

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY WPF NR XXXV/250/2018 z dnia 26.09.2018 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	23 429 626,18	17 967 687,49	1 510 953,00	95 000,00	5 716 842,55	4 120 749,00	3 347 252,00	6 098 301,06	5 461 938,69	300 768,31	5 150 941,96
2019	17 026 925,00	15 926 925,00	1 550 000,00	100 000,00	4 567 149,00	2 057 349,00	3 520 000,00	6 189 775,58	1 100 000,00	300 000,00	800 000,00
2020	17 113 090,00	16 113 090,00	1 570 000,00	100 000,00	4 442 021,00	1 856 927,00	3 625 600,00	6 375 469,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
2021	17 580 589,38	16 826 389,38	1 570 000,00	110 000,00	4 845 288,38	2 533 308,00	3 734 368,00	6 566 733,00	754 200,00	154 200,00	600 000,00
2022	17 284 281,04	17 280 781,04	1 570 000,00	110 000,00	4 990 647,04	2 609 307,00	3 846 399,00	6 763 735,00	3 500,00	3 500,00	0,00
2023	17 792 304,46	17 788 804,46	1 600 000,00	120 000,00	5 140 366,46	2 687 586,00	3 961 791,00	6 966 647,00	3 500,00	3 500,00	0,00
2024	18 274 368,46	18 270 868,46	1 600 000,00	120 000,00	5 294 577,46	2 768 214,00	4 080 645,00	7 175 646,00	3 500,00	3 500,00	0,00
2025	18 767 393,79	18 767 393,79	1 600 000,00	120 000,00	5 453 414,79	2 851 260,00	4 203 064,00	7 390 915,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 278 815,24	19 278 815,24	1 600 000,00	120 000,00	5 617 017,24	2 936 798,00	4 329 156,00	7 612 642,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 805 579,79	19 805 579,79	1 600 000,00	120 000,00	5 785 527,76	3 024 902,00	4 459 031,00	7 841 021,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 348 147,60	20 348 147,60	1 600 000,00	120 000,00	5 959 093,60	3 115 649,00	4 592 802,00	8 076 252,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 906 992,41	20 906 992,41	1 600 000,00	120 000,00	6 137 866,41	3 209 118,00	4 730 586,00	8 318 540,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 482 602,41	21 482 602,41	1 600 000,00	120 000,00	6 322 002,41	3 305 392,00	4 872 504,00	8 568 096,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 075 480,49	22 075 480,49	1 600 000,00	120 000,00	6 511 662,49	3 404 554,00	5 018 679,00	8 825 139,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 171 549,00	23 171 549,00	1 600 000,00	120 000,00	6 707 012,37	3 506 691,00	5 169 239,00	9 089 893,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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	24 046 834,18	16 663 052,67	0,00	0,00	0,00	253 600,00	253 600,00	0,00	0,00	7 383 781,51
2019	16 620 719,00	15 226 539,00	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	1 394 180,00
2020	16 644 710,00	15 047 530,00	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	1 597 180,00
2021	17 580 589,38	16 824 589,38	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	756 000,00
2022	16 701 470,20	16 040 170,70	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	661 299,50
2023	17 209 493,62	16 548 194,12	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	661 299,50
2024	17 691 557,62	16 825 557,62	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	866 000,00
2025	18 184 582,95	17 231 462,95	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	953 120,00
2026	18 696 004,40	17 596 004,40	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2027	19 222 768,95	18 535 388,95	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	687 380,00
2028	19 765 336,76	19 105 336,76	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	660 000,00
2029	20 324 181,57	19 724 181,57	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2030	20 899 791,57	20 299 791,57	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2031	21 492 669,65	20 892 669,65	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2032	22 783 738,40	22 183 738,40	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^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	6 728 127,00	0,00	0,00	317 208,00	0,00	6 410 919,00	617 208,00	0,00	0,00
2019	406 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	468 380,00	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	0,00
2022	582 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	582 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	582 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	582 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	582 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	582 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	582 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	582 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	582 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	582 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	387 810,60	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 splaty 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	6 110 919,00	6 110 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270 195,02	0,00	1 304 634,82	1 621 842,82	
2019	406 206,00	406 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807 902,56	0,00	700 386,00	700 386,00	
2020	468 380,00	468 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281 360,13	0,00	1 065 560,00	1 065 560,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215 919,00	0,00	1 800,00	1 800,00	
2022	582 810,84	582 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 108,16	0,00	1 240 610,34	1 240 610,34	
2023	582 810,84	582 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 297,32	0,00	1 240 610,34	1 240 610,34	
2024	582 810,84	582 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 486,48	0,00	1 445 310,84	1 445 310,84	
2025	582 810,84	582 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 675,64	0,00	1 535 930,84	1 535 930,84	
2026	582 810,84	582 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 864,80	0,00	1 682 810,84	1 682 810,84	
