

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA WPF NR 39/2018 z dnia 02.08.2018 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
2018	23 292 615,48	17 840 986,52	1 510 953,00	95 000,00	5 716 842,55	4 120 749,00	3 347 252,00	6 105 123,06	5 451 628,96	300 687,00	5 150 941,96
2019	16 915 965,00	15 815 965,00	1 550 000,00	95 000,00	5 630 000,00	3 120 200,00	3 520 000,00	5 020 965,00	1 100 000,00	300 000,00	800 000,00
2020	17 172 472,50	16 172 472,50	1 570 000,00	95 000,00	5 950 000,00	3 300 500,00	3 650 000,00	4 907 472,50	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
2021	16 934 200,00	16 180 000,00	1 570 000,00	110 000,00	5 950 000,00	3 300 500,00	3 650 000,00	4 900 000,00	754 200,00	142 000,00	612 200,00
2022	16 583 489,50	16 180 000,00	1 570 000,00	110 000,00	5 950 000,00	3 300 500,00	3 650 000,00	4 900 000,00	403 489,50	103 489,50	300 000,00
2023	16 623 489,50	16 220 000,00	1 600 000,00	120 000,00	5 950 000,00	3 300 500,00	3 650 000,00	4 900 000,00	403 489,50	153 489,50	250 000,00
2024	16 582 610,50	16 179 121,00	1 600 000,00	120 000,00	5 909 121,00	3 300 500,00	3 650 000,00	4 900 000,00	403 489,50	153 489,50	250 000,00
2025	16 475 221,00	16 175 221,00	1 600 000,00	120 000,00	5 905 221,00	3 300 500,00	3 650 000,00	4 900 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00
2026	16 567 121,00	16 267 121,00	1 600 000,00	120 000,00	5 947 121,00	3 300 500,00	3 650 000,00	4 950 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
2027	16 704 121,00	16 404 121,00	1 600 000,00	120 000,00	5 659 121,00	3 300 500,00	3 650 000,00	4 900 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
2028	16 807 741,00	16 507 741,00	1 600 000,00	120 000,00	5 659 121,00	3 300 500,00	3 650 000,00	4 900 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
2029	17 098 750,00	16 798 750,00	1 650 000,00	120 000,00	5 700 121,00	3 300 500,00	3 650 000,00	5 000 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00
2030	17 098 800,00	16 798 800,00	1 650 000,00	120 000,00	5 700 121,00	3 300 500,00	3 650 000,00	5 000 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00
2031	17 241 500,00	16 941 500,00	1 650 000,00	120 000,00	5 700 121,00	3 300 500,00	3 650 000,00	5 050 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00
2032	17 241 500,00	16 941 500,00	1 650 000,00	120 000,00	5 700 121,00	3 300 500,00	3 650 000,00	5 050 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00

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.

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
2018	23 909 823,48	16 541 103,87	0,00	0,00	0,00	270 400,00	270 400,00	0,00	0,00	7 368 719,61
2019	16 865 460,00	15 471 280,00	0,00	0,00	x	240 300,00	240 300,00	0,00	0,00	1 394 180,00
2020	17 032 472,50	15 435 292,50	0,00	0,00	x	250 440,00	250 440,00	0,00	0,00	1 597 180,00
2021	16 534 200,00	15 678 200,00	0,00	0,00	x	243 400,00	243 400,00	0,00	0,00	856 000,00
2022	16 183 489,50	15 827 489,50	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	356 000,00
2023	16 323 489,50	15 936 489,50	0,00	0,00	x	220 200,00	220 200,00	0,00	0,00	387 000,00
2024	16 482 610,50	15 516 610,50	0,00	0,00	x	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	966 000,00
2025	16 275 221,00	15 222 101,00	0,00	0,00	x	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	1 053 120,00
2026	16 067 121,00	14 867 121,00	0,00	0,00	x	201 480,00	201 480,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2027	15 904 121,00	15 116 741,00	0,00	0,00	x	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	787 380,00
2028	15 907 741,00	15 147 741,00	0,00	0,00	x	149 400,00	149 400,00	0,00	0,00	760 000,00
2029	16 198 750,00	15 607 750,00	0,00	0,00	x	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	591 000,00
2030	16 298 800,00	15 707 800,00	0,00	0,00	x	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	591 000,00
2031	16 441 500,00	15 800 500,00	0,00	0,00	x	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	641 000,00
2032	16 441 500,00	15 800 500,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	641 000,00

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
2018	-617 208,00	7 407 713,00	0,00	0,00	317 208,00	317 208,00	7 090 505,00	300 000,00	0,00	0,00
2019	50 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota 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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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
2018	6 790 505,00	6 790 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270 195,02	0,00	1 299 882,65	1 617 090,65
2019	50 505,00	50 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 163 603,56	0,00	344 685,00	344 685,00
2020	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965 441,13	0,00	737 180,00	737 180,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	501 800,00	501 800,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	352 510,50	352 510,50
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	283 510,50	283 510,50
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	662 510,50	662 510,50
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	953 120,00	953 120,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	1 287 380,00	1 287 380,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 191 000,00	1 191 000,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 091 000,00	1 091 000,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 141 000,00	1 141 000,00
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 000,00	1 141 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji 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
2018	30,31%	30,31%	0,00	30,31%	6,87%	4,00%	4,01%	NIE	NIE
2019	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	3,81%	6,13%	6,15%	TAK	TAK
2020	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	5,46%	5,84%	5,85%	TAK	TAK
2021	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	3,80%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2022	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	2,75%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2023	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	2,63%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2024	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	4,92%	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2025	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	6,70%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2026	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	9,05%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2027	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	8,31%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2028	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	8,69%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2029	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	7,26%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2030	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	6,67%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2031	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,91%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2032	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	6,91%	6,95%	6,95%	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
2018	0,00	0,00	6 362 607,96	1 706 556,62	7 773 070,00	542 496,86	7 230 573,14	6 830 748,63	522 970,98	15 000,00
2019	50 505,00	50 505,00	5 901 522,04	1 632 800,00	277 051,46	277 051,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	140 000,00	140 000,00	6 078 567,70	1 681 800,00	75 634,93	75 634,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	6 178 567,70	1 781 800,00	65 441,13	65 441,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	300 000,00	6 278 567,70	1 881 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	200 000,00	6 378 567,70	1 981 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	6 378 567,70	1 981 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	6 378 567,70	1 981 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	6 378 567,70	1 981 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	6 378 567,70	1 981 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	6 378 567,70	1 981 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	6 385 500,00	1 982 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	6 385 700,00	1 982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	6 390 100,00	1 982 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	6 390 200,00	1 983 000,00	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.

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:			
			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
2018	343 611,86	309 724,23	309 724,23	4 282 003,35	4 282 003,35	4 253 518,35	488 412,25	462 853,49	462 853,49
2019	220 965,00	209 519,02	209 519,02	0,00	0,00	0,00	220 965,00	209 519,02	209 519,02
2020	17 472,50	16 592,44	16 592,44	0,00	0,00	0,00	17 472,50	16 592,44	16 592,44
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 ¹⁵⁾	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
2018	5 428 026,12	4 282 003,35	4 282 003,35	1 171 581,53	1 155 066,53	1 155 066,53	1 155 066,53	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	11 445,98	11 445,98	11 445,98	11 445,98	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	880,06	880,06	880,06	880,06	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2018	6 790 505,00	179 690,02	125 506,70	71 422,09	54 084,61	0,00	0,00
2019	50 505,00	123 603,56	56 086,46	0,00	56 086,46	0,00	0,00
2020	140 000,00	65 441,13	58 162,43	0,00	58 162,43	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	65 441,13	0,00	65 441,13	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	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