

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr .../.../2017
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia ... lipca 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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	988 062 319,18	696 275 108,87	53 240 630,00	141 640 000,00	22 906 240,37	0,00	240 867 489,00	202 049 695,17	291 787 210,31	4 748 025,00	275 097 019,65
2018	1 562 695 060,36	873 916 277,47	56 019 790,89	149 033 608,00	22 906 240,37	0,00	253 440 771,93	356 944 811,96	688 778 782,89	4 000 000,00	672 088 592,23
2019	1 832 166 878,54	865 185 390,92	58 988 839,80	156 932 389,22	22 906 240,37	0,00	266 873 132,84	323 913 734,36	966 981 487,62	4 000 000,00	950 291 296,96
2020	1 378 186 466,20	834 076 842,65	62 115 248,31	165 249 805,85	22 906 240,37	0,00	281 017 408,88	267 217 084,89	544 109 623,55	0,00	544 109 623,55
2021	888 299 941,62	773 117 022,79	65 407 356,47	174 008 045,56	22 906 240,37	0,00	295 911 331,55	179 312 994,50	115 182 918,83	0,00	115 182 918,83
2022	869 702 930,93	771 305 547,10	67 369 577,17	179 228 286,93	22 906 240,37	0,00	304 788 671,50	161 441 716,81	98 397 383,83	0,00	98 397 383,83
2023	746 909 085,70	707 037 962,87	68 043 272,94	181 020 569,80	22 906 240,37	0,00	307 836 558,21	91 660 267,22	39 871 122,83	0,00	39 871 122,83
2024	743 296 134,71	703 425 011,88	68 723 705,67	182 830 775,50	22 906 240,37	0,00	310 914 923,79	82 478 312,22	39 871 122,83	0,00	39 871 122,83
2025	748 920 828,76	709 049 705,93	69 410 942,73	184 659 083,25	22 906 240,37	0,00	314 024 073,03	82 478 312,22	39 871 122,83	0,00	39 871 122,83
2026	754 601 769,74	714 730 646,91	70 105 052,15	186 505 674,08	22 906 240,37	0,00	317 164 313,76	82 478 312,22	39 871 122,83	0,00	39 871 122,83
2027	760 339 520,14	720 468 397,31	70 806 102,67	188 370 730,83	22 906 240,37	0,00	320 335 956,90	82 478 312,22	39 871 122,83	0,00	39 871 122,83
2028	766 134 648,05	726 263 525,22	71 514 163,70	190 254 438,13	22 906 240,37	0,00	323 539 316,47	82 478 312,22	39 871 122,83	0,00	39 871 122,83
2029	771 987 727,24	732 116 604,41	72 229 305,34	192 156 982,52	22 906 240,37	0,00	326 774 709,63	82 478 312,22	39 871 122,83	0,00	39 871 122,83
2030	775 977 767,39	736 106 644,56	72 951 598,39	192 156 982,52	22 906 240,37	0,00	330 042 456,73	82 478 312,22	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:						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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	1 084 943 373,34	607 476 649,90	10 500 000,00	0,00	0,00	82 839 763,65	22 000 000,00	0,00	0,00	477 466 723,44	
2018	1 585 450 192,96	772 745 172,87	11 478 401,74	0,00	0,00	19 195 523,76	19 195 523,76	0,00	0,00	812 705 020,09	
2019	1 829 463 958,38	743 454 762,76	12 641 257,06	0,00	x	18 807 822,94	18 807 822,94	0,00	0,00	1 086 009 195,62	
2020	1 307 332 598,19	683 547 410,64	15 077 445,70	0,00	x	19 618 396,79	19 618 396,79	0,00	0,00	623 785 187,55	
2021	849 035 941,62	508 568 333,56	14 966 968,70	0,00	x	17 687 417,89	17 687 417,89	0,00	0,00	340 467 608,06	
2022	774 694 926,87	483 134 197,55	14 856 490,70	0,00	x	16 116 763,36	16 116 763,36	0,00	0,00	291 560 729,32	
2023	629 720 821,48	453 092 665,30	14 499 923,70	0,00	x	13 272 748,98	13 272 748,98	0,00	0,00	176 628 156,18	
2024	644 244 446,33	401 201 580,49	10 985 240,72	0,00	x	9 792 237,36	9 792 237,36	0,00	0,00	243 042 865,84	
2025	684 337 376,38	405 213 596,30	10 223 573,74	0,00	x	7 330 075,66	7 330 075,66	0,00	0,00	279 123 780,08	
2026	698 469 585,36	409 265 732,25	10 128 573,74	0,00	x	5 530 053,65	5 530 053,65	0,00	0,00	289 203 853,11	
2027	704 585 886,18	413 358 389,58	10 033 573,73	0,00	x	3 720 639,84	3 720 639,84	0,00	0,00	291 227 496,60	
2028	716 223 077,14	417 491 973,47	9 938 573,73	0,00	x	2 131 234,23	2 131 234,23	0,00	0,00	298 731 103,67	
2029	742 322 035,22	421 666 893,22	7 211 039,18	0,00	x	879 734,65	879 734,65	0,00	0,00	320 655 142,00	
