

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 237/18 .z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z 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	31 138 433,85	29 976 979,46	4 934 000,00	9 000,00	3 993 845,00	2 262 086,00	10 724 858,00	10 120 232,46	1 161 454,39	12 991,00	1 148 463,39
2019	31 473 430,00	31 473 430,00	5 188 981,00	10 000,00	4 093 690,00	2 318 660,00	11 279 000,00	10 156 978,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 945 530,00	31 945 530,00	5 519 238,00	11 000,00	4 196 030,00	2 376 630,00	11 312 000,00	10 410 902,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 520 550,00	32 520 550,00	5 854 000,00	12 000,00	4 300 930,00	2 436 040,00	11 385 000,00	10 671 180,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 105 920,00	33 105 920,00	6 134 000,00	13 000,00	4 408 450,00	2 496 940,00	11 438 000,00	10 937 950,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 701 830,00	33 701 830,00	6 234 000,00	14 000,00	4 518 660,00	2 559 369,00	11 491 000,00	11 211 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 476 970,00	34 476 970,00	6 434 000,00	15 000,00	4 631 626,00	2 623 350,00	11 534 000,00	11 491 690,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 269 940,00	35 269 940,00	6 734 000,00	16 000,00	4 747 417,00	2 688 930,00	11 578 000,00	11 778 980,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 975 330,00	35 975 330,00	6 934 000,00	17 000,00	4 866 100,00	2 756 160,00	11 611 000,00	12 073 460,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 690 800,00	36 690 800,00	7 234 000,00	18 000,00	4 987 753,00	2 825 060,00	11 644 000,00	12 375 297,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 424 600,00	37 424 600,00	7 434 000,00	19 000,00	5 112 447,00	2 895 690,00	11 697 000,00	12 684 680,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 173 090,00	38 173 090,00	7 634 000,00	20 000,00	5 240 258,00	2 968 080,00	11 720 000,00	13 001 797,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 051 070,00	39 051 070,00	7 934 000,00	21 000,00	5 371 260,00	3 042 280,00	11 903 000,00	13 326 842,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 949 240,00	39 949 240,00	8 134 000,00	22 000,00	5 505 542,00	3 118 340,00	11 996 000,00	13 660 013,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 868 070,00	40 868 070,00	8 434 000,00	23 000,00	5 643 180,00	3 196 290,00	12 099 000,00	14 001 513,00	0,00	0,00	0,00

2033	41 808 030,00	41 808 030,00	8 734 000,00	24 000,00	5 784 260,00	3 276 200,00	12 132 000,00	14 351 551,00	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	33 571 643,85	29 330 036,91	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 241 606,94
2019	32 103 740,00	29 359 320,00	0,00	0,00	x	457 400,00	457 400,00	0,00	0,00	2 744 420,00
2020	31 426 840,00	29 881 798,00	0,00	0,00	x	512 300,00	512 300,00	0,00	0,00	1 545 042,00
2021	32 001 860,00	30 254 065,00	0,00	0,00	x	543 300,00	543 300,00	0,00	0,00	1 747 795,00
2022	32 047 230,00	30 737 230,00	0,00	0,00	x	555 300,00	555 300,00	0,00	0,00	1 310 000,00
2023	32 584 798,00	31 272 313,00	0,00	0,00	x	498 300,00	498 300,00	0,00	0,00	1 312 485,00
2024	33 268 280,00	31 737 418,00	0,00	0,00	x	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	1 530 862,00
2025	34 061 250,00	32 281 525,00	0,00	0,00	x	372 700,00	372 700,00	0,00	0,00	1 779 725,00
2026	34 766 640,00	32 944 502,00	0,00	0,00	x	308 400,00	308 400,00	0,00	0,00	1 822 138,00
2027	35 672 110,00	33 569 118,00	0,00	0,00	x	248 300,00	248 300,00	0,00	0,00	2 102 992,00
2028	36 762 799,00	34 262 799,00	0,00	0,00	x	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2029	37 661 289,00	34 861 289,00	0,00	0,00	x	157 700,00	157 700,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2030	38 539 269,00	35 339 269,00	0,00	0,00	x	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2031	39 337 439,00	35 837 439,00	0,00	0,00	x	99 300,00	99 300,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2032	40 256 269,00	36 556 269,00	0,00	0,00	x	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2033	40 996 228,00	37 296 228,00	0,00	0,00	x	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	3 700 000,00