2027	582 810,84	582 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 053,96	0,00	1 270 190,84	1 270 190,84	
2028	582 810,84	582 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 243,12	0,00	1 242 810,84	1 242 810,84	
2029	582 810,84	582 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 432,28	0,00	1 182 810,84	1 182 810,84	
2030	582 810,84	582 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 621,44	0,00	1 182 810,84	1 182 810,84	
2031	582 810,84	582 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 810,60	0,00	1 182 810,84	1 182 810,84	
2032	387 810,60	387 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 810,60	987 810,60	

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	27,16%	27,16%	0,00	27,16%	6,85%	4,00%	4,01%	NIE	NIE
2019	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	5,88%	6,13%	6,14%	TAK	TAK
2020	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	7,40%	6,52%	6,54%	TAK	TAK
2021	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	0,89%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2022	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	7,20%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2023	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,99%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2024	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	7,93%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2025	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	8,18%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2026	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	8,73%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2027	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,41%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2028	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,11%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2029	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	5,66%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2030	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,51%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2031	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	5,36%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2032	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	4,26%	5,51%	5,51%	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	6 377 786,31	1 706 556,62	7 819 925,65	574 290,61	7 245 635,04	6 845 810,53	522 970,98	15 000,00
2019	406 206,00	406 206,00	6 458 047,00	1 732 155,00	727 815,48	277 051,46	450 764,02	0,00	0,00	0,00
2020	468 380,00	468 380,00	6 554 918,00	1 758 137,00	526 469,94	75 634,93	450 835,01	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	6 653 242,00	1 784 509,00	65 441,13	65 441,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	582 810,84	582 810,84	6 753 041,00	1 811 277,00	661 299,50	0,00	661 299,50	0,00	0,00	0,00
2023	582 810,84	582 810,84	6 854 337,00	1 838 446,00	661 299,50	0,00	661 299,50	0,00	0,00	0,00
2024	582 810,84	582 810,84	6 957 152,00	1 866 023,00	47 697,00	0,00	47 697,00	0,00	0,00	0,00
2025	582 810,84	582 810,84	7 061 509,00	1 894 013,00	47 697,00	0,00	47 697,00	0,00	0,00	0,00
2026	582 810,84	582 810,84	7 167 432,00	1 922 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	582 810,84	582 810,84	7 274 943,00	1 951 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	582 810,84	582 810,84	7 384 067,00	1 980 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	582 810,84	582 810,84	7 494 828,00	2 010 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	582 810,84	582 810,84	7 607 250,00	2 040 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	582 810,84	582 810,84	7 721 359,00	2 070 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	387 810,60	387 810,60	7 837 179,00	2 102 061,00	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:	
		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 podmiotów 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
2018	358 605,61	323 941,31	323 941,31	4 282 003,35	4 282 003,35	4 253 518,35	520 206,00	479 000,33	479 000,33
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	5 443 088,02	4 282 003,35	4 282 003,35	1 172 451,77	1 155 936,77	1 155 936,77	1 155 936,77	0,00	0,00
2019	180 249,80	0,00	0,00	191 695,78	11 445,98	11 445,98	11 445,98	0,00	0,00
2020	180 320,80	0,00	0,00	181 200,86	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	264 520,00	0,00	0,00	264 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	264 520,00	0,00	0,00	264 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 079,00	0,00	0,00	19 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 079,00	0,00	0,00	19 079,00	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 długi 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	6 110 919,00	179 690,02	125 506,70	71 422,09	54 084,61	0,00	0,00
2019	406 206,00	123 603,56	56 086,46	0,00	56 086,46	0,00	0,00
2020	468 380,00	65 441,13	58 162,43	0,00	58 162,43	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	65 441,13	0,00	65 441,13	0,00	0,00
2022	582 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	582 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	582 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	582 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	582 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	582 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	582 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	582 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	582 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	582 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	387 810,60	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