

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały LIV/351/2018 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 7 września 2018 roku.

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	42 547 971,17	34 877 406,71	3 203 941,00	2 000,00	21 753 538,30	18 470 272,00	3 645 174,00	5 341 498,46	7 670 564,46	140 000,00	7 530 564,46
2019	38 298 000,00	35 350 898,03	3 428 217,00	5 000,00	21 126 340,00	18 780 270,00	3 730 695,00	4 904 190,00	2 947 101,97	0,00	2 947 101,97
2020	38 001 394,07	37 020 394,07	3 531 063,00	5 000,00	21 760 130,00	19 343 678,00	3 851 886,00	5 051 316,00	981 000,00	0,00	981 000,00
2021	37 820 789,00	37 820 789,00	3 636 995,00	5 000,00	22 412 934,00	19 923 988,00	3 967 442,00	5 202 855,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 196 521,00	39 196 521,00	3 746 105,00	5 000,00	23 085 322,00	20 521 708,00	4 086 466,00	5 358 941,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 347 783,00	40 347 783,00	3 858 488,00	5 000,00	23 777 862,00	21 137 359,00	4 209 060,00	5 519 709,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 533 583,00	41 533 583,00	3 974 243,00	5 000,00	24 491 218,00	21 771 480,00	4 335 331,00	5 685 301,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 754 958,00	42 754 958,00	4 093 470,00	5 000,00	25 225 955,00	22 424 624,00	4 465 391,00	5 855 850,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 012 973,00	44 012 973,00	4 216 274,00	5 000,00	25 982 733,00	23 097 363,00	4 599 353,00	6 031 535,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 050 730,00	45 050 730,00	4 342 762,00	5 000,00	26 762 215,00	23 790 284,00	4 737 334,00	6 212 481,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 385 358,00	46 385 358,00	4 473 045,00	5 000,00	27 565 082,00	24 503 992,00	4 879 454,00	6 398 856,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 760 026,00	47 760 026,00	4 607 236,00	5 000,00	28 392 034,00	25 239 113,00	5 025 837,00	6 590 822,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 612 834,00	48 612 834,00	4 745 453,00	5 000,00	29 243 795,00	25 996 286,00	5 176 613,00	6 788 546,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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	58 250 278,22	28 343 792,74	0,00	0,00	0,00	551 843,00	512 593,00	0,00	0,00	29 906 485,48	
2019	41 239 000,00	26 284 805,99	0,00	0,00	x	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00	0,00	14 954 194,01	
2020	33 994 909,39	26 539 124,32	0,00	0,00	x	1 136 400,00	1 136 400,00	0,00	0,00	7 455 785,07	
2021	33 818 036,98	26 941 120,98	0,00	0,00	x	1 127 500,00	1 127 500,00	0,00	0,00	6 876 916,00	
2022	35 210 012,33	27 350 174,36	0,00	0,00	x	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	7 859 837,97	
2023	36 755 282,00	27 775 051,00	0,00	0,00	x	968 400,00	968 400,00	0,00	0,00	8 980 231,00	
2024	37 956 261,00	28 191 676,00	0,00	0,00	x	883 300,00	883 300,00	0,00	0,00	9 764 585,00	
2025	39 269 858,00	28 614 552,00	0,00	0,00	x	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	10 655 306,00	
2026	40 591 873,00	29 043 770,00	0,00	0,00	x	654 500,00	654 500,00	0,00	0,00	11 548 103,00	
2027	41 887 630,00	29 479 426,00	0,00	0,00	x	511 500,00	511 500,00	0,00	0,00	12 408 204,00	
2028	43 222 258,00	29 921 618,00	0,00	0,00	x	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	13 300 640,00	
2029	44 496 926,00	30 370 442,00	0,00	0,00	x	222 800,00	222 800,00	0,00	0,00	14 126 484,00	
2030	45 912 834,00	30 825 999,00	0,00	0,00	x	74 300,00	74 300,00	0,00	0,00	15 086 835,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-15 702 307,05	19 094 705,51	0,00	0,00	1 533 784,51	1 533 784,51	17 560 921,00	14 168 522,54	0,00	0,00
2019	-2 941 000,00	6 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631 000,00	2 941 000,00	0,00	0,00
2020	4 006 484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 002 752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 986 508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 592 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 577 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 485 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 421 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 263 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	3 392 398,46	3 392 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 420 068,37	0,00	6 533 613,97	8 067 398,48
2019	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 361 068,37	0,00	9 066 092,04	9 066 092,04
2020	4 006 484,68	4 006 484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 354 583,69	0,00	10 481 269,75	10 481 269,75
2021	4 002 752,02	4 002 752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 351 831,67	0,00	10 879 668,02	10 879 668,02
2022	3 986 508,67	3 986 508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 365 323,00	0,00	11 846 346,64	11 846 346,64
2023	3 592 501,00	3 592 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 772 822,00	0,00	12 572 732,00	12 572 732,00
2024	3 577 322,00	3 577 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 195 500,00	0,00	13 341 907,00	13 341 907,00
2025	3 485 100,00	3 485 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710 400,00	0,00	14 140 406,00	14 140 406,00
2026	3 421 100,00	3 421 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289 300,00	0,00	14 969 203,00	14 969 203,00
2027	3 163 100,00	3 163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 126 200,00	0,00	15 571 304,00	15 571 304,00
2028	3 163 100,00	3 163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 100,00	0,00	16 463 740,00	16 463 740,00
2029	3 263 100,00	3 263 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	17 389 584,00	17 389 584,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 786 835,00	17 786 835,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	9,18%	9,18%	0,00	9,18%	15,68%	18,62%	18,57%	TAK	TAK
2019	12,36%	12,36%	0,00	12,36%	23,67%	17,23%	17,19%	TAK	TAK
2020	13,53%	13,53%	0,00	13,53%	27,58%	18,56%	18,51%	TAK	TAK
2021	13,56%	13,56%	0,00	13,56%	28,77%	22,31%	22,31%	TAK	TAK
2022	12,89%	12,89%	0,00	12,89%	30,22%	26,67%	26,67%	TAK	TAK
2023	11,30%	11,30%	0,00	11,30%	31,16%	28,86%	28,86%	TAK	TAK
2024	10,74%	10,74%	0,00	10,74%	32,12%	30,05%	30,05%	TAK	TAK
2025	9,97%	9,97%	0,00	9,97%	33,07%	31,17%	31,17%	TAK	TAK
2026	9,26%	9,26%	0,00	9,26%	34,01%	32,12%	32,12%	TAK	TