

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/209/18 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 25 stycznia 2018r.

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	29 879 674,00	29 195 608,00	4 734 000,00	9 000,00	3 898 456,00	2 182 086,00	11 228 535,00	9 164 902,00	684 066,00	10 491,00	673 575,00
2019	30 349 690,00	30 349 690,00	5 188 981,00	10 000,00	3 931 870,00	2 212 699,00	11 279 000,00	9 195 058,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 368 690,00	30 368 690,00	5 519 238,00	11 000,00	3 943 688,00	2 262 445,00	11 312 000,00	9 213 764,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 590 633,00	30 590 633,00	5 854 000,00	12 000,00	3 954 835,00	2 280 810,00	11 385 000,00	9 263 298,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 937 558,00	30 937 558,00	6 134 000,00	13 000,00	3 967 200,00	2 289 818,00	11 438 000,00	9 307 747,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 268 238,00	31 268 238,00	6 234 000,00	14 000,00	3 978 875,00	2 292 548,00	11 491 000,00	9 352 863,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 610 658,00	31 610 658,00	6 434 000,00	15 000,00	3 984 764,00	2 295 154,00	11 534 000,00	9 391 709,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 972 828,00	31 972 828,00	6 734 000,00	16 000,00	3 996 992,00	2 297 926,00	11 578 000,00	9 451 336,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 273 168,00	32 273 168,00	6 934 000,00	17 000,00	4 016 562,00	2 299 865,00	11 611 000,00	9 498 606,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 577 745,00	32 577 745,00	7 234 000,00	18 000,00	4 036 461,00	2 319 929,00	11 644 000,00	9 449 784,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 896 829,00	32 896 829,00	7 434 000,00	19 000,00	4 056 796,00	2 330 279,00	11 697 000,00	9 495 033,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 221 202,00	33 221 202,00	7 634 000,00	20 000,00	4 072 484,00	2 350 406,00	11 720 000,00	9 530 218,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 705 887,00	33 705 887,00	7 934 000,00	21 000,00	4 081 529,00	2 370 140,00	11 903 000,00	9 572 358,00	0,00	0,00	0,00
2031	34 090 904,00	34 090 904,00	8 134 000,00	22 000,00	4 090 934,00	2 390 728,00	11 996 000,00	9 606 470,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 494 796,00	34 494 796,00	8 434 000,00	23 000,00	4 093 703,00	2 311 028,00	12 099 000,00	9 652 093,00	0,00	0,00	0,00

2033	34 870 478,00	34 870 478,00	8 734 000,00	24 000,00	4 095 840,00	2 331 528,00	12 132 000,00	9 692 138,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		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	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 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	31 265 984,00	28 154 165,45	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 111 818,55
2019	29 780 000,00	28 280 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2020	29 825 000,00	28 415 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
2021	30 046 943,00	28 486 943,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
2022	30 368 868,00	29 028 868,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00
2023	30 641 206,00	29 211 206,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
2024	30 891 968,00	29 401 968,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
2025	31 254 138,00	29 664 138,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00
2026	31 504 478,00	29 884 478,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
2027	31 809 055,00	30 059 055,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
2028	32 285 028,00	30 385 028,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2029	32 559 401,00	30 459 401,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2030	33 044 086,00	30 644 086,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2031	33 329 103,00	30 829 103,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2032	33 677 995,00	31 077 995,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2033	34 058 676,00	31 458 676,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00

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	-1 386 310,00	1 505 000,00	0,00	0,00	300 000,00	181 310,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00
2019	569 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	543 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	543 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	568 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	627 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	718 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	718 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	768 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	768 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	661 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	661 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	761 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	816 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	811 802,00	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	118 690,00	118 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 153 359,00	0,00	1 041 442,55	1 341 442,55
2019	569 690,00	569 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583 669,00	0,00	2 069 690,00	2 069 690,00
2020	543 690,00	543 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 039 979,00	0,00	1 953 690,00	1 953 690,00
2021	543 690,00	543 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 496 289,00	0,00	2 103 690,00	2 103 690,00
2022	568 690,00	568 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 927 599,00	0,00	1 908 690,00	1 908 690,00
2023	627 032,00	627 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 567,00	0,00	2 057 032,00	2 057 032,00
2024	718 690,00	718 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 877,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00
2025	718 690,00	718 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 187,00	0,00	2 308 690,00	2 308 690,00
2026	768 690,00	768 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 497,00	0,00	2 388 690,00	2 388 690,00
2027	768 690,00	768 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 807,00	0,00	2 518 690,00	2 518 690,00
2028	611 801,00	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 006,00	0,00	2 511 801,00	2 511 801,00
2029	661 801,00	661 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 205,00	0,00	2 761 801,00	2 761 801,00
2030	661 801,00	661 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 404,00	0,00	3 061 801,00	3 061 801,00
2031	761 801,00	761 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 603,00	0,00	3 261 801,00	3 261 801,00
2032	816 801,00	816 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 802,00	0,00	3 416 801,00	3 416 801,00
2033	811 802,00	811 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 802,00	3 411 802,00

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	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	3,52%	8,07%	7,71%	TAK	TAK
2019	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,82%	6,83%	6,47%	TAK	TAK
2020	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	6,43%	5,80%	5,44%	TAK	TAK
2021	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,88%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2022	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	6,17%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2023	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,58%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2024	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	6,99%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2025	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	7,22%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2026	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	7,40%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2027	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,73%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2028	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	7,64%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2029	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	8,31%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2030	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	9,08%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2031	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	9,57%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2032	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	9,91%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2033	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,78%	9,52%	9,52%	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	12 380 313,00	3 162 644,00	2 955 000,00	0,00	2 955 000,00	2 675 000,00	436 818,55	0,00
2019	569 690,00	569 690,00	12 504 116,00	3 210 084,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	20 000,00	0,00
2020	543 690,00	543 690,00	12 629 157,00	3 258 235,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	30 000,00	0,00
2021	543 690,00	543 690,00	12 755 449,00	3 307 109,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	30 000,00	0,00
2022	568 690,00	568 690,00	12 883 003,00	3 356 716,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	50 000,00	0,00
2023	627 032,00	627 032,00	13 011 833,00	3 407 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00
2024	718 690,00	718 690,00	13 141 951,00	3 458 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00
2025	718 690,00	718 690,00	13 273 371,00	3 510 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00
2026	768 690,00	718 690,00	13 406 105,00	3 562 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00
2027	768 690,00	718 690,00	13 540 166,00	3 601 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00
2028	611 801,00	611 801,00	13 675 568,00	3 655 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2029	661 801,00	661 801,00	13 812 324,00	3 709 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2030	661 801,00	661 801,00	13 950 447,00	3 765 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2031	761 801,00	761 801,00	14 089 951,00	3 822 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2032	816 801,00	816 801,00	14 230 851,00	3 879 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2033	811 802,00	811 802,00	14 373 160,00	3 937 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	673 575,00	673 575,00	673 575,00	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	

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	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	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

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 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

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	118 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	569 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	577 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	668 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	668 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	668 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	668 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	811 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^X
Lp	16.1	16.2	16.3
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	
2031		0,00	
2032		0,00	
2033		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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy