

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr .../.../2017
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

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 subwencji ogólnej		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						
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	
2017	954 470 032,13	678 836 947,04	53 262 892,00	141 640 000,00	22 802 740,37	0,00	244 279 925,00	185 738 561,93	275 633 085,09	4 748 000,00	261 946 317,78	
2018	1 542 016 060,25	856 240 700,71	56 043 214,96	149 033 608,00	22 802 740,37	0,00	257 031 337,09	340 216 972,55	685 775 359,54	4 000 000,00	672 088 592,23	
2019	1 812 921 464,01	848 943 399,74	59 013 505,36	156 932 389,22	22 802 740,37	0,00	270 653 997,95	308 427 939,09	963 978 064,27	4 000 000,00	950 291 296,96	
2020	1 362 371 652,72	818 262 029,17	62 141 221,14	165 249 805,85	22 802 740,37	0,00	284 998 659,84	251 956 774,22	544 109 623,55	0,00	544 109 623,55	
2021	873 489 352,58	758 306 433,75	65 434 705,86	174 008 045,56	22 802 740,37	0,00	300 103 588,81	164 844 525,40	115 182 918,83	0,00	115 182 918,83	
2022	855 018 930,10	756 621 546,27	67 397 747,04	179 228 286,93	22 802 740,37	0,00	309 106 696,48	146 973 247,71	98 397 383,83	0,00	98 397 383,83	
2023	732 268 546,80	692 397 423,97	68 071 724,51	181 020 569,80	22 802 740,37	0,00	312 197 763,44	77 191 798,12	39 871 122,83	0,00	39 871 122,83	
2024	728 699 492,38	688 828 369,55	68 752 441,75	182 830 775,50	22 802 740,37	0,00	315 319 741,08	68 009 843,12	39 871 122,83	0,00	39 871 122,83	
2025	734 368 521,97	694 497 399,14	69 439 966,17	184 659 083,25	22 802 740,37	0,00	318 472 938,49	68 009 843,12	39 871 122,83	0,00	39 871 122,83	
2026	740 094 241,84	700 223 119,01	70 134 365,83	186 505 674,08	22 802 740,37	0,00	321 657 667,87	68 009 843,12	39 871 122,83	0,00	39 871 122,83	
2027	745 877 218,93	706 006 096,10	70 835 709,49	188 370 730,83	22 802 740,37	0,00	324 874 244,55	68 009 843,12	39 871 122,83	0,00	39 871 122,83	
2028	751 718 025,78	711 846 902,95	71 544 066,58	190 254 438,13	22 802 740,37	0,00	328 122 987,00	68 009 843,12	39 871 122,83	0,00	39 871 122,83	
2029	757 617 240,70	717 746 117,87	72 259 507,25	192 156 982,52	22 802 740,37	0,00	331 404 216,87	68 009 843,12	39 871 122,83	0,00	39 871 122,83	
2030	761 653 877,93	721 782 755,10	72 982 102,32	192 156 982,52	22 802 740,37	0,00	334 718 259,04	68 009 843,12	39 871 122,83	0,00	39 871 122,83	

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:							
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	
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
2017	1 050 760 955,26	589 474 616,32	10 500 000,00	0,00	0,00	82 839 763,65	22 000 000,00	0,00	0,00	461 286 338,94
2018	1 557 372 278,32	754 708 790,17	11 478 401,74	0,00	0,00	19 205 337,61	19 205 337,61	0,00	0,00	802 663 488,15
2019	1 803 534 528,40	726 713 716,82	12 641 257,06	0,00	x	18 527 170,18	18 527 170,18	0,00	0,00	1 076 820 811,58
2020	1 289 212 908,72	667 073 199,28	15 077 445,70	0,00	x	19 126 497,27	19 126 497,27	0,00	0,00	622 139 709,44
2021	833 238 768,58	492 992 974,16	14 966 968,70	0,00	x	17 144 846,32	17 144 846,32	0,00	0,00	340 245 794,42
2022	761 537 813,23	467 403 084,56	14 856 490,70	0,00	x	15 590 062,13	15 590 062,13	0,00	0,00	294 134 728,67
2023	617 587 685,95	437 204 241,17	14 499 923,70	0,00	x	12 808 724,02	12 808 724,02	0,00	0,00	180 383 444,78
2024	632 234 474,75	385 154 272,12	10 985 240,72	0,00	x	9 409 484,46	9 409 484,46	0,00	0,00	247 080 202,63
2025	672 371 740,34	389 005 814,85	10 223 573,74	0,00	x	7 028 802,89	7 028 802,89	0,00	0,00	283 365 925,49
2026	686 548 728,21	392 895 872,99	10 128 573,74	0,00	x	5 310 261,00	5 310 261,00	0,00	0,00	293 652 855,22
2027	692 682 542,09	396 824 831,72	10 033 573,73	0,00	x	3 582 327,32	3 582 327,32	0,00	0,00	295 857 710,37
2028	703 951 987,10	400 793 080,04	9 938 573,73	0,00	x	2 068 727,48	2 068 727,48	0,00	0,00	303 158 907,06
2029	728 823 490,31	404 801 010,85	7 211 039,18	0,00	x	866 001,57	866 001,57	0,00	0,00	324 022 479,46
2030	751 653 877,93	408 849 020,95	2 557 691,62	0,00	x	213 750,00	213 750,00	0,00	0,00	342 804 856,98

