0,00
2028	281 160 500,00	279 080 500,00	73 736 000,00	3 604 000,00	75 723 000,00	50 355 000,00	62 335 000,00	42 084 000,00	2 080 000,00	1 980 000,00	0,00
2029	286 267 000,00	284 667 000,00	75 800 000,00	3 704 000,00	77 616 000,00	51 614 000,00	63 893 000,00	43 136 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	293 423 000,00	291 923 000,00	77 846 000,00	3 804 000,00	79 556 000,00	52 904 000,00	65 490 000,00	44 214 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00
2031	300 750 000,00	299 350 000,00	79 947 000,00	3 906 000,00	81 544 000,00	54 390 000,00	67 127 000,00	45 319 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00
2032	307 820 000,00	306 520 000,00	82 025 000,00	4 007 000,00	83 582 000,00	55 582 000,00	68 805 000,00	46 519 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00
2033	315 040 000,00	313 840 000,00	84 075 000,00	4 107 000,00	85 671 000,00	56 971 000,00	70 525 000,00	47 681 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	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 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 <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	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>			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	282 902 277,63	236 942 721,63	346 877,00	0,00	0,00	1 829 335,00	1 797 335,00	0,00	0,00	45 959 556,00
2018	330 614 429,00	238 012 466,00	346 877,00	0,00	0,00	3 436 889,00	3 436 889,00	0,00	0,00	92 601 963,00
2019	244 983 127,00	211 538 768,00	173 438,00	0,00	x	3 753 630,00	3 753 630,00	0,00	0,00	33 444 359,00
2020	236 116 679,00	215 468 410,00	0,00	0,00	x	3 494 910,00	3 494 910,00	0,00	0,00	20 648 269,00
2021	240 483 245,00	221 227 747,00	0,00	0,00	x	3 121 410,00	3 121 410,00	0,00	0,00	19 255 498,00
2022	235 283 965,00	226 346 750,00	0,00	0,00	x	2 774 250,00	2 774 250,00	0,00	0,00	8 937 215,00
2023	239 972 300,00	231 528 800,00	0,00	0,00	x	2 353 500,00	2 353 500,00	0,00	0,00	8 443 500,00
2024	246 545 500,00	236 833 000,00	0,00	0,00	x	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	9 712 500,00
2025	253 298 430,00	242 167 150,00	0,00	0,00	x	1 362 750,00	1 362 750,00	0,00	0,00	11 131 280,00
2026	260 511 900,00	247 909 826,00	0,00	0,00	x	1 071 826,00	1 071 826,00	0,00	0,00	12 602 074,00
2027	269 933 000,00	253 710 000,00	0,00	0,00	x	646 656,00	646 656,00	0,00	0,00	16 223 000,00
2028	277 035 500,00	259 964 680,00	0,00	0,00	x	429 280,00	429 280,00	0,00	0,00	17 070 820,00
2029	284 017 000,00	266 398 000,00	0,00	0,00	x	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	17 619 000,00
2030	291 173 000,00	273 057 000,00	0,00	0,00	x	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	18 116 000,00
2031	300 750 000,00	279 880 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 870 000,00
2032	307 820 000,00	286 870 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 950 000,00
2033	315 040 000,00	294 040 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00

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	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 zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	-16 511 394,45	20 111 394,45	0,00	0,00	15 336 086,45	11 761 394,45	4 750 000,00	4 750 000,00	25 308,00	0,00
2018	-5 097 832,00	9 374 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00	5 097 832,00	24 832,00	0,00
2019	4 733 400,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	21 600,00	0,00
2020	4 908 398,00	16 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 602,00	0,00
2021	6 414 155,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 845,00	0,00
2022	6 819 288,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712,00	0,00
2023	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 250 000,00	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
2033	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 277 000,00	4 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 905 000,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 925 000,00	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 425 000,00	6 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 625 000,00	6 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 250 000,00	2 250 000,00	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
2033	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 <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	
			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>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	58 807 000,00	0,00	4 182 980,55	19 519 067,00
2018	63 880 000,00	0,00	7 026 739,00	7 026 739,00
2019	59 125 000,00	0,00	7 884 530,00	7 884 530,00
2020	54 200 000,00	0,00	10 510 059,00	10 510 059,00
2021	47 775 000,00	0,00	10 749 453,00	10 749 453,00
2022	40 950 000,00	0,00	12 120 030,00	12 120 030,00
2023	33 725 000,00	0,00	13 418 500,00	13 418 500,00
2024	26 500 000,00	0,00	14 707 500,00	14 707 500,00
2025	19 375 000,00	0,00	16 076 280,00	16 076 280,00
2026	12 750 000,00	0,00	17 147 074,00	17 147 074,00
2027	8 625 000,00	0,00	18 268 000,00	18 268 000,00
2028	4 500 000,00	0,00	19 115 820,00	19 115 820,00
2029	2 250 000,00	0,00	18 269 000,00	18 269 000,00
2030	0,00	0,00	18 866 000,00	18 866 000,00
2031	0,00	0,00	19 470 000,00	19 470 000,00
2032	0,00	0,00	19 650 000,00	19 650 000,00
2033	0,00	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00

