

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVI/275/2018 z dnia 26 czerwca 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	33 648 766,94	31 638 684,94	4 549 978,00	20 000,00	8 473 252,00	6 327 215,00	8 466 665,00	9 790 437,94	2 010 082,00	1 984 150,00	20 932,00
2019	30 338 187,00	30 138 187,00	4 722 877,00	20 760,00	7 498 128,00	5 278 609,00	8 575 836,00	8 969 377,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	31 150 079,00	30 950 079,00	4 902 346,00	21 549,00	7 783 057,00	5 479 196,00	8 738 777,00	9 139 795,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	31 742 467,00	31 742 467,00	5 078 830,00	22 325,00	8 063 247,00	5 676 447,00	8 896 075,00	9 304 311,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 534 946,00	32 534 946,00	5 256 589,00	23 106,00	8 345 461,00	5 875 123,00	9 051 756,00	9 467 136,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 303 037,00	33 303 037,00	5 430 056,00	23 868,00	8 620 861,00	6 069 002,00	9 201 110,00	9 623 344,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 067 545,00	34 067 545,00	5 603 818,00	24 632,00	8 896 729,00	6 263 210,00	9 348 328,00	9 777 318,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 867 191,00	34 867 191,00	5 777 536,00	25 396,00	9 172 528,00	6 457 370,00	9 493 227,00	9 928 866,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 690 675,00	35 690 675,00	5 950 862,00	26 158,00	9 447 704,00	6 651 091,00	9 635 625,00	10 077 799,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 526 670,00	36 526 670,00	6 123 437,00	26 917,00	9 721 687,00	6 843 973,00	9 775 342,00	10 223 927,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 410 154,00	37 410 154,00	6 301 017,00	27 698,00	10 003 616,00	7 042 448,00	9 917 084,00	10 372 174,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 314 628,00	38 314 628,00	6 477 445,00	28 474,00	10 283 717,00	7 239 637,00	10 055 923,00	10 517 384,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 238 693,00	39 238 693,00	6 652 336,00	29 243,00	10 561 377,00	7 435 107,00	10 191 678,00	10 659 369,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 190 936,00	40 190 936,00	6 825 297,00	30 003,00	10 835 973,00	7 628 420,00	10 324 170,00	10 797 941,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 169 932,00	41 169 932,00	6 995 929,00	30 753,00	11 106 872,00	7 819 130,00	10 453 222,00	10 932 915,00	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	33 876 331,07	29 605 401,07	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	3 300,00	4 270 930,00
2019	32 088 187,00	28 022 438,00	0,00	0,00	x	227 342,00	227 342,00	0,00	900,00	4 065 749,00
2020	31 210 079,00	28 724 715,00	0,00	0,00	x	254 742,00	254 742,00	0,00	0,00	2 485 364,00
2021	29 952 467,00	29 430 209,00	0,00	0,00	x	227 987,00	227 987,00	0,00	0,00	522 258,00
2022	31 044 946,00	30 121 140,00	0,00	0,00	x	188 862,00	188 862,00	0,00	0,00	923 806,00
2023	31 173 037,00	30 827 710,00	0,00	0,00	x	147 125,00	147 125,00	0,00	0,00	345 327,00
2024	32 977 545,00	31 556 699,00	0,00	0,00	x	109 099,00	109 099,00	0,00	0,00	1 420 846,00
2025	33 927 191,00	32 318 920,00	0,00	0,00	x	85 130,00	85 130,00	0,00	0,00	1 608 271,00
2026	35 000 675,00	33 108 190,00	0,00	0,00	x	68 555,00	68 555,00	0,00	0,00	1 892 485,00
2027	35 836 670,00	33 923 231,00	0,00	0,00	x	57 605,00	57 605,00	0,00	0,00	1 913 439,00
2028	36 720 154,00	34 758 922,00	0,00	0,00	x	46 655,00	46 655,00	0,00	0,00	1 961 232,00
2029	37 624 628,00	35 615 779,00	0,00	0,00	x	35 705,00	35 705,00	0,00	0,00	2 008 849,00
2030	38 548 693,00	36 494 331,00	0,00	0,00	x	24 755,00	24 755,00	0,00	0,00	2 054 362,00
2031	39 500 936,00	37 395 120,00	0,00	0,00	x	13 805,00	13 805,00	0,00	0,00	2 105 816,00
2032	40 741 975,74	38 320 013,00	0,00	0,00	x	4 165,00	4 165,00	0,00	0,00	2 421 962,74

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	-227 564,13	1 467 564,13	0,00	0,00	1 467 564,13	227 564,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2020	-60 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2021	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	427 956,26	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	1 240 000,00	1 240 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	10 197 956,26	0,00	2 033 283,87	3 500 848,00
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	11 947 956,26	0,00	2 115 749,00	2 115 749,00
2020	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 007 956,26	0,00	2 225 364,00	2 225 364,00
2021	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 217 956,26	0,00	2 312 258,00	2 312 258,00
2022	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 727 956,26	0,00	2 413 806,00	2 413 806,00
2023	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 597 956,26	0,00	2 475 327,00	2 475 327,00
2024	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507 956,26	0,00	2 510 846,00	2 510 846,00
2025	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 956,26	0,00	2 548 271,00	2 548 271,00
2026	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 956,26	0,00	2 582 485,00	2 582 485,00
2027	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 956,26	0,00	2 603 439,00	2 603 439,00
2028	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 956,26	0,00	2 651 232,00	2 651 232,00
2029	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 956,26	0,00	2 698 849,00	2 698 849,00
2030	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 956,26	0,00	2 744 362,00	2 744 362,00
2031	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 956,26	0,00	2 795 816,00	2 795 816,00
2032	427 956,26	427 956,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 919,00	2 849 919,00

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 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	4,58%	4,27%	0,00	4,27%	11,94%	9,89%	12,58%	TAK	TAK
2019	4,87%	4,67%	0,00	4,67%	7,63%	9,82%	12,50%	TAK	TAK
2020	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,79%	8,54%	11,22%	TAK	TAK
2021	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	7,28%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2022	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	7,42%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2023	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	7,43%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2024	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	7,37%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2025	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	7,31%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2026	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	7,24%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2027	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	7,13%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2028	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	7,09%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2029	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	7,04%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2030	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	6,99%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2031	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	6,96%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2032	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	6,92%	7,00%	7,00%	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	11 429 307,81	2 776 222,85	1 981 730,00	0,00	1 981 730,00	131 730,00	3 402 970,00	716 230,00
2019	0,00	0,00	11 318 442,00	2 691 003,00	3 816 000,00	0,00	3 816 000,00	3 216 000,00	249 749,00	600 000,00
2020	0,00	0,00	11 601 403,00	2 758 278,00	2 086 000,00	0,00	2 086 000,00	2 066 000,00	399 364,00	20 000,00
2021	1 790 000,00	1 790 000,00	11 891 438,00	2 827 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 258,00	0,00
2022	1 490 000,00	1 490 000,00	12 188 724,00	2 897 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 806,00	0,00
2023	2 130 000,00	2 130 000,00	12 493 442,00	2 970 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 327,00	0,00
2024	1 090 000,00	1 090 000,00	12 805 778,00	3 044 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 846,00	0,00
2025	940 000,00	940 000,00	13 125 922,00	3 120 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 271,00	0,00
2026	690 000,00	690 000,00	13 454 070,00	3 198 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 485,00	0,00
2027	690 000,00	690 000,00	13 790 422,00	3 278 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 439,00	0,00
2028	690 000,00	690 000,00	14 135 183,00	3 360 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 232,00	0,00
2029	690 000,00	690 000,00	14 488 563,00	3 444 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 849,00	0,00
2030	690 000,00	690 000,00	14 850 777,00	3 530 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 362,00	0,00
2031	690 000,00	690 000,00	15 222 046,00	3 619 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 816,00	0,00
2032	427 956,26	427 956,26	15 602 597,00	3 709 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 962,74	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 podmiotów 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	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

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	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

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	1 240 000,00	0,00	56 843,89	56 843,89	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	127 956,26	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