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	-2 433 210,00	2 551 900,00	0,00	0,00	551 900,00	433 210,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	-630 310,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	630 310,00	0,00	0,00
2020	518 690,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	1 058 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	661 801,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	511 801,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2032	611 801,00	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	10 948 359,00	0,00	646 942,55	1 198 842,55
2019	569 690,00	569 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 578 669,00	0,00	2 114 110,00	2 114 110,00
2020	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 059 979,00	0,00	2 063 732,00	2 063 732,00
2021	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 541 289,00	0,00	2 266 485,00	2 266 485,00
2022	1 058 690,00	1 058 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482 599,00	0,00	2 368 690,00	2 368 690,00
2023	1 117 032,00	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 365 567,00	0,00	2 429 517,00	2 429 517,00
2024	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156 877,00	0,00	2 739 552,00	2 739 552,00
2025	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948 187,00	0,00	2 988 415,00	2 988 415,00
2026	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739 497,00	0,00	3 030 828,00	3 030 828,00
2027	1 018 690,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 807,00	0,00	3 121 682,00	3 121 682,00
2028	661 801,00	661 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 006,00	0,00	3 161 801,00	3 161 801,00
2029	511 801,00	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 205,00	0,00	3 311 801,00	3 311 801,00
2030	511 801,00	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 404,00	0,00	3 711 801,00	3 711 801,00
2031	611 801,00	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 603,00	0,00	4 111 801,00	4 111 801,00
2032	611 801,00	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 802,00	0,00	4 311 801,00	4 311 801,00
2033	811 802,00	811 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 802,00	4 511 802,00

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 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	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	2,12%	8,07%	8,23%	TAK	TAK
2019	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,72%	6,36%	6,53%	TAK	TAK
2020	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,46%	5,30%	5,46%	TAK	TAK
2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	6,97%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2022	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	7,15%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2023	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	7,21%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2024	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	7,95%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2025	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	8,47%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2026	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	8,42%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2027	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	8,51%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2028	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	8,45%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2029	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	8,68%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2030	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	9,50%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2031	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	10,29%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2032	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	10,55%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2033	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	10,79%	10,11%	10,11%	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	12 365 866,13	3 162 644,00	4 014 888,39	0,00	4 014 888,39	3 944 888,39	296 718,55	0,00
2019	0,00	0,00	12 504 116,00	3 210 084,00	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	64 420,00	0,00
2020	518 690,00	518 690,00	12 629 157,00	3 258 235,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	165 042,00	0,00
2021	518 690,00	518 690,00	12 755 449,00	3 307 109,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	217 795,00	0,00
2022	1 058 690,00	1 058 690,00	12 883 003,00	3 356 716,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	20 000,00	0,00
2023	1 117 032,00	1 117 032,00	13 011 833,00	3 407 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 485,00	0,00
2024	1 208 690,00	1 208 690,00	13 141 951,00	3 458 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 862,00	0,00
2025	1 208 690,00	1 208 690,00	13 273 371,00	3 510 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 725,00	0,00
2026	1 208 690,00	1 208 690,00	13 406 105,00	3 562 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 138,00	0,00
2027	1 018 690,00	1 018 690,00	13 540 166,00	3 601 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 992,00	0,00
2028	661 801,00	661 801,00	13 675 568,00	3 655 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2029	511 801,00	511 801,00	13 812 324,00	3 709 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2030	511 801,00	511 801,00	13 950 447,00	3 765 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2031	611 801,00	611 801,00	14 089 951,00	3 822 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2032	611 801,00	611 801,00	14 230 851,00	3 879 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	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	3 700 000,00	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	1 048 463,39	1 048 463,39	1 048 463,39	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	2 389 888,39	1 048 463,39	2 389 888,39	1 341 425,00	1 341 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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

* 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