

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	46 737 368,36	30 628 656,08	3 453 658,00	70 000,00	0,00	0,00	15 012 094,00	12 092 904,08	16 108 712,28	319 580,00	15 475 132,28
2019	32 803 688,30	27 525 284,21	3 486 864,00	70 000,00	0,00	0,00	15 514 160,00	8 454 260,21	5 278 404,09	80 000,00	5 198 404,09
2020	35 912 898,67	28 550 398,67	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 978 038,67	7 362 500,00	170 000,00	7 192 500,00
2021	29 931 344,00	29 531 344,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	9 958 984,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
2022	27 486 632,00	27 456 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	7 884 272,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2023	27 536 632,00	27 506 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	7 934 272,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2024	27 596 632,00	27 556 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	7 984 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2025	27 646 632,00	27 606 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 034 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2026	27 696 632,00	27 656 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 084 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2027	27 746 632,00	27 706 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 134 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2028	27 796 632,00	27 756 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 184 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2029	27 846 632,00	27 806 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 234 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2030	27 896 632,00	27 856 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 284 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2031	27 946 632,00	27 906 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 334 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2032	27 996 632,00	27 956 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 384 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00

2033	27 996 632,00	27 956 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 384 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2034	27 996 632,00	27 956 632,00	3 522 780,00	70 000,00	0,00	0,00	15 979 580,00	8 384 272,00	40 000,00	40 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto 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	52 267 829,54	30 429 612,39	0,00	0,00	0,00	285 540,00	265 540,00	0,00	0,00	21 838 217,15
2019	32 803 688,30	27 467 284,21	0,00	0,00	x	344 000,00	334 000,00	0,00	0,00	5 336 404,09
2020	35 912 898,67	27 653 398,67	0,00	0,00	x	344 000,00	334 000,00	0,00	0,00	8 259 500,00
2021	29 931 344,00	25 631 344,00	0,00	0,00	x	344 000,00	334 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2022	27 386 632,00	25 856 632,00	0,00	0,00	x	344 000,00	334 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
2023	26 496 632,00	26 416 632,00	0,00	0,00	x	344 000,00	334 000,00	0,00	0,00	80 000,00
2024	26 556 632,00	26 416 632,00	0,00	0,00	x	316 000,00	306 000,00	0,00	0,00	140 000,00
2025	26 646 632,00	26 416 632,00	0,00	0,00	x	287 000,00	265 000,00	0,00	0,00	230 000,00
2026	26 736 632,00	26 686 632,00	0,00	0,00	x	257 000,00	220 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2027	26 846 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	228 000,00	200 000,00	0,00	0,00	90 000,00
2028	26 996 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	200 000,00	185 000,00	0,00	0,00	240 000,00
2029	27 046 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	177 000,00	167 000,00	0,00	0,00	290 000,00
2030	27 096 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	153 000,00	143 000,00	0,00	0,00	340 000,00
2031	27 046 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	128 000,00	118 000,00	0,00	0,00	290 000,00
2032	26 996 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	240 000,00
2033	26 896 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	69 000,00	59 000,00	0,00	0,00	140 000,00
2034	27 196 632,00	26 756 632,00	0,00	0,00	x	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	440 000,00

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	-5 530 461,18	6 530 461,18	0,00	0,00	2 730 461,18	1 730 461,18	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240 000,00	0,00	199 043,69	2 929 504,87
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240 000,00	0,00	897 000,00	897 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2024	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060 000,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
2026	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

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 pochodowych.

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	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	1,11%	2,92%	4,62%	TAK	TAK
2019	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	0,42%	2,58%	4,28%	TAK	TAK
2020	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	2,97%	1,35%	3,05%	TAK	TAK
2021	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	13,36%	1,50%	1,50%	TAK	TAK
2022	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	5,93%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2023	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	4,07%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2024	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	4,28%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2025	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	4,45%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2026	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	3,65%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2027	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	3,57%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2028	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	3,74%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2029	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	3,91%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2030	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	4,09%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2031	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	4,26%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2032	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	4,43%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2033	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	4,43%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2034	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	4,43%	4,37%	4,37%	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	18 226 562,90	4 631 465,46	14 990 857,18	2 556 205,71	12 434 651,47	11 162 151,47	9 403 565,68	1 272 500,00
2019	0,00	0,00	17 114 600,70	4 172 562,00	6 574 274,34	1 616 004,82	4 958 269,52	2 065 769,52	1 998 134,57	1 272 500,00
2020	0,00	0,00	17 114 600,70	4 176 734,00	4 535 389,43	1 469 863,80	3 065 525,63	3 065 525,63	3 921 474,37	1 272 500,00
2021	0,00	0,00	17 114 600,70	4 180 911,00	163 817,35	163 817,35	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	17 114 600,70	4 185 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	17 114 600,70	4 185 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
2024	1 040 000,00	1 040 000,00	17 114 600,70	4 185 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	17 114 600,70	4 186 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
2026	960 000,00	960 000,00	17 114 600,70	4 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	17 114 600,70	4 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	17 114 600,70	4 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
2029	800 000,00	80 000,00	17 114 600,70	4 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	17 114 600,70	4 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	17 114 600,70	4 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	17 114 600,70	4 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	17 114 600,70	4 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	17 114 600,70	4 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	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	2 298 058,09	2 104 641,06	2 104 641,06	10 007 604,28	9 844 724,28	9 844 724,28	2 549 395,71	2 177 516,96	2 549 395,71	
2019	1 527 587,90	1 361 982,63	1 356 755,74	2 695 596,21	2 532 716,21	1 081 625,00	1 610 173,82	1 367 663,86	1 604 023,82	
2020	1 397 962,27	1 246 580,48	1 241 353,59	2 635 699,49	2 472 819,49	1 081 625,00	1 464 032,80	1 246 580,48	1 457 882,80	
2021	161 370,00	140 250,00	140 250,00	0,00	0,00	0,00	163 311,20	140 250,00	163 311,20	
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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	12 434 651,47	9 844 724,28	12 434 651,47	2 961 805,94	2 961 805,94	2 961 805,94	2 961 805,94	0,00	0,00
2019	4 958 269,52	4 214 367,09	3 338 269,52	986 412,39	742 327,28	986 412,39	742 327,28	0,00	0,00
2020	3 065 525,63	2 472 819,49	1 272 500,00	810 158,46	407 404,21	810 158,46	407 404,21	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	23 061,20	23 061,20	23 061,20	23 061,20	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 000 000,00	0,00	3 741,40	3 741,40	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 wyczerpanie 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