

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/404/17 z dn. 16.11.17r. w sprawie zmiany WPF Gminy Bobrowniki na lata 2017-2030

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:					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	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2017	56 239 962,98	39 982 563,24	13 774 822,00	25 000,00	8 075 814,00	4 195 206,00	8 190 587,00	8 698 163,46	16 257 399,74	4 505 041,00	11 752 358,74	
2018	50 635 781,14	40 218 038,76	14 499 000,00	27 000,00	8 181 000,00	4 250 000,00	8 277 000,00	7 504 038,76	10 417 742,38	3 700 000,00	6 717 742,38	
2019	47 378 904,38	41 618 904,38	15 351 000,00	29 000,00	8 329 000,00	4 327 000,00	8 426 000,00	7 621 904,38	5 760 000,00	3 550 000,00	2 210 000,00	
2020	49 526 881,00	43 326 881,00	16 332 000,00	31 000,00	8 513 000,00	4 423 000,00	8 612 000,00	7 785 881,00	6 200 000,00	3 700 000,00	2 500 000,00	
2021	48 741 840,00	45 141 840,00	17 394 000,00	34 000,00	8 726 000,00	4 534 000,00	8 828 000,00	8 054 840,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
2022	47 929 000,00	46 859 000,00	18 489 000,00	37 000,00	8 945 000,00	4 648 000,00	9 049 000,00	8 181 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	
2023	49 863 000,00	48 698 000,00	19 615 000,00	40 000,00	9 169 000,00	4 765 000,00	9 276 000,00	8 386 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	
2024	51 583 000,00	50 583 000,00	20 769 000,00	43 000,00	9 399 000,00	4 885 000,00	9 508 000,00	8 596 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	53 553 000,00	52 553 000,00	21 991 000,00	46 000,00	9 634 000,00	5 008 000,00	9 746 000,00	8 811 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	55 570 000,00	54 570 000,00	23 240 000,00	49 000,00	9 875 000,00	5 134 000,00	9 990 000,00	9 032 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	57 652 000,00	56 652 000,00	24 536 000,00	52 000,00	10 122 000,00	5 263 000,00	10 240 000,00	9 258 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	60 702 000,00	58 802 000,00	25 879 000,00	55 000,00	10 376 000,00	5 385 000,00	10 496 000,00	9 490 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	
2029	62 047 000,00	61 047 000,00	27 296 000,00	59 000,00	10 636 000,00	5 530 000,00	10 759 000,00	9 728 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	63 361 000,00	63 361 000,00	28 762 000,00	63 000,00	10 902 000,00	5 689 000,00	11 028 000,00	9 972 000,00	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 12 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	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
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												
2017	61 657 639,80	38 773 052,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	223 600,00	66 500,00	0,00	0,00	22 884 586,85
2018	51 538 286,28	37 062 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 800,00	443 800,00	0,00	0,00	0,00	14 475 486,28
2019	54 196 824,00	37 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	16 674 824,00
2020	51 589 224,00	38 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	13 563 224,00
2021	46 840 599,00	39 552 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 098 100,00	1 098 100,00	0,00	0,00	0,00	7 288 499,00
2022	45 954 472,00	40 974 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	991 200,00	991 200,00	0,00	0,00	0,00	4 980 272,00
2023	47 838 250,00	42 434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	881 800,00	881 800,00	0,00	0,00	0,00	5 403 450,00
2024	49 653 000,00	43 932 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	770 400,00	770 400,00	0,00	0,00	0,00	5 720 600,00
2025	51 523 000,00	45 507 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	664 300,00	664 300,00	0,00	0,00	0,00	6 015 700,00
2026	53 440 000,00	47 117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	552 600,00	552 600,00	0,00	0,00	0,00	6 322 400,00
2027	55 622 000,00	48 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	6 872 000,00
2028	58 713 850,00	50 473 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	296 300,00	296 300,00	0,00	0,00	0,00	8 240 550,00
2029	60 147 000,00	52 255 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	162 300,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	7 891 700,00
2030	61 361 000,00	54 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	7 238 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
2017	-5 417 676,82	8 387 890,86	0,00	0,00	655 948,76	47 231,72	7 720 407,10	5 370 445,10	11 535,00	0,00			
2018	-902 505,14	4 988 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 950,00	902 505,14	11 635,00	0,00			
2019	-6 817 919,62	8 126 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 115 460,00	6 817 919,62	10 630,00	0,00			
2020	-2 062 343,00	3 398 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 150,00	2 062 343,00	0,00	0,00			
2021	1 901 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 974 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 024 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 988 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 000 000,00	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:						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	
		5.1	z tego:			5.2	6			7
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	2 970 214,04	2 151 941,85	1 662 242,38	489 699,47	0,00	0,00	10 148 166,24	0,00	1 209 510,29	1 865 459,05
2018	4 066 079,86	4 066 079,86	2 194 077,10	0,00	0,00	0,00	11 039 036,38	0,00	3 155 238,76	3 155 238,76
2019	1 308 170,38	1 308 170,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17 846 326,00	0,00	4 096 904,38	4 096 904,38
2020	1 335 807,00	1 335 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 908 669,00	0,00	5 300 881,00	5 300 881,00
2021	1 901 241,00	1 901 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 007 428,00	0,00	5 589 740,00	5 589 740,00
2022	1 974 528,00	1 974 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 032 900,00	0,00	5 884 800,00	5 884 800,00
2023	2 024 750,00	2 024 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 008 150,00	0,00	6 263 200,00	6 263 200,00
2024	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 078 150,00	0,00	6 650 600,00	6 650 600,00
2025	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 048 150,00	0,00	7 045 700,00	7 045 700,00
2026	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 918 150,00	0,00	7 452 400,00	7 452 400,00
2027	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 150,00	0,00	7 902 000,00	7 902 000,00
2028	1 988 150,00	1 988 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	8 328 700,00	8 328 700,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 791 700,00	8 791 700,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 238 000,00	9 238 000,00

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 przyszłych.

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 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
5,68%	1,73%	0,00	10,16%	13,82%	14,55%	TAK	TAK		
8,91%	4,57%	0,00	13,54%	11,47%	12,20%	TAK	TAK		
4,43%	4,43%	0,00	16,14%	12,05%	12,78%	TAK	TAK		
4,83%	4,83%	0,00	18,17%	13,28%	13,28%	TAK	TAK		
6,15%	6,15%	0,00	18,85%	15,95%	15,95%	TAK	TAK		
6,19%	6,19%	0,00	14,51%	17,72%	17,72%	TAK	TAK		
5,83%	5,83%	0,00	14,90%	17,18%	17,18%	TAK	TAK		
5,24%	5,24%	0,00	14,83%	16,09%	16,09%	TAK	TAK		
5,03%	5,03%	0,00	15,02%	14,75%	14,75%	TAK	TAK		
4,83%	4,83%	0,00	15,21%	14,92%	14,92%	TAK	TAK		
4,23%	4,23%	0,00	15,44%	15,02%	15,02%	TAK	TAK		
3,76%	3,76%	0,00	16,85%	15,22%	15,22%	TAK	TAK		
3,32%	3,32%	0,00	15,78%	15,83%	15,83%	TAK	TAK		
3,24%	3,24%	0,00	14,58%	16,02%	16,02%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	14 636 089,21	5 609 789,00	17 803 484,57	122 948,72	17 680 535,85	17 040 558,85	100 000,00	539 977,00		
2018	0,00	0,00	14 968 264,00	4 780 850,00	12 283 613,00	48 000,00	12 235 613,00	11 200 240,00	156 105,00	700 000,00		
2019	0,00	0,00	15 415 300,00	5 019 842,00	16 537 775,00	4 500,00	16 533 275,00	15 653 950,00	99 325,00	550 000,00		
2020	0,00	0,00	15 877 760,00	5 270 000,00	13 498 910,00	0,00	13 498 910,00	12 698 910,00	0,00	800 000,00		
2021	1 901 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 974 528,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 024 750,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 930 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 030 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 130 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 030 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 988 150,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 900 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	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 w działach 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.3		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.1.1		12.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		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	
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1					12.3.1	12.3.2
2017	46 216,13	46 216,13	46 216,13	46 216,13	10 704 582,71	10 704 582,71	10 704 582,71	10 704 582,71	10 704 582,71	109 448,72	91 601,40	91 601,40
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167 259,14	4 167 259,14	4 167 259,14	4 167 259,14	4 167 259,14	37 500,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		w tym:
	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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				
Lp													
2017	16 296 558,85	11 196 543,09	16 296 558,85	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2018	7 536 053,00	1 711 327,24	1 711 327,24	0,00	5 824 725,76	5 100 015,76	5 100 015,76	5 100 015,76	4 936 615,10	4 936 615,10			
2019	9 783 275,00	0,00	0,00	0,00	9 783 275,00	0,00	0,00	0,00	1 218 330,76	1 218 330,76			
2020	6 898 910,00	0,00	0,00	0,00	6 898 910,00	0,00	0,00	0,00	5 115 460,00	5 115 460,00			
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			

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2017	4 936 615,20	4 936 615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 218 330,76	1 218 330,76	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki 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
2017	2 970 214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 231,72
2018	1 619 308,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	715 004,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	347 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	113 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	53 100,00	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
2024	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
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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wskazanych przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 w ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: pkt 9/6-9/6 i 10/6-10/6 z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących opcji: 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - Należy wskazać jedno z następujących określeń: „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać zobowiązanie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Binko
Zbigniew Binko