|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Wieloletnia Prognoza Finansowa** | | | | |  | **1)** |  | | | **Dokument podpisany elektronicznie** | | | | | | | |
|  | | |  |  | | | | | | | | | | |
|  | | | **MIASTA PIASTOWA NA LATA 2017- 2023    ZAŁĄCZNIK nr 1** | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Wyszczególnienie | | | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | | | | Dochody majątkowe | 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 | | w tym: | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | | 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 | | | 98 529 353,40 | 88 218 422,00 | 32 032 592,00 | 300 500,00 | | 13 494 100,00 | | 7 800 000,00 | 17 855 217,00 | | 22 484 415,00 | 10 310 931,40 | 6 800 015,00 | | 3 489 916,40 | | |
|  | 2018 | | | 83 411 151,00 | 82 820 251,00 | 32 173 653,00 | 300 500,00 | | 13 294 100,00 | | 7 600 000,00 | 17 365 609,00 | | 19 686 389,00 | 590 900,00 | 580 000,00 | | 0,00 | | |
|  | 2019 | | | 85 053 049,01 | 84 462 149,01 | 33 815 551,00 | 300 500,00 | | 13 294 100,00 | | 7 600 000,00 | 17 365 609,00 | | 19 686 389,00 | 590 900,00 | 580 000,00 | | 0,00 | | |
|  | 2020 | | | 84 549 928,70 | 83 959 028,70 | 33 093 910,00 | 300 500,00 | | 13 294 100,00 | | 7 600 000,00 | 17 365 609,00 | | 18 904 910,00 | 590 900,00 | 580 000,00 | | 0,00 | | |
|  | 2021 | | | 85 122 446,70 | 85 122 446,70 | 34 776 348,00 | 0,00 | | 13 294 100,00 | | 7 600 000,00 | 17 365 609,00 | | 19 686 389,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | 2022 | | | 86 614 034,59 | 86 614 034,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | 2023 | | | 87 665 957,00 | 87 665 957,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | Strona | | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | |  | |
|  | | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |  | |
|  | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | | |  | |  | |
|  | | 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) | 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 | 104 782 149,00 | 85 819 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 18 962 234,00 | | |  | |
|  | | 2018 | 81 560 251,00 | 75 476 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 400,00 | 398 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 083 873,00 | | |  | |
|  | | 2019 | 83 236 815,00 | 75 651 624,00 | 0,00 | 0,00 | x | 398 400,00 | 398 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 585 191,00 | | |  | |
|  | | 2020 | 83 515 174,00 | 75 593 248,00 | 0,00 | 0,00 | x | 398 400,00 | 398 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 921 926,00 | | |  | |
|  | | 2021 | 84 087 692,00 | 76 321 276,00 | 0,00 | 0,00 | x | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 766 416,00 | | |  | |
|  | | 2022 | 85 579 279,89 | 76 988 316,30 | 0,00 | 0,00 | x | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 8 590 963,59 | | |  | |
|  | | 2023 | 86 631 202,27 | 77 660 103,27 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8 971 099,00 | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Strona | | | 2 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wyszczególnienie | | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |  | | | |
|  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |  | | | |
|  | na pokrycie deficytu  budżetu | na pokrycie deficytu  budżetu | na pokrycie deficytu  budżetu | na pokrycie deficytu  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 | | -6 252 795,60 | 9 103 695,60 | 0,00 | 0,00 | 8 103 695,60 | 6 252 795,60 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2018 | | 1 850 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2019 | | 1 816 234,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2020 | | 1 034 754,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2021 | | 1 034 754,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2022 | | 1 034 754,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2023 | | 1 034 754,73 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | Strona | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | Wyszczególnienie | Rozchody  budżetu | z tego: | | | | | |  | | | |
|  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |  | | | |
|  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | |  | | | |
|  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |  | | | |
|  | 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 | 2 850 900,00 | 1 850 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |  | | | |
|  | 2018 | 1 850 900,00 | 1 850 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2019 | 1 816 234,01 | 1 816 234,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2020 | 1 034 754,70 | 1 034 754,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2021 | 1 034 754,70 | 1 034 754,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2022 | 1 034 754,70 | 1 034 754,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2023 | 1 034 754,73 | 1 034 754,73 | 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. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | Strona | 4 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | Wyszczególnienie | Kwota długu | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi  o wydatki | |  | | | |
|  | Lp | 6 | 7 | 8.1 | | 8.2 | |  | | | |
|  | Formuła |  |  | [1.1] - [2.1] | | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) | |  | | | |
|  | 2017 | 7 806 152,84 | 0,00 | | 2 398 507,00 | | 10 502 202,60 |  | | | |
|  | 2018 | 5 955 252,84 | 0,00 | | 7 343 873,00 | | 7 343 873,00 |  | | | |
