

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 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
2018	31 324 477,12	29 443 685,12	1 992 077,00	3 000,00	5 931 194,32	1 437 654,63	8 450 561,00	12 316 352,80	1 880 792,00	150 000,00	1 727 792,00
2019	29 176 215,00	28 967 215,00	2 067 776,00	3 114,00	6 144 259,00	1 492 286,00	8 721 389,00	11 251 658,00	209 000,00	175 000,00	0,00
2020	30 242 969,00	30 067 969,00	2 146 351,00	3 232,00	6 377 741,00	1 548 993,00	9 052 802,00	11 679 221,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2021	31 325 416,00	31 150 416,00	2 223 620,00	3 348,00	6 607 340,00	1 604 757,00	9 378 703,00	12 099 673,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2022	32 415 682,00	32 240 682,00	2 301 447,00	3 465,00	6 838 597,00	1 660 923,00	9 706 958,00	12 523 162,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2023	33 159 295,00	32 984 295,00	2 377 395,00	3 579,00	7 064 271,00	1 715 733,00	9 706 958,00	12 936 426,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2024	33 904 171,00	33 729 171,00	2 453 472,00	3 694,00	7 290 328,00	1 770 636,00	9 706 958,00	13 350 392,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2025	34 648 860,00	34 473 860,00	2 529 530,00	3 809,00	7 516 328,00	1 825 526,00	9 706 958,00	13 764 254,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2026	35 391 867,00	35 216 867,00	2 605 416,00	3 923,00	7 741 818,00	1 880 292,00	9 706 958,00	14 177 182,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2027	36 131 655,00	35 956 655,00	2 680 973,00	4 037,00	7 966 331,00	1 934 820,00	9 706 958,00	14 588 320,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2028	36 892 896,00	36 717 896,00	2 758 721,00	4 154,00	8 197 355,00	1 990 930,00	9 706 958,00	15 011 381,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2029	37 649 202,00	37 474 202,00	2 835 965,00	4 270,00	8 426 881,00	2 046 676,00	9 706 958,00	15 431 700,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2030	38 398 918,00	38 223 918,00	2 912 536,00	4 385,00	8 654 407,00	2 101 936,00	9 706 958,00	15 848 356,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2031	39 140 359,00	38 965 359,00	2 988 262,00	4 499,00	8 879 422,00	2 156 586,00	9 706 958,00	16 260 413,00	175 000,00	175 000,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekty 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	31 409 412,67	27 677 286,62	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	13 762,00	0,00	3 732 126,05
2019	27 767 286,00	26 498 204,00	0,00	0,00	x	290 531,00	290 531,00	0,00	0,00	1 269 082,00
2020	28 705 279,00	27 028 287,00	0,00	0,00	x	296 460,00	296 460,00	0,00	0,00	1 676 992,00
2021	29 762 726,00	27 533 133,00	0,00	0,00	x	266 669,00	266 669,00	0,00	0,00	2 229 593,00
2022	30 744 486,00	28 094 678,00	0,00	0,00	x	282 885,00	282 885,00	0,00	0,00	2 649 808,00
2023	31 707 747,00	28 661 361,00	0,00	0,00	x	293 332,00	293 332,00	0,00	0,00	3 046 386,00
2024	32 370 623,00	29 215 793,00	0,00	0,00	x	280 404,00	280 404,00	0,00	0,00	3 154 830,00
2025	33 115 312,00	29 776 420,00	0,00	0,00	x	262 323,00	262 323,00	0,00	0,00	3 338 892,00
2026	33 858 319,00	30 348 463,00	0,00	0,00	x	244 085,00	244 085,00	0,00	0,00	3 509 856,00
2027	34 598 107,00	30 891 581,00	0,00	0,00	x	185 115,00	185 115,00	0,00	0,00	3 706 526,00
2028	35 359 348,00	31 447 055,00	0,00	0,00	x	126 459,00	126 459,00	0,00	0,00	3 912 293,00
2029	35 999 750,31	32 035 185,00	0,00	0,00	x	88 177,00	88 177,00	0,00	0,00	3 964 565,31
2030	37 280 721,85	32 635 541,00	0,00	0,00	x	49 593,00	49 593,00	0,00	0,00	4 645 180,85
2031	38 417 060,88	33 265 975,00	0,00	0,00	x	28 308,00	28 308,00	0,00	0,00	5 151 085,88

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
2018	-84 935,55	2 956 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 656,55	84 935,55	0,00	0,00
2019	1 408 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 537 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 562 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 671 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 451 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 533 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 533 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 533 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 533 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 533 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 649 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 118 196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	723 298,12	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
2018	2 871 721,00	2 871 721,00	1 487 792,00	1 487 792,00	0,00	0,00	0,00	18 790 738,96	0,00	1 766 398,50	1 766 398,50
2019	1 408 929,00	1 408 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 381 809,96	0,00	2 469 011,00	2 469 011,00
2020	1 537 690,00	1 537 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 844 119,96	0,00	3 039 682,00	3 039 682,00
2021	1 562 690,00	1 562 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 281 429,96	0,00	3 617 283,00	3 617 283,00
2022	1 671 196,00	1 671 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 610 233,96	0,00	4 146 004,00	4 146 004,00
2023	1 451 548,00	1 451 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 158 685,96	0,00	4 322 934,00	4 322 934,00
2024	1 533 548,00	1 533 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625 137,96	0,00	4 513 378,00	4 513 378,00
2025	1 533 548,00	1 533 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 091 589,96	0,00	4 697 440,00	4 697 440,00
2026	1 533 548,00	1 533 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 041,96	0,00	4 868 404,00	4 868 404,00
2027	1 533 548,00	1 533 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 493,96	0,00	5 065 074,00	5 065 074,00
2028	1 533 548,00	1 533 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 945,96	0,00	5 270 841,00	5 270 841,00
2029	1 649 451,69	1 649 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 494,27	0,00	5 439 017,00	5 439 017,00
2030	1 118 196,15	1 118 196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 298,12	0,00	5 588 377,00	5 588 377,00
2031	723 298,12	723 298,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 384,00	5 699 384,00

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	10,46%	5,67%	0,00	5,67%	6,12%	7,23%	6,63%	TAK	TAK
2019	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	9,06%	7,51%	6,91%	TAK	TAK
2020	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	10,63%	8,35%	7,76%	TAK	TAK
2021	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	12,11%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2022	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	13,33%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2023	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	13,56%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2024	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	13,83%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2025	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	14,06%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2026	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	14,25%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2027	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	14,50%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2028	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	14,76%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2029	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	14,91%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2030	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	15,01%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2031	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	15,01%	14,89%	14,89%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	8 016 237,70	1 895 748,00	732 776,35	373 602,50	359 173,85	239 173,85	2 637 802,20	855 150,00	
2019	1 408 929,00	1 408 929,00	8 367 687,00	2 000 390,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	219 082,00	0,00	
2020	1 537 690,00	1 537 690,00	8 535 041,00	2 040 398,00	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	1 136 992,00	0,00	
2021	1 562 690,00	1 562 690,00	8 705 742,00	2 081 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 593,00	0,00	
2022	1 671 196,00	1 671 196,00	8 879 857,00	2 122 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 808,00	0,00	
2023	1 451 548,00	1 451 548,00	9 057 454,00	2 165 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 386,00	0,00	
2024	1 533 548,00	1 533 548,00	9 238 603,00	2 208 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 830,00	0,00	
2025	1 533 548,00	1 533 548,00	9 423 375,00	2 252 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 892,00	0,00	
2026	1 533 548,00	1 533 548,00	9 611 842,00	2 297 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 856,00	0,00	
2027	1 533 548,00	1 533 548,00	9 804 079,00	2 343 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 526,00	0,00	
2028	1 533 548,00	1 533 548,00	10 000 161,00	2 390 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 293,00	0,00	
2029	1 649 451,69	1 649 451,69	10 200 164,00	2 438 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 565,31	0,00	
2030	1 118 196,15	1 118 196,15	10 404 167,00	2 487 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645 180,85	0,00	
2031	723 298,12	723 298,12	10 612 250,00	2 536 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 085,88	0,00	

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:			
			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			
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	
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	215 102,50	199 162,51	0,00	0,00	0,00	0,00	378 046,80	341 406,81	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

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
2018	180 000,00	0,00	0,00	216 639,99	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	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

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

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	1 383 929,00	0,00	556 016,98	556 016,98	0,00	0,00	0,00
2019	1 383 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 512 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 512 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 451 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 231 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 231 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 231 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 231 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 231 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 231 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 347 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	816 196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	420 641,57	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