

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/22/2018 z dnia 03.12.2018 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2029

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	55 530 522,57	52 878 322,05	7 801 225,00	839 560,00	10 768 162,00	7 171 912,00	14 594 385,00	18 011 299,85	2 652 200,52	143 108,00	2 509 092,52	
2019	55 840 000,00	52 173 163,53	9 741 210,00	687 000,00	11 911 668,00	8 136 249,00	14 410 115,00	14 657 879,82	3 666 836,47	0,00	3 666 836,47	
2020	57 217 538,54	54 748 812,78	10 101 635,00	712 419,00	12 352 400,00	8 437 290,00	14 943 289,00	15 845 463,78	2 468 725,76	0,00	2 468 725,76	
2021	56 780 060,35	56 780 060,35	10 465 294,00	738 066,00	12 797 086,00	8 741 032,00	15 481 247,00	16 476 191,35	0,00	0,00	0,00	
2022	58 678 298,60	58 678 298,60	10 831 579,00	763 898,00	13 244 984,00	9 046 968,00	16 023 091,00	16 963 794,60	0,00	0,00	0,00	
2023	59 860 334,00	59 860 334,00	11 167 358,00	787 579,00	13 655 579,00	9 327 424,00	16 519 807,00	16 852 679,00	0,00	0,00	0,00	
2024	61 689 849,00	61 689 849,00	11 502 379,00	811 206,00	14 065 246,00	9 607 247,00	17 015 401,00	17 391 965,00	0,00	0,00	0,00	
2025	63 557 936,00	63 557 936,00	11 847 450,00	835 542,00	14 487 203,00	9 895 464,00	17 525 863,00	17 931 116,00	0,00	0,00	0,00	
2026	65 419 047,00	65 419 047,00	12 191 026,00	859 773,00	14 907 332,00	10 182 432,00	18 034 113,00	18 469 049,00	0,00	0,00	0,00	
2027	67 269 249,00	67 269 249,00	12 532 375,00	883 847,00	15 324 737,00	10 467 540,00	18 539 068,00	19 004 651,00	0,00	0,00	0,00	
2028	69 171 794,00	69 171 794,00	12 883 282,00	908 595,00	15 753 830,00	10 760 631,00	19 058 162,00	19 555 786,00	0,00	0,00	0,00	
2029	71 058 988,00	71 058 988,00	13 231 131,00	933 127,00	16 179 183,00	11 051 168,00	19 572 732,00	20 103 348,00	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	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				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	61 674 522,57	50 504 979,77	449 991,00	0,00	0,00	430 745,00	422 745,00	0,00	0,00	11 169 542,80
2019	64 060 000,00	47 383 760,71	449 991,00	0,00	x	535 375,00	535 375,00	0,00	0,00	16 676 239,29
2020	56 917 538,54	48 269 159,00	449 991,00	0,00	x	564 956,00	564 956,00	0,00	0,00	8 648 379,54
2021	55 280 060,35	49 740 886,00	449 991,00	0,00	x	543 581,00	543 581,00	0,00	0,00	5 539 174,35
2022	57 178 298,60	50 916 819,00	449 991,00	0,00	x	500 831,00	500 831,00	0,00	0,00	6 261 479,60
2023	58 360 334,00	52 123 459,00	450 231,00	0,00	x	458 081,00	458 081,00	0,00	0,00	6 236 875,00
2024	60 002 849,00	53 331 593,00	423 401,00	0,00	x	412 666,00	412 666,00	0,00	0,00	6 671 256,00
2025	61 557 936,00	54 367 889,00	199 848,00	0,00	x	360 126,00	360 126,00	0,00	0,00	7 190 047,00
2026	62 219 047,00	55 439 139,00	0,00	0,00	x	286 026,00	286 026,00	0,00	0,00	6 779 908,00
2027	64 269 249,00	56 729 616,00	0,00	0,00	x	197 676,00	197 676,00	0,00	0,00	7 539 633,00
2028	66 171 794,00	58 057 414,00	0,00	0,00	x	112 176,00	112 176,00	0,00	0,00	8 114 380,00
2029	68 622 988,00	59 428 582,00	0,00	0,00	x	34 713,00	34 713,00	0,00	0,00	9 194 406,00

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 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	-6 144 000,00	7 511 000,00	0,00	0,00	5 224 000,00	5 224 000,00	2 187 000,00	920 000,00	100 000,00	0,00
2019	-8 220 000,00	9 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 486 000,00	8 220 000,00	100 000,00	0,00
2020	300 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 436 000,00	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:					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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							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	1 367 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	11 903 000,00	0,00	2 373 342,28	7 597 342,28
2019	1 366 000,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 123 000,00	0,00	4 789 402,82	4 789 402,82
2020	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 823 000,00	0,00	6 479 653,78	6 479 653,78
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 323 000,00	0,00	7 039 174,35	7 039 174,35
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 823 000,00	0,00	7 761 479,60	7 761 479,60
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 323 000,00	0,00	7 736 875,00	7 736 875,00
2024	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 636 000,00	0,00	8 358 256,00	8 358 256,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 636 000,00	0,00	9 190 047,00	9 190 047,00
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436 000,00	0,00	9 979 908,00	9 979 908,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436 000,00	0,00	10 539 633,00	10 539 633,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 000,00	0,00	11 114 380,00	11 114 380,00
2029	2 436 000,00	2 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630 406,00	11 630 406,00

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	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	4,53%	11,97%	14,75%	TAK	TAK
2019	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	8,58%	7,30%	10,08%	TAK	TAK
2020	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	11,32%	6,33%	9,10%	TAK	TAK
2021	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	12,40%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2022	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	13,23%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2023	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	12,92%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2024	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	13,55%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2025	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	14,46%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2026	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	15,26%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2027	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	15,67%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2028	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	16,07%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2029	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	16,37%	15,67%	15,67%	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	17 728 652,00	3 785 941,69	8 026 806,53	2 071 879,58	5 954 926,95	3 852 570,29	5 943 444,83	1 290 527,68
2019	0,00	0,00	17 775 143,05	3 537 286,82	14 896 684,63	2 384 772,49	12 511 912,14	7 442 023,00	7 320 153,29	1 903 063,00
2020	300 000,00	300 000,00	17 952 894,00	3 625 719,00	9 863 399,73	1 216 046,95	8 647 352,78	5 744 714,38	1 270 516,58	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	18 675 010,00	3 716 362,00	3 265 966,35	755 966,35	2 510 000,00	1 990 000,00	3 205 278,03	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	19 141 885,00	3 809 271,00	3 151 877,60	691 877,60	2 460 000,00	1 940 000,00	3 975 888,34	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	19 620 432,00	3 904 503,00	2 665 000,00	5 000,00	2 660 000,00	1 230 000,00	4 659 588,80	0,00
2024	1 687 000,00	1 687 000,00	20 110 943,00	4 002 116,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	450 000,00	5 872 274,86	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	20 613 717,00	4 102 169,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	300 000,00	6 539 370,92	0,00
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	21 129 060,00	4 204 723,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	5 614 536,98	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	21 657 286,00	4 309 841,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	5 185 567,04	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	22 198 718,00	4 417 587,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	7 011 619,10	0,00
2029	2 436 000,00	2 436 000,00	22 753 686,00	4 528 027,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	7 416 406,00	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:			
			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	994 819,39	910 188,88	901 348,88	2 280 769,29	2 280 769,29	1 492 233,30	1 010 264,54	840 875,28	840 875,28
2019	1 251 574,82	1 115 903,43	1 115 903,43	3 666 836,47	3 666 836,47	3 666 836,47	1 301 572,49	1 115 895,52	1 115 895,52
2020	630 584,78	565 385,57	565 385,57	1 802 398,58	1 802 398,58	1 802 398,58	654 846,95	565 385,57	565 385,57
2021	713 576,35	638 142,61	638 142,61	0,00	0,00	0,00	750 966,35	638 142,61	638 142,61
2022	649 487,60	580 799,84	580 799,84	0,00	0,00	0,00	686 877,60	580 799,84	580 799,84
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

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	2 982 334,91	2 258 498,79	2 258 498,79	893 225,38	893 225,38	893 225,38	893 225,38	0,00	0,00
2019	5 883 273,21	3 666 836,47	3 666 836,47	2 402 105,80	2 402 105,80	2 402 105,80	2 402 105,80	0,00	0,00
2020	2 608 176,78	1 802 398,58	1 802 398,58	895 239,58	895 239,58	895 239,58	895 239,58	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	112 823,94	112 823,94	112 823,94	112 823,94	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	106 077,76	106 077,76	106 077,76	106 077,76	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

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

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	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	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
2028	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

* 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