

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	943 891 868,42	696 313 021,77	53 240 630,00	141 640 000,00	22 906 240,37	0,00	239 407 089,00	192 111 977,86	247 578 846,65	4 748 025,00	240 809 804,95	
2018	1 582 644 865,44	873 122 908,99	56 019 790,89	149 033 608,00	22 906 240,37	0,00	251 904 139,05	346 252 046,15	709 521 956,45	4 000 000,00	702 752 914,75	
2019	1 854 011 451,06	866 241 729,40	58 988 839,80	156 932 389,22	22 906 240,37	0,00	265 255 058,42	315 152 117,05	987 769 721,66	4 000 000,00	981 000 679,96	
2020	1 379 227 046,87	835 136 423,32	62 115 248,31	165 249 805,85	22 906 240,37	0,00	279 313 576,51	258 544 467,72	544 090 623,55	0,00	544 090 623,55	
2021	889 426 229,03	774 243 310,20	65 407 356,47	174 008 045,56	22 906 240,37	0,00	294 117 196,07	170 797 387,19	115 182 918,83	0,00	115 182 918,83	
2022	867 460 670,63	769 053 286,80	67 369 577,17	179 228 286,93	22 906 240,37	0,00	302 940 711,95	149 601 385,84	98 407 383,83	0,00	98 407 383,83	
2023	746 540 959,46	706 669 836,63	68 043 272,94	181 020 569,80	22 906 240,37	0,00	305 970 119,07	81 722 549,91	39 871 122,83	0,00	39 871 122,83	
2024	742 909 344,08	703 038 221,25	68 723 705,67	182 830 775,50	22 906 240,37	0,00	309 029 820,26	72 540 594,91	39 871 122,83	0,00	39 871 122,83	
2025	748 515 187,09	708 644 064,26	69 410 942,73	184 659 083,25	22 906 240,37	0,00	312 120 118,46	72 540 594,91	39 871 122,83	0,00	39 871 122,83	
2026	754 177 088,53	714 305 965,70	70 105 052,15	186 505 674,08	22 906 240,37	0,00	315 241 319,65	72 540 594,91	39 871 122,83	0,00	39 871 122,83	
2027	759 895 608,98	720 024 486,15	70 806 102,67	188 370 730,83	22 906 240,37	0,00	318 393 732,84	72 540 594,91	39 871 122,83	0,00	39 871 122,83	
2028	765 671 314,65	725 800 191,82	71 514 163,70	190 254 438,13	22 906 240,37	0,00	321 577 670,17	72 540 594,91	39 871 122,83	0,00	39 871 122,83	
2029	771 504 777,38	731 633 654,55	72 229 305,34	192 156 982,52	22 906 240,37	0,00	324 793 446,87	72 540 594,91	39 871 122,83	0,00	39 871 122,83	
2030	775 475 004,90	735 603 882,07	72 951 598,39	192 156 982,52	22 906 240,37	0,00	328 041 381,34	72 540 594,91	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	1 010 614 998,44	607 514 562,80	9 000 000,00	0,00	0,00	82 839 763,65	22 000 000,00	0,00	0,00	403 100 435,64
2018	1 633 045 678,14	772 027 279,01	11 478 401,74	0,00	0,00	18 723 735,95	18 723 735,95	0,00	0,00	861 018 399,13
2019	1 875 695 463,64	744 668 017,40	12 641 257,06	0,00	x	19 221 501,17	19 221 501,17	0,00	0,00	1 131 027 446,24
2020	1 308 373 178,86	684 849 665,42	15 077 445,70	0,00	x	20 573 026,45	20 573 026,45	0,00	0,00	623 523 513,44
2021	851 419 229,03	510 027 598,20	14 966 968,70	0,00	x	18 676 499,82	18 676 499,82	0,00	0,00	341 391 630,83
2022	771 934 585,40	481 269 110,08	14 856 490,70	0,00	x	17 106 388,03	17 106 388,03	0,00	0,00	290 665 475,32
2023	625 450 320,02	453 130 566,75	14 499 923,70	0,00	x	14 196 300,13	14 196 300,13	0,00	0,00	172 319 753,27
2024	639 678 411,64	401 239 860,96	10 985 240,72	0,00	x	10 584 869,11	10 584 869,11	0,00	0,00	238 438 550,68
2025	679 752 490,65	405 252 259,57	10 223 573,74	0,00	x	7 991 061,22	7 991 061,22	0,00	0,00	274 500 231,08
2026	693 865 660,09	409 304 782,16	10 128 573,74	0,00	x	6 059 393,02	6 059 393,02	0,00	0,00	284 560 877,93
2027	699 695 395,65	413 397 829,98	10 033 573,73	0,00	x	4 118 333,02	4 118 333,02	0,00	0,00	286 297 565,67
2028	708 711 212,57	417 531 808,28	9 938 573,73	0,00	x	2 342 544,32	2 342 544,32	0,00	0,00	291 179 404,29
2029	738 793 528,68	421 707 126,37	7 211 039,18	0,00	x	927 702,16	927 702,16	0,00	0,00	317 086 402,31
2030	765 475 004,90	425 924 197,63	2 557 691,62	0,00	x	213 750,00	213 750,00	0,00	0,00	339 550 807,27

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-66 723 130,02	131 142 827,30	0,00	0,00	111 757 191,89	57 603 491,27	9 119 638,75	9 119 638,75	10 265 996,66	0,00
2018	-50 400 812,70	179 597 815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	165 373 084,11	50 400 812,70	14 224 730,92	0,00
2019	-21 684 012,58	175 641 268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	169 302 037,70	21 684 012,58	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	38 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	95 526 085,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	121 090 639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	103 230 932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	68 762 696,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 311 428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	60 200 213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 960 102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 711 248,70	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> 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	666 133 350,80	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	702 309 432,58	0,00	101 095 629,98	101 095 629,98
2019	153 957 256,17	153 957 256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 654 214,11	0,00	121 573 712,00	121 573 712,00
2020	70 853 868,01	70 853 868,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 800 346,10	0,00	150 286 757,90	150 286 757,90
2021	38 007 000,00	38 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 793 346,10	0,00	264 215 712,00	264 215 712,00
2022	95 526 085,23	95 526 085,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 267 260,87	0,00	287 784 176,72	287 784 176,72
2023	121 090 639,44	121 090 639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 176 621,43	0,00	253 539 269,88	253 539 269,88
2024	103 230 932,44	103 230 932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 945 688,99	0,00	301 798 360,29	301 798 360,29
2025	68 762 696,44	68 762 696,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 182 992,55	0,00	303 391 804,69	303 391 804,69
2026	60 311 428,44	60 311 428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 871 564,11	0,00	305 001 183,54	305 001 183,54
2027	60 200 213,33	60 200 213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 671 350,78	0,00	306 626 656,17	306 626 656,17
2028	56 960 102,08	56 960 102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 711 248,70	0,00	308 268 383,54	308 268 383,54
2029	32 711 248,70	32 711 248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	309 926 528,18	309 926 528,18
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 679 684,44	309 679 684,44

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	9,25%	9,25%	0,00	9,25%	9,91%	9,67%	9,60%	TAK	TAK
2018	10,07%	10,07%	0,00	10,07%	6,64%	10,54%	10,47%	TAK	TAK
2019	10,02%	10,02%	0,00	10,02%	6,77%	10,42%	10,35%	TAK	TAK
2020	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	10,90%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2021	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	29,71%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2022	14,70%	14,70%	0,00	14,70%	33,18%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2023	20,06%	20,06%	0,00	20,06%	33,96%	24,60%	24,60%	TAK	TAK
2024	16,80%	16,80%	0,00	16,80%	40,62%	32,28%	32,28%	TAK	TAK
2025	11,62%	11,62%	0,00	11,62%	40,53%	35,92%	35,92%	TAK	TAK
2026	10,14%	10,14%	0,00	10,14%	40,44%	38,37%	38,37%	TAK	TAK
2027	9,78%	9,78%	0,00	9,78%	40,35%	40,53%	40,53%	TAK	TAK
2028	9,04%	9,04%	0,00	9,04%	40,26%	40,44%	40,44%	TAK	TAK
2029	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	40,17%	40,35%	40,35%	TAK	TAK
2030	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	39,93%	40,26%	40,26%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	194 120 541,79	64 655 815,73	254 577 641,03	201 854 548,49	52 723 092,54	32 163 058,09	320 831 572,33	50 105 805,22
2018	0,00	0,00	190 000 000,00	61 000 000,00	712 356 222,14	225 087 823,01	487 268 399,13	410 287 373,35	343 731 025,78	107 000 000,00
2019	0,00	0,00	190 000 000,00	61 000 000,00	947 256 007,64	218 728 561,40	728 527 446,24	593 720 283,18	396 307 163,06	141 000 000,00
2020	70 853 868,01	70 853 867,99	190 000 000,00	61 000 000,00	521 235 415,70	195 660 209,42	325 575 206,28	284 847 205,58	260 676 307,85	78 000 000,00
2021	38 007 000,00	38 007 000,00	190 000 000,00	61 000 000,00	126 438 878,20	89 088 142,20	37 350 736,00	32 755 629,47	266 636 001,36	42 000 000,00
2022	95 526 085,23	95 526 085,23	192 000 000,00	62 000 000,00	85 536 700,52	66 935 259,52	18 601 441,00	16 297 583,36	238 367 891,96	36 000 000,00
2023	121 090 639,44	121 090 639,44	173 000 000,00	62 000 000,00	65 599 137,68	55 863 377,68	9 735 760,00	8 549 297,30	142 770 455,97	21 000 000,00
2024	103 230 932,44	103 230 932,44	146 000 000,00	63 000 000,00	8 477 280,00	0,00	8 477 280,00	7 410 680,66	201 027 870,01	30 000 000,00
2025	68 762 696,44	68 762 696,44	147 000 000,00	63 000 000,00	7 878 240,00	0,00	7 878 240,00	6 902 429,67	233 597 801,41	34 000 000,00
2026	60 311 428,44	60 311 428,44	148 000 000,00	64 000 000,00	7 883 040,00	0,00	7 883 040,00	6 913 453,45	242 647 424,48	35 000 000,00
2027	60 200 213,33	60 200 213,33	149 000 000,00	65 000 000,00	6 020 160,00	0,00	6 020 160,00	5 263 165,23	245 034 400,45	36 000 000,00
2028	56 960 102,08	56 960 102,08	150 000 000,00	65 000 000,00	5 727 360,00	0,00	5 727 360,00	5 019 257,17	250 160 147,12	36 000 000,00
2029	32 711 248,70	32 711 248,70	152 000 000,00	66 000 000,00	5 434 560,00	0,00	5 434 560,00	4 766 137,01	273 320 265,29	39 000 000,00
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	154 000 000,00	67 000 000,00	5 141 760,00	0,00	5 141 760,00	4 505 761,16	293 045 046,11	42 000 000,00

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	113 479 782,67	76 533 644,00	76 533 644,00	202 154 408,08	191 772 408,08	191 772 408,08	124 917 840,50	76 533 644,00	76 533 644,00
2018	260 690 464,03	220 800 872,83	70 800 872,83	640 513 627,40	601 990 921,40	276 990 921,40	280 258 103,64	220 800 872,83	122 758 103,64
2019	229 211 522,14	196 086 866,22	66 086 866,22	909 608 382,13	859 117 191,13	509 117 191,13	247 155 891,74	196 086 866,22	110 655 891,74
2020	174 520 173,37	146 577 796,50	51 577 796,50	504 219 500,72	459 640 378,72	209 640 378,72	188 185 224,32	146 577 796,50	88 435 224,32
2021	98 256 792,28	79 366 065,46	49 366 065,46	75 311 796,00	50 334 900,00	334 900,00	108 501 440,20	108 501 440,20	77 001 440,20
2022	77 060 790,93	69 610 404,59	49 610 404,59	58 536 261,00	50 334 900,00	334 900,00	86 848 557,52	86 848 557,52	65 848 557,52
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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	287 150 113,49	191 772 408,08	191 772 408,08	143 703 730,77	143 703 730,77	143 703 730,77	143 703 730,77	9 119 638,75	9 119 638,75
2018	795 555 781,52	601 990 921,40	421 805 781,52	308 236 381,99	251 986 381,99	308 236 381,99	251 986 381,99	50 400 812,70	0,00
2019	1 063 850 286,46	859 117 191,13	661 350 286,46	314 802 120,85	255 802 120,85	314 802 120,85	255 802 120,85	21 684 012,58	0,00
2020	592 382 345,54	459 640 378,72	304 882 345,54	216 599 394,64	174 349 394,64	216 599 394,64	174 349 394,64	0,00	0,00
2021	82 870 896,00	82 870 896,00	25 370 896,00	70 671 370,74	61 671 370,74	70 671 370,74	61 671 370,74	0,00	0,00
2022	66 095 361,00	66 095 361,00	8 595 361,00	41 498 613,93	32 998 613,93	41 498 613,93	32 998 613,93	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	152 733 890,00	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	38 007 000,00	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