

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXIX/296/2018 rady Miejskiej z dnia 22 maja 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 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	18 316 058,34	14 040 758,44	1 968 057,00	18 000,00	5 156 602,70	3 669 426,70	3 310 732,00	3 211 588,13	4 275 299,90	249 989,38	4 025 310,52
2019	14 299 003,72	13 263 420,98	2 042 843,17	18 684,00	4 275 481,00	2 896 297,00	3 391 083,37	3 257 729,13	1 035 582,74	300 000,00	735 582,74
2020	13 821 806,35	13 621 806,35	2 120 471,21	19 394,00	4 382 368,00	2 968 704,00	3 475 860,45	3 307 320,90	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	14 085 889,65	13 985 889,65	2 196 808,17	20 092,00	4 491 927,00	3 042 922,00	3 562 756,96	3 390 003,93	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	14 085 889,65	13 985 889,65	2 196 808,17	20 092,00	4 491 927,00	3 042 922,00	3 562 756,96	3 390 003,93	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	13 985 889,65	13 985 889,65	2 196 808,17	20 092,00	4 491 927,00	3 042 922,00	3 562 756,96	3 390 003,93	0,00	0,00	0,00
2024	13 985 889,65	13 985 889,65	2 196 808,17	20 092,00	4 491 927,00	3 042 922,00	3 562 756,96	3 390 003,93	0,00	0,00	0,00
2025	13 985 889,65	13 985 889,65	2 196 808,17	20 092,00	4 491 927,00	3 042 922,00	3 562 756,96	3 390 003,93	0,00	0,00	0,00
2026	13 985 889,65	13 985 889,65	2 196 808,17	20 092,00	4 491 927,00	3 042 922,00	3 562 756,96	3 390 003,93	0,00	0,00	0,00
2027	13 985 889,65	13 985 889,65	2 196 808,17	20 092,00	4 491 927,00	3 042 922,00	3 562 756,96	3 390 003,93	0,00	0,00	0,00
2028	13 985 889,65	13 985 889,65	2 196 808,17	20 092,00	4 491 927,00	3 042 922,00	3 562 756,96	3 390 003,93	0,00	0,00	0,00
2029	13 985 889,65	13 985 889,65	2 196 808,17	20 092,00	4 491 927,00	3 042 922,00	3 562 756,96	3 390 003,93	0,00	0,00	0,00
2030	13 985 889,65	13 985 889,65	2 196 808,17	20 092,00	4 491 927,00	3 042 922,00	3 562 756,96	3 390 003,93	0,00	0,00	0,00
2031	13 985 889,65	13 985 889,65	2 196 808,17	20 092,00	4 491 927,00	3 042 922,00	3 562 756,96	3 390 003,93	0,00	0,00	0,00
2032	13 985 889,65	13 985 889,65	2 196 808,17	20 092,00	4 491 927,00	3 042 922,00	3 562 756,96	3 390 003,93	0,00	0,00	0,00

2033	13 985 889,65	13 985 889,65	2 196 808,17	20 092,00	4 491 927,00	3 042 922,00	3 562 756,96	3 390 003,93	0,00	0,00	0,00
2034	13 985 889,65	13 985 889,65	2 196 808,17	20 092,00	4 491 927,00	3 042 922,00	3 562 756,96	3 390 003,93	0,00	0,00	0,00
2035	13 985 889,65	13 985 889,65	2 196 808,17	20 092,00	4 491 927,00	3 042 922,00	3 562 756,96	3 390 003,93	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	23 414 558,34	12 828 654,38	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	10 585 903,96
2019	13 906 503,72	12 727 761,00	0,00	0,00	x	337 282,00	337 282,00	0,00	0,00	1 178 742,72
2020	13 414 306,35	12 855 229,00	0,00	0,00	x	325 057,00	325 057,00	0,00	0,00	559 077,35
2021	13 678 389,65	12 999 631,00	0,00	0,00	x	312 832,00	312 832,00	0,00	0,00	678 758,65
2022	13 578 389,65	12 985 656,00	0,00	0,00	x	298 857,00	298 857,00	0,00	0,00	592 733,65
2023	13 478 389,65	12 969 931,00	0,00	0,00	x	283 132,00	283 132,00	0,00	0,00	508 458,65
2024	13 388 389,65	12 952 856,00	0,00	0,00	x	266 057,00	266 057,00	0,00	0,00	435 533,65
2025	13 335 889,65	12 933 519,00	0,00	0,00	x	246 720,00	246 720,00	0,00	0,00	402 370,65
2026	13 365 558,01	12 913 714,00	0,00	0,00	x	226 915,00	226 915,00	0,00	0,00	451 844,01
2027	13 335 889,65	12 893 909,00	0,00	0,00	x	207 110,00	207 110,00	0,00	0,00	441 980,65
2028	13 335 889,65	12 873 659,00	0,00	0,00	x	186 860,00	186 860,00	0,00	0,00	462 230,65
2029	13 325 889,65	12 853 234,00	0,00	0,00	x	166 435,00	166 435,00	0,00	0,00	472 655,65
2030	13 285 889,65	12 830 684,00	0,00	0,00	x	143 885,00	143 885,00	0,00	0,00	455 205,65
2031	13 235 889,65	12 805 309,00	0,00	0,00	x	118 510,00	118 510,00	0,00	0,00	430 580,65
2032	13 235 889,65	12 779 059,00	0,00	0,00	x	92 260,00	92 260,00	0,00	0,00	456 830,65
2033	13 235 889,65	12 752 809,00	0,00	0,00	x	66 010,00	66 010,00	0,00	0,00	483 080,65
2034	13 235 889,65	12 726 559,00	0,00	0,00	x	39 760,00	39 760,00	0,00	0,00	509 330,65
2035	13 224 889,65	12 700 117,00	0,00	0,00	x	13 318,00	13 318,00	0,00	0,00	524 772,65

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	-5 098 500,00	5 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521 000,00	5 098 500,00	0,00	0,00
2019	392 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2020	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	620 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	761 000,00	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	422 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 526 331,64	0,00	1 212 104,06	1 212 104,06
2019	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 118 831,64	0,00	535 659,98	535 659,98
2020	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 711 331,64	0,00	766 577,35	766 577,35
2021	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 303 831,64	0,00	986 258,65	986 258,65
2022	507 500,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796 331,64	0,00	1 000 233,65	1 000 233,65
2023	507 500,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288 831,64	0,00	1 015 958,65	1 015 958,65
2024	597 500,00	597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 691 331,64	0,00	1 033 033,65	1 033 033,65
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 041 331,64	0,00	1 052 370,65	1 052 370,65
2026	620 331,64	620 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 000,00	0,00	1 072 175,65	1 072 175,65
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 000,00	0,00	1 091 980,65	1 091 980,65
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 000,00	0,00	1 112 230,65	1 112 230,65
2029	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 000,00	0,00	1 132 655,65	1 132 655,65
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 000,00	0,00	1 155 205,65	1 155 205,65
2031	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 000,00	0,00	1 180 580,65	1 180 580,65
2032	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 000,00	0,00	1 206 830,65	1 206 830,65
2033	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 000,00	0,00	1 233 080,65	1 233 080,65
2034	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	0,00	1 259 330,65	1 259 330,65
2035	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 772,65	1 285 772,65

- 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	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,98%	9,68%	7,99%	TAK	TAK
2019	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	5,84%	8,69%	6,99%	TAK	TAK
2020	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	6,99%	8,56%	6,87%	TAK	TAK
2021	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	7,71%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2022	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	7,81%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2023	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	7,26%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2024	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	7,39%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2025	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	7,52%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2026	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	7,67%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2027	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	7,81%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2028	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	7,95%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2029	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	8,10%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2030	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	8,26%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2031	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	8,44%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2032	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	8,63%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2033	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	8,82%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2034	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	9,00%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2035	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	9,19%	8,82%	8,82%	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	5 285 493,49	1 871 591,74	8 163 994,71	121 645,63	8 042 349,08	8 042 349,08	2 176 210,60	367 344,28
2019	392 500,00	392 500,00	5 188 509,00	1 875 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 742,72	0,00
2020	407 500,00	407 500,00	5 253 365,00	1 899 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 077,35	0,00
2021	407 500,00	407 500,00	5 319 032,00	1 923 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 758,65	0,00
2022	507 500,00	507 500,00	5 319 032,00	1 923 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 733,65	0,00
2023	507 500,00	507 500,00	5 319 032,00	1 923 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 458,65	0,00
2024	597 500,00	597 500,00	5 319 032,00	1 923 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 533,65	0,00
2025	650 000,00	650 000,00	5 319 032,00	1 923 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 370,65	0,00
2026	620 331,64	620 331,64	5 319 032,00	1 923 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 844,01	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	5 319 032,00	1 923 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 980,65	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	5 319 032,00	1 923 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 230,65	0,00
2029	660 000,00	660 000,00	5 319 032,00	1 923 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 655,65	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	5 319 032,00	1 923 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 205,65	0,00
2031	750 000,00	750 000,00	5 319 032,00	1 923 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 580,65	0,00
2032	750 000,00	750 000,00	5 319 032,00	1 923 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 830,65	0,00
2033	750 000,00	750 000,00	5 319 032,00	1 923 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 080,65	0,00
2034	750 000,00	750 000,00	5 319 032,00	1 923 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 330,65	0,00
2035	761 000,00	761 000,00	5 319 032,00	1 923 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 772,65	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 podmiotów dysponujących 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	103 619,13	103 619,13	0,00	4 025 310,52	4 025 310,52	0,00	189 830,33	161 923,04	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
2035	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	5 269 871,65	4 399 968,65	0,00	897 810,29	0,00	897 810,29	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
2035	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
2035	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	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	470 331,64	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	500 000,00	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	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
2033	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
2035	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