|  | 2019 | 4 139 018,83 | 0,00 | | 8 810 525,01 | | 8 810 525,01 |  | | | |
|  | 2020 | 3 104 264,13 | 0,00 | | 8 365 780,70 | | 8 365 780,70 |  | | | |
|  | 2021 | 2 069 509,43 | 0,00 | | 8 801 170,70 | | 8 801 170,70 |  | | | |
|  | 2022 | 1 034 754,73 | 0,00 | | 9 625 718,29 | | 9 625 718,29 |  | | | |
|  | 2023 | 0,00 | 0,00 | | 10 005 853,73 | | 10 005 853,73 |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | 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. | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | Strona | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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 uwzględniania 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 jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych  wyłączeń,  obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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] | (([2.1.1] - [2.1.1.1])  + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])  + ([5.1] - [5.1.1]) )  / ([1] - [15.1.1]) |  | (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([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 | 2,38% | 2,38% | 0,00 | 2,38% | 9,34% | 9,78% | 12,85% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2018 | 2,70% | 2,70% | 0,00 | 2,70% | 9,50% | 8,64% | 11,70% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2019 | 2,60% | 2,60% | 0,00 | 2,60% | 11,04% | 7,99% | 11,05% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2020 | 1,70% | 1,70% | 0,00 | 1,70% | 10,58% | 9,96% | 9,96% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2021 | 1,60% | 1,60% | 0,00 | 1,60% | 10,34% | 10,37% | 10,37% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2022 | 1,58% | 1,58% | 0,00 | 1,58% | 11,11% | 10,65% | 10,65% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2023 | 1,18% | 1,18% | 0,00 | 1,18% | 11,41% | 10,68% | 10,68% | 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. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Strona | 6 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | | 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 | 34 910 646,00 | 6 825 198,00 | 12 714 653,77 | 6 043 946,50 | 6 670 707,27 | 2 400 000,00 | 16 412 234,00 | | 50 000,00 | |  |
|  | 2018 | 1 850 900,00 | 1 850 900,00 | 32 894 602,00 | 6 436 237,00 | 6 902 737,61 | 5 248 465,88 | 1 654 271,73 | 2 400 000,00 | 683 873,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2019 | 1 816 234,01 | 1 816 234,01 | 33 594 602,00 | 6 436 237,00 | 1 194 066,00 | 1 194 066,00 | 0,00 | 0,00 | 7 426 025,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2020 | 1 034 754,70 | 1 034 754,70 | 33 800 000,00 | 6 436 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 921 926,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2021 | 1 034 754,70 | 1 034 754,70 | 33 800 000,00 | 6 436 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 304 291,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2022 | 1 034 754,70 | 1 034 754,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2023 | 1 034 754,73 | 1 034 754,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. 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. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Strona | | 7 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |  | | |
|  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |  | | |
|  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | | |
|  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub  zadania | 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 | 2 760 335,00 | 2 760 335,00 | 2 760 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 560 335,00 | 2 758 805,00 | 0,00 | |  | | |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 860 333,88 | 2 758 805,00 | 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 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Strona | | 8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 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 | 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 801 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 528,88 | 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 | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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. | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Strona | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Strona | | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 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 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  budżetu | Wydatki zmniejszające  dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |  | | | | |
|  | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  | | | | |
|  | | Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |  | | | | |
|  | | Formuła |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
|  | | 2017 | 1 850 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | |
|  | | 2018 | 1 850 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | |
|  | | 2019 | 1 816 234,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | |
|  | | 2020 | 1 034 754,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | |
|  | | 2021 | 1 034 754,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | |
|  | | 2022 | 1 034 754,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | |
|  | | 2023 | 1 034 754,73 | 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 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 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Strona | 11 | |  |