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 ^x	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 zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-96 290 923,13	155 970 129,91	0,00	0,00	108 699 087,68	67 522 306,15	28 768 616,98	28 768 616,98	18 502 425,25	0,00
2018	-15 356 218,07	144 334 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	128 693 525,48	15 356 218,07	15 641 402,92	0,00
2019	9 386 935,61	147 485 743,11	0,00	0,00	0,00	0,00	140 098 867,06	0,00	7 386 876,05	0,00
2020	73 158 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 250 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	93 481 116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	114 680 860,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	96 465 017,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 996 781,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 545 513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 194 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 766 038,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 793 750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 000 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	59 679 206,78	51 679 206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	690 392 081,03	0,00	89 362 330,72	198 061 418,40
2018	128 978 710,33	128 978 710,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 106 896,18	0,00	101 531 910,54	101 531 910,54
2019	156 872 678,72	156 872 678,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 333 084,52	0,00	122 229 682,92	122 229 682,92
2020	73 158 744,00	73 158 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 174 340,52	0,00	151 188 829,89	151 188 829,89
2021	40 250 584,00	40 250 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 923 756,52	0,00	265 313 459,59	265 313 459,59
2022	93 481 116,87	93 481 116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 442 639,65	0,00	289 218 461,71	289 218 461,71
2023	114 680 860,85	114 680 860,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 761 778,80	0,00	255 193 182,80	255 193 182,80
2024	96 465 017,63	96 465 017,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 296 761,17	0,00	303 674 097,43	303 674 097,43
2025	61 996 781,63	61 996 781,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 299 979,54	0,00	305 491 584,29	305 491 584,29
2026	53 545 513,63	53 545 513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 754 465,91	0,00	307 327 246,02	307 327 246,02
2027	53 194 676,84	53 194 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 559 789,07	0,00	309 181 264,38	309 181 264,38
2028	47 766 038,68	47 766 038,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 793 750,39	0,00	311 053 822,91	311 053 822,91
2029	28 793 750,39	28 793 750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	312 945 107,02	312 945 107,02
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 933 734,15	312 933 734,15

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.

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 ^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 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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 pierwszy rok prognozy (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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	9,86%	9,67%	9,60%	TAK	TAK
2018	10,35%	10,35%	0,00	10,35%	6,84%	10,52%	10,45%	TAK	TAK
2019	10,37%	10,37%	0,00	10,37%	6,96%	10,47%	10,40%	TAK	TAK
2020	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	11,10%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2021	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	30,37%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2022	14,49%	14,49%	0,00	14,49%	33,83%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2023	19,39%	19,39%	0,00	19,39%	34,85%	25,10%	25,10%	TAK	TAK
2024	16,04%	16,04%	0,00	16,04%	41,67%	33,02%	33,02%	TAK	TAK
2025	10,79%	10,79%	0,00	10,79%	41,60%	36,78%	36,78%	TAK	TAK
2026	9,32%	9,32%	0,00	9,32%	41,53%	39,37%	39,37%	TAK	TAK
2027	8,96%	8,96%	0,00	8,96%	41,45%	41,60%	41,60%	TAK	TAK
2028	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	41,38%	41,53%	41,53%	TAK	TAK
2029	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	41,31%	41,45%	41,45%	TAK	TAK
2030	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	41,09%	41,38%	41,38%	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⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
2017	0,00	0,00	192 336 938,60	64 444 315,73	276 427 661,84	199 745 738,79	76 681 923,05	50 880 539,54	295 035 177,05	115 370 622,35
2018	0,00	0,00	188 000 000,00	61 000 000,00	652 295 336,36	223 381 848,21	428 913 488,15	307 849 326,57	293 814 161,58	201 000 000,00
2019	9 386 935,61	9 386 935,60	188 000 000,00	61 000 000,00	890 707 586,44	216 386 774,86	674 320 811,58	461 884 119,23	345 936 692,35	269 000 000,00
2020	73 158 744,00	73 158 744,00	188 000 000,00	61 000 000,00	511 780 572,34	193 496 257,32	318 284 315,02	238 475 306,87	227 664 402,57	156 000 000,00
2021	40 250 584,00	40 250 584,00	188 000 000,00	61 000 000,00	125 016 768,20	87 666 032,20	37 350 736,00	28 019 797,57	227 225 996,85	85 000 000,00
2022	93 481 116,87	93 481 116,86	190 000 000,00	61 000 000,00	87 429 314,18	68 837 873,18	18 591 441,00	13 914 106,09	206 220 622,58	74 000 000,00
2023	114 680 860,85	114 680 860,85	171 000 000,00	62 000 000,00	65 599 137,68	55 863 377,68	9 735 760,00	7 306 993,88	128 076 450,90	45 000 000,00
2024	96 465 017,63	96 465 017,63	142 000 000,00	63 000 000,00	8 477 280,00	0,00	8 477 280,00	6 350 070,48	178 730 132,16	62 000 000,00
2025	61 996 781,63	61 996 781,63	143 000 000,00	63 000 000,00	7 878 240,00	0,00	7 878 240,00	5 904 272,81	206 461 652,69	71 000 000,00
2026	53 545 513,63	53 545 513,63	144 000 000,00	64 000 000,00	7 883 040,00	0,00	7 883 040,00	5 923 372,62	214 729 482,60	73 000 000,00
2027	53 194 676,84	53 194 676,84	145 000 000,00	64 000 000,00	6 020 160,00	0,00	6 020 160,00	4 514 396,17	217 343 314,20	74 000 000,00
2028	47 766 038,68	47 766 038,67	146 000 000,00	65 000 000,00	5 727 360,00	0,00	5 727 360,00	4 291 547,46	222 867 359,59	76 000 000,00
2029	28 793 750,39	28 793 750,38	147 000 000,00	66 000 000,00	5 434 560,00	0,00	5 434 560,00	4 076 014,26	238 946 465,20	81 000 000,00
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	148 000 000,00	66 000 000,00	5 141 760,00	0,00	5 141 760,00	3 851 838,49	252 953 018,50	86 000 000,00