2030	765 977 767,39	425 883 562,15	2 557 691,62	0,00	x	213 750,00	213 750,00	0,00	0,00	340 094 205,24	

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 zaciągnięciem 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	-96 881 054,16	161 300 751,44	0,00	0,00	111 757 191,89	65 839 919,86	31 041 134,30	31 041 134,30	18 502 425,25	0,00
2018	-22 755 132,60	151 952 134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	137 596 665,51	22 755 132,60	14 355 469,42	0,00
2019	2 702 920,16	152 938 024,43	0,00	0,00	0,00	0,00	146 598 793,38	0,00	6 339 231,05	0,00
2020	70 853 868,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	95 008 004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	117 188 264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	99 051 688,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 583 452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 132 184,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 753 633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 911 570,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 665 692,02	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
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	64 419 697,28	56 288 958,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130 738,50	688 054 846,35	0,00	88 798 458,97	200 555 650,86
2018	129 197 002,33	129 197 002,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 454 509,53	0,00	101 171 104,60	101 171 104,60
2019	155 640 944,59	155 640 944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 412 358,32	0,00	121 730 628,16	121 730 628,16
2020	70 853 868,01	70 853 868,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 558 490,31	0,00	150 529 432,01	150 529 432,01
2021	39 264 000,00	39 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 294 490,31	0,00	264 548 689,23	264 548 689,23
2022	95 008 004,06	95 008 004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 286 486,25	0,00	288 171 349,55	288 171 349,55
2023	117 188 264,22	117 188 264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 098 222,03	0,00	253 945 297,57	253 945 297,57
2024	99 051 688,38	99 051 688,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 046 533,65	0,00	302 223 431,39	302 223 431,39
2025	64 583 452,38	64 583 452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 463 081,27	0,00	303 836 109,63	303 836 109,63
2026	56 132 184,38	56 132 184,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 330 896,89	0,00	305 464 914,66	305 464 914,66
2027	55 753 633,96	55 753 633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 577 262,93	0,00	307 110 007,73	307 110 007,73
2028	49 911 570,91	49 911 570,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 665 692,02	0,00	308 771 551,75	308 771 551,75
2029	29 665 692,02	29 665 692,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	310 449 711,19	310 449 711,19
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 223 082,41	310 223 082,41

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 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	8,99%	8,99%	0,00	8,99%	9,47%	9,67%	9,60%	TAK	TAK
2018	10,23%	10,23%	0,00	10,23%	6,73%	10,39%	10,32%	TAK	TAK
2019	10,21%	10,21%	0,00	10,21%	6,86%	10,31%	10,24%	TAK	TAK
2020	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	10,92%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2021	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	29,78%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2022	14,49%	14,49%	0,00	14,49%	33,13%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2023	19,41%	19,41%	0,00	19,41%	34,00%	24,61%	24,61%	TAK	TAK
2024	16,12%	16,12%	0,00	16,12%	40,66%	32,30%	32,30%	TAK	TAK
2025	10,97%	10,97%	0,00	10,97%	40,57%	35,93%	35,93%	TAK	TAK
2026	9,51%	9,51%	0,00	9,51%	40,48%	38,41%	38,41%	TAK	TAK
2027	9,14%	9,14%	0,00	9,14%	40,39%	40,57%	40,57%	TAK	TAK
2028	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	40,30%	40,48%	40,48%	TAK	TAK
2029	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	40,21%	40,39%	40,39%	TAK	TAK
2030	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	39,98%	40,30%	40,30%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	192 711 941,79	64 655 815,73	271 109 404,07	201 854 548,49	69 254 855,58	48 694 821,13	317 681 247,43	111 090 654,88		
2018	0,00	0,00	189 000 000,00	61 000 000,00	664 797 891,60	225 842 871,51	438 955 020,09	322 845 609,77	300 859 410,32	189 000 000,00		
2019	2 702 920,16	2 702 920,16	189 000 000,00	61 000 000,00	901 061 657,02	217 552 461,40	683 509 195,62	480 291 827,38	352 717 368,24	253 000 000,00		
2020	70 853 868,01	70 853 867,99	189 000 000,00	61 000 000,00	519 989 315,56	194 395 109,28	325 594 206,28	249 909 241,56	228 875 945,98	145 000 000,00		
2021	39 264 000,00	39 264 000,00	189 000 000,00	61 000 000,00	125 016 768,20	87 666 032,20	37 350 736,00	28 684 102,01	232 783 506,05	79 000 000,00		
2022	95 008 004,06	95 008 004,06	191 000 000,00	62 000 000,00	87 429 314,18	68 837 873,18	18 591 441,00	14 255 404,42	209 305 324,90	68 000 000,00		
2023	117 188 264,22	117 188 264,22	172 000 000,00	62 000 000,00	65 599 137,68	55 863 377,68	9 735 760,00	7 475 836,28	128 152 319,90	41 000 000,00		
2024	99 051 688,38	99 051 688,38	142 000 000,00	63 000 000,00	8 477 280,00	0,00	8 477 280,00	6 489 132,94	179 553 732,90	57 000 000,00		
2025	64 583 452,38	64 583 452,38	143 000 000,00	63 000 000,00	7 878 240,00	0,00	7 878 240,00	6 043 621,68	208 080 158,40	65 000 000,00		
2026	56 132 184,38	56 132 184,38	144 000 000,00	64 000 000,00	7 883 040,00	0,00	7 883 040,00	6 056 772,22	216 147 080,89	67 000 000,00		
2027	55 753 633,96	55 753 633,96	145 000 000,00	65 000 000,00	6 020 160,00	0,00	6 020 160,00	4 614 486,14	218 613 010,47	68 000 000,00		
2028	49 911 570,91	49 911 570,91	146 000 000,00	65 000 000,00	5 727 360,00	0,00	5 727 360,00	4 385 299,55	224 345 804,12	70 000 000,00		
2029	29 665 692,02	29 665 692,02	147 000 000,00	66 000 000,00	5 434 560,00	0,00	5 434 560,00	4 163 437,39	241 491 704,60	75 000 000,00		
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	148 000 000,00	67 000 000,00	5 141 760,00	0,00	5 141 760,00	3 947 387,87	257 146 817,37	79 000 000,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 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	113 479 782,67	76 533 644,00	76 533 644,00	214 734 408,08	204 352 408,08	204 352 408,08	124 861 840,50	76 498 011,20	76 498 011,20	
2018	261 445 512,53	220 800 872,83	70 800 872,83	627 894 627,40	589 410 921,40	264 410 921,40	281 013 152,14	220 800 872,83	123 513 152,14	
2019	228 035 422,14	196 086 866,22	66 086 866,22	909 638 382,13	859 117 191,13	509 117 191,13	245 979 791,74	196 086 866,22	109 479 791,74	
2020	173 255 073,23	146 577 796,50	51 577 796,50	504 238 500,72	459 640 378,72	209 640 378,72	186 920 124,18	146 577 796,50	87 170 124,18	
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			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
2017	304 850 093,49	204 352 408,08	204 352 408,08	148 803 343,57	148 803 343,57	148 803 343,57	148 803 343,57	31 041 134,30	31 041 134,30
2018	777 816 801,52	589 410 921,40	404 066 801,52	303 832 450,49	247 582 450,49	303 832 450,49	247 582 450,49	22 755 132,60	0,00
2019	1 063 880 286,46	859 117 191,13	661 380 286,46	313 656 020,85	254 656 020,85	313 656 020,85	254 656 020,85	0,00	0,00
2020	592 401 345,54	459 640 378,72	304 901 345,54	215 353 294,50	173 103 294,50	215 353 294,50	173 103 294,50	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	56 288 958,78	0,00	60 839 763,65	0,00	60 839 763,65	0,00	0,00
2018	129 197 002,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	151 476 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	70 853 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 264 000,00	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