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 <sup>9)</sup> 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1])}{([2.1.2.1.] - [15.2.1])} \cdot ([1.1.] - [15.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	3,26%	5,40%	7,47%	TAK	TAK
2018	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	10,18%	4,41%	6,48%	TAK	TAK
2019	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	4,87%	5,77%	7,84%	TAK	TAK
2020	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,54%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2021	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	5,49%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2022	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,08%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2023	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,28%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2024	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	6,62%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2025	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,97%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2026	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	7,16%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2027	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	7,39%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2028	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	7,50%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2029	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	6,91%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2030	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	6,91%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,91%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,77%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,63%	6,86%	6,86%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	84 184 780,01	17 043 065,00	36 689 933,45	1 891 841,45	34 798 092,00	29 561 417,00	9 970 217,00	4 267 347,00
2018	0,00	0,00	86 054 195,00	17 600 000,00	91 679 341,00	877 378,00	90 801 963,00	73 734 324,00	17 367 639,00	0,00
2019	4 733 400,00	4 583 400,00	86 554 195,00	17 700 000,00	32 292 098,00	647 739,00	31 644 359,00	22 854 359,00	8 520 000,00	0,00
2020	4 908 398,00	4 908 398,00	87 054 195,00	17 800 000,00	18 479 919,00	477 754,00	18 002 165,00	9 859 412,00	8 488 857,00	0,00
2021	6 414 155,00	6 414 155,00	87 554 000,00	17 900 000,00	14 822 664,00	230 259,00	14 592 405,00	1 315 093,00	16 940 405,00	0,00
2022	6 819 288,00	6 819 288,00	88 054 000,00	18 000 000,00	2 147 909,00	5 000,00	2 142 909,00	1 042 909,00	6 794 306,00	0,00
2023	7 225 000,00	7 225 000,00	88 154 000,00	18 100 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	7 243 500,00	0,00
2024	7 225 000,00	7 225 000,00	88 650 000,00	18 150 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	8 412 500,00	0,00
2025	7 125 000,00	7 125 000,00	88 720 000,00	18 200 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	9 731 280,00	0,00
2026	6 625 000,00	6 625 000,00	89 200 000,00	18 250 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	11 202 074,00	0,00
2027	4 125 000,00	4 125 000,00	89 300 000,00	18 300 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	14 823 000,00	0,00
2028	4 125 000,00	4 125 000,00	89 800 000,00	18 350 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	15 670 820,00	0,00
2029	2 250 000,00	2 250 000,00	89 900 000,00	18 450 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	16 219 000,00	0,00
2030	2 250 000,00	2 250 000,00	90 400 000,00	18 500 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	16 716 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	90 500 000,00	18 550 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	19 370 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	91 000 000,00	18 650 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	19 450 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	91 100 000,00	18 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	19 500 000,00	0,00

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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	1 912 188,00	1 734 679,00	1 127 710,00	15 484 581,00	14 697 081,00	958 500,00	1 993 625,45	1 272 654,97	795 803,47
2018	765 533,00	581 572,00	0,00	53 082 160,00	50 863 160,00	0,00	877 378,00	576 344,00	0,00
2019	557 438,00	425 976,00	0,00	25 864 359,00	23 564 859,00	0,00	647 739,00	425 976,00	0,00
2020	427 813,00	296 352,00	0,00	12 046 608,00	10 898 608,00	0,00	477 754,00	296 351,00	0,00
2021	192 442,00	148 479,00	0,00	11 970 200,00	8 769 430,00	0,00	230 259,00	148 479,00	0,00
2022	5 000,00	4 250,00	0,00	1 042 909,00	886 473,00	0,00	5 000,00	4 250,00	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
2033	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 <sup>15)</sup>	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	19 918 217,00	14 276 992,00	850 000,00	6 362 195,48	302 154,98	302 154,98	302 154,98	0,00	0,00
2018	84 178 470,00	53 906 724,00	0,00	30 572 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	29 424 359,00	20 288 610,00	0,00	9 357 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 702 165,00	10 898 608,00	0,00	4 984 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 592 405,00	8 769 430,00	0,00	4 904 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 042 909,00	886 473,00	0,00	157 186,00	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
2033	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
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
2033	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 <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	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
Formuła							
2017	3 600 000,00	0,00	96 290,60	96 290,60	0,00	0,00	0,00
2018	4 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 125 000,00	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
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
2033	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