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:	
		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	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 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
2017	111 547 178,11	74 601 039,44	74 601 039,44	214 734 408,08	204 352 408,08	204 352 408,08	122 723 030,81	74 565 406,64	74 565 406,64
2018	259 186 142,22	218 707 688,03	68 707 688,03	627 894 627,40	589 410 921,40	264 410 921,40	278 552 128,84	218 707 688,03	121 052 128,84
2019	227 018 095,97	195 095 801,41	65 095 801,41	909 638 382,13	859 117 191,13	509 117 191,13	244 814 105,20	195 095 801,41	108 314 105,20
2020	172 463 231,66	145 813 772,35	50 813 772,35	504 238 500,72	459 640 378,72	209 640 378,72	186 021 272,22	145 813 772,35	86 271 272,22
2021	96 834 682,28	79 366 065,46	49 366 065,46	75 311 796,00	50 334 900,00	334 900,00	107 079 330,20	107 079 330,20	75 579 330,20
2022	78 963 404,59	69 610 404,59	49 610 404,59	58 526 261,00	50 334 900,00	334 900,00	88 751 171,18	88 751 171,18	67 751 171,18
2023	9 181 955,00	9 181 955,00	9 181 955,00	0,00	0,00	0,00	54 818 800,00	54 818 800,00	54 818 800,00
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

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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	309 905 774,96	204 352 408,08	204 352 408,08	153 681 641,05	153 681 641,05	153 681 641,05	153 681 641,05	28 768 616,98	28 768 616,98
2018	767 740 722,68	589 410 921,40	393 990 722,68	288 643 792,32	232 393 792,32	288 643 792,32	232 393 792,32	15 356 218,07	0,00
2019	1 054 382 094,58	859 117 191,13	651 882 094,58	303 983 207,24	244 983 207,24	303 983 207,24	244 983 207,24	0,00	0,00
2020	585 507 195,02	459 640 378,72	298 007 195,02	208 324 316,17	166 074 316,17	208 324 316,17	166 074 316,17	0,00	0,00
2021	82 870 896,00	82 870 896,00	25 370 896,00	69 249 260,74	60 249 260,74	69 249 260,74	60 249 260,74	0,00	0,00
2022	66 085 361,00	66 085 361,00	8 585 361,00	43 391 227,59	34 891 227,59	43 391 227,59	34 891 227,59	0,00	0,00
2023	394 000,00	394 000,00	394 000,00	46 030 845,00	46 030 845,00	46 030 845,00	46 030 845,00	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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 ^x	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
2017	51 679 206,78	0,00	60 839 763,65	0,00	60 839 763,65	0,00	0,00
2018	128 978 710,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	153 013 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	73 158 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 250 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	72 007 309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	72 843 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 919 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 451 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 000 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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