

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr III/23/2018 z dnia 20.12.2018 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	33 876 177,25	32 121 107,46	4 549 978,00	20 000,00	7 344 152,00	5 127 215,00	8 466 665,00	11 347 360,46	1 755 069,79	1 729 150,00	20 919,79
2019	31 506 150,30	30 506 380,30	5 412 658,00	20 000,00	7 396 435,00	5 209 270,00	8 447 178,00	8 879 257,30	999 770,00	770 000,00	8 770,00
2020	31 320 605,00	31 120 605,00	5 594 492,00	20 672,00	7 644 913,00	5 384 272,00	8 760 955,00	8 736 934,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	32 313 144,00	32 113 144,00	5 778 489,00	21 352,00	7 896 347,00	5 561 355,00	9 018 107,00	9 024 283,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	33 346 665,00	33 146 665,00	5 964 462,00	22 039,00	8 150 481,00	5 740 340,00	9 308 344,00	9 314 718,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	34 119 943,00	34 119 943,00	6 139 595,00	22 686,00	8 389 802,00	5 908 892,00	9 581 663,00	9 588 224,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 097 736,00	35 097 736,00	6 315 540,00	23 336,00	8 630 233,00	6 078 226,00	9 856 250,00	9 862 999,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 103 550,00	36 103 550,00	6 496 528,00	24 005,00	8 877 554,00	6 252 413,00	10 138 705,00	10 145 648,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 112 727,00	37 112 727,00	6 678 121,00	24 676,00	9 125 702,00	6 427 182,00	10 422 105,00	10 429 242,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 123 938,00	38 123 938,00	6 860 080,00	25 348,00	9 374 350,00	6 602 303,00	10 706 076,00	10 713 408,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 162 701,00	39 162 701,00	7 046 997,00	26 039,00	9 629 773,00	6 782 196,00	10 997 784,00	11 005 316,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 202 147,00	40 202 147,00	7 234 037,00	26 730,00	9 885 364,00	6 962 207,00	11 289 684,00	11 297 416,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 269 182,00	41 269 182,00	7 426 041,00	27 439,00	10 147 739,00	7 146 996,00	11 589 332,00	11 597 269,00	0,00	0,00	0,00
2031	42 335 434,00	42 335 434,00	7 617 904,00	28 148,00	10 409 921,00	7 331 649,00	11 888 760,00	11 896 902,00	0,00	0,00	0,00
2032	43 399 375,00	43 399 375,00	7 809 351,00	28 855,00	10 671 535,00	7 515 903,00	12 187 539,00	12 195 886,00	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	34 523 922,14	31 323 127,02	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	3 300,00	3 200 795,12
2019	30 256 150,30	28 841 150,30	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	900,00	1 415 000,00
2020	30 030 605,00	29 107 283,00	0,00	0,00	x	152 017,00	152 017,00	0,00	0,00	923 322,00
2021	30 973 144,00	29 901 610,00	0,00	0,00	x	121 437,00	121 437,00	0,00	0,00	1 071 534,00
2022	32 256 665,00	30 713 252,00	0,00	0,00	x	93 762,00	93 762,00	0,00	0,00	1 543 413,00
2023	32 339 943,00	31 505 076,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	834 867,00
2024	34 507 736,00	32 316 747,00	0,00	0,00	x	33 424,00	33 424,00	0,00	0,00	2 190 989,00
2025	35 713 550,00	33 170 545,00	0,00	0,00	x	26 630,00	26 630,00	0,00	0,00	2 543 005,00
2026	36 722 727,00	34 040 061,00	0,00	0,00	x	22 730,00	22 730,00	0,00	0,00	2 682 666,00
2027	37 733 938,00	34 922 210,00	0,00	0,00	x	18 830,00	18 830,00	0,00	0,00	2 811 728,00
2028	38 772 701,00	35 827 439,00	0,00	0,00	x	14 930,00	14 930,00	0,00	0,00	2 945 262,00
2029	39 812 147,00	36 745 415,00	0,00	0,00	x	11 030,00	11 030,00	0,00	0,00	3 066 732,00
2030	40 879 182,00	37 687 122,00	0,00	0,00	x	7 130,00	7 130,00	0,00	0,00	3 192 060,00
2031	41 945 434,00	38 641 669,00	0,00	0,00	x	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 303 765,00
2032	43 271 418,74	39 610 111,00	0,00	0,00	x	640,00	640,00	0,00	0,00	3 661 307,74

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	-647 744,89	1 887 744,89	0,00	0,00	1 887 744,89	647 744,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	390 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	390 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	390 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	390 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	797 980,44	2 685 725,33
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	8 947 956,26	0,00	1 665 230,00	1 665 230,00
2020	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 657 956,26	0,00	2 013 322,00	2 013 322,00
2021	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317 956,26	0,00	2 211 534,00	2 211 534,00
2022	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 956,26	0,00	2 433 413,00	2 433 413,00
2023	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 956,26	0,00	2 614 867,00	2 614 867,00
2024	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 956,26	0,00	2 780 989,00	2 780 989,00
2025	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 956,26	0,00	2 933 005,00	2 933 005,00
2026	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 956,26	0,00	3 072 666,00	3 072 666,00
2027	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 956,26	0,00	3 201 728,00	3 201 728,00
2028	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 956,26	0,00	3 335 262,00	3 335 262,00
2029	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 956,26	0,00	3 456 732,00	3 456 732,00
2030	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 956,26	0,00	3 582 060,00	3 582 060,00
2031	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 956,26	0,00	3 693 765,00	3 693 765,00
2032	127 956,26	127 956,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 264,00	3 789 264,00

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	4,55%	4,24%	0,00	4,24%	7,46%	9,89%	12,58%	TAK	TAK
2019	4,92%	4,73%	0,00	4,73%	7,73%	8,32%	11,01%	TAK	TAK
2020	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	7,07%	7,08%	9,76%	TAK	TAK
2021	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	7,46%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2022	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,90%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2023	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	7,66%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2024	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	7,92%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2025	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	8,12%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2026	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	8,28%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2027	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	8,40%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2028	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	8,52%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2029	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	8,60%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2030	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	8,68%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2031	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	8,72%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2032	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	8,73%	8,67%	8,67%	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	11 295 571,75	2 837 302,85	355 895,30	240 165,30	115 730,00	113 730,00	2 584 835,12	482 230,00
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	11 879 081,33	2 767 712,00	1 426 294,30	426 294,30	1 000 000,00	400 000,00	205 000,00	800 000,00
2020	1 290 000,00	1 290 000,00	12 275 858,00	2 970 862,00	1 152 501,20	282 501,20	870 000,00	0,00	53 322,00	870 000,00
2021	1 340 000,00	1 340 000,00	12 625 585,00	3 055 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 534,00	0,00
2022	1 090 000,00	1 090 000,00	12 981 421,00	3 141 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 413,00	0,00
2023	1 780 000,00	1 780 000,00	13 331 436,00	3 226 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 867,00	0,00
2024	590 000,00	590 000,00	13 686 819,00	3 312 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 989,00	0,00
2025	390 000,00	390 000,00	14 051 675,00	3 400 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 005,00	0,00
2026	390 000,00	390 000,00	14 421 968,00	3 490 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 666,00	0,00
2027	390 000,00	390 000,00	14 797 617,00	3 581 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 728,00	0,00
2028	390 000,00	390 000,00	15 183 051,00	3 674 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 262,00	0,00
2029	390 000,00	390 000,00	15 573 889,00	3 769 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 732,00	0,00
2030	390 000,00	390 000,00	15 974 788,00	3 866 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 060,00	0,00
2031	390 000,00	390 000,00	16 381 131,00	3 964 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 765,00	0,00
2032	127 956,26	127 956,26	16 792 809,00	4 064 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 307,74	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 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	240 165,30	215 188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	240 165,30	215 188,11	0,00
2019	426 294,30	381 959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	426 294,30	381 959,69	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 501,20	253 121,07	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	24 977,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	44 334,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	29 380,13	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