Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Zał. nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr L/308/ z dn.30 grudnia 2017 roku

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	119 403 684,00	95 363 566,00	17 161 707,00	250 000,00	20 380 614,00	12 450 536,00	26 115 024,00	31 456 221,00	24 040 118,00	4 565 772,00	19 474 346,00
2019	116 380 000,00	100 398 848,00	18 170 115,00	350 000,00	21 345 555,00	13 140 624,00	27 391 197,00	32 800 000,00	15 981 152,00	4 261 152,00	11 720 000,00
2020	104 381 473,00	102 231 473,00	19 078 621,00	360 000,00	21 611 287,00	13 403 640,00	28 174 845,00	33 006 720,00	2 150 000,00	900 000,00	1 250 000,00
2021	105 884 757,00	105 084 757,00	20 032 618,00	370 000,00	22 043 512,00	13 671 713,00	29 301 839,00	33 336 788,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2022	108 742 631,00	108 042 631,00	21 034 180,00	380 000,00	22 484 383,00	13 945 147,00	30 473 912,00	33 670 156,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2023	111 599 707,00	111 099 707,00	22 085 889,00	390 000,00	22 934 070,00	14 224 050,00	31 682 869,00	34 006 857,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	114 789 918,00	114 289 918,00	23 190 183,00	400 000,00	23 392 752,00	14 508 531,00	32 960 058,00	34 346 925,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	117 989 153,00	117 589 153,00	24 349 692,00	410 000,00	23 860 060,00	14 798 702,00	34 279 007,00	34 690 394,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2026	121 312 459,00	121 012 459,00	25 567 176,00	420 000,00	24 337 819,00	15 094 676,00	35 650 167,00	35 037 297,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	124 724 596,00	124 724 596,00	26 845 535,00	430 000,00	24 985 218,00	15 396 569,00	37 076 174,00	35 387 669,00	0,00	0,00	0,00
2028	128 163 648,00	128 163 648,00	28 187 812,00	440 000,00	25 235 070,00	18 973 398,00	38 559 221,00	35 741 545,00	0,00	0,00	0,00
2029	130 775 823,00	130 775 823,00	29 033 446,00	440 000,00	25 487 420,00	19 125 406,00	39 715 997,00	36 098 960,00	0,00	0,00	0,00
2030	133 599 949,00	133 599 949,00	30 500 000,00	450 000,00	25 990 000,00	19 400 000,00	40 200 000,00	36 459 949,00	0,00	0,00	0,00
2031	135 774 548,00	135 774 548,00	31 000 000,00	450 000,00	26 200 000,00	19 800 000,00	41 300 000,00	36 824 548,00	0,00	0,00	0,00
2032	138 052 793,00	138 052 793,00	31 500 000,00	460 000,00	26 500 000,00	20 000 000,00	42 400 000,00	37 192 793,00	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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			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]	w tym:		
								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	125 218 684,00	94 852 416,20	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	401 647,00	30 366 267,80
2019	114 080 000,00	94 020 000,00	0,00	0,00	x	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	376 061,00	20 060 000,00
2020	101 441 473,00	94 800 000,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	283 548,00	6 641 473,00
2021	103 044 757,00	95 600 000,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	210 548,00	7 444 757,00
2022	105 202 631,00	96 617 538,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	176 771,00	8 585 093,00
2023	108 019 707,00	98 189 888,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	158 663,00	9 829 819,00
2024	111 209 918,00	99 793 686,00	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	129 458,00	11 416 232,00
2025	114 949 153,00	101 429 560,00	0,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	106 328,00	13 519 593,00
2026	117 112 459,00	103 098 151,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	80 334,00	14 014 308,00
2027	121 734 596,00	104 800 114,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	61 242,00	16 934 482,00
2028	125 008 648,00	106 516 116,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	54 160,00	18 492 532,00
2029	126 545 823,00	108 554 426,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	83 504,00	17 991 397,00
2030	129 369 949,00	110 000 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	73 680,00	19 369 949,00
2031	131 549 548,00	112 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	63 856,00	19 549 548,00
2032	134 552 793,00	112 850 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	21 702 793,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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	-5 815 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	5 815 000,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:						Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [x]					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	3 185 000,00	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 350 000,00	0,00	511 149,80	511 149,80
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 050 000,00	0,00	6 378 848,00	6 378 848,00
2020	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 110 000,00	0,00	7 431 473,00	7 431 473,00
2021	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 270 000,00	0,00	9 484 757,00	9 484 757,00
2022	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 730 000,00	0,00	11 425 093,00	11 425 093,00
2023	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 150 000,00	0,00	12 909 819,00	12 909 819,00
2024	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 570 000,00	0,00	14 496 232,00	14 496 232,00
2025	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 530 000,00	0,00	16 159 593,00	16 159 593,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 330 000,00	0,00	17 914 308,00	17 914 308,00
2027	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 340 000,00	0,00	19 924 482,00	19 924 482,00
2028	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 185 000,00	0,00	21 647 532,00	21 647 532,00
2029	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955 000,00	0,00	22 221 397,00	22 221 397,00
2030	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 725 000,00	0,00	23 599 949,00	23 599 949,00
2031	4 225 000,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	23 774 548,00	23 774 548,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 202 793,00	25 202 793,00

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	4,17%	3,84%	0,00	3,84%	4,25%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2019	3,48%	3,16%	0,00	3,16%	9,14%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2020	4,35%	4,08%	0,00	4,08%	7,98%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2021	4,00%	3,81%	0,00	3,81%	9,71%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2022	4,36%	4,20%	0,00	4,20%	11,15%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2023	4,28%	4,14%	0,00	4,14%	12,02%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2024	4,12%	4,01%	0,00	4,01%	13,06%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2025	3,47%	3,38%	0,00	3,38%	14,03%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2026	4,20%	4,14%	0,00	4,14%	15,01%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2027	3,04%	2,99%	0,00	2,99%	15,97%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2028	3,01%	2,97%	0,00	2,97%	16,89%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2029	3,69%	3,63%	0,00	3,63%	16,99%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2030	3,47%	3,41%	0,00	3,41%	17,66%	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2031	3,26%	3,21%	0,00	3,21%	17,51%	17,18%	17,18%	TAK	TAK
2032	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	18,26%	17,39%	17,39%	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							
						z tego:				
		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	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	30 180 801,00	5 862 081,00	27 036 161,31	553 161,31	26 483 000,00	26 483 000,00	2 913 877,80	160 000,00
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	31 769 345,00	6 620 671,00	20 267 356,50	207 356,50	20 060 000,00	19 690 000,00	370 000,00	0,00
2020	2 940 000,00	2 940 000,00	32 538 579,00	6 793 084,00	4 980 000,00	0,00	4 980 000,00	2 480 000,00	2 500 000,00	0,00
2021	2 840 000,00	2 840 000,00	32 600 043,00	7 968 946,00	650 000,00	0,00	650 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2022	3 540 000,00	3 540 000,00	33 135 219,00	8 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 580 000,00	3 580 000,00	33 963 600,00	9 331 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 580 000,00	3 580 000,00	34 812 690,00	9 517 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 040 000,00	3 040 000,00	35 683 007,00	9 708 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	36 575 082,00	9 902 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 990 000,00	2 990 000,00	37 489 459,00	10 100 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 155 000,00	3 155 000,00	38 426 696,00	10 302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 225 000,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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	533 161,32	457 881,47	0,00	24 040 118,00	19 605 837,00	0,00	553 161,31	457 881,47	0,00
2019	207 356,50	186 645,30	0,00	9 500 000,00	9 220 000,00	0,00	207 356,50	186 645,30	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	25 393 015,00	18 676 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 060 000,00	9 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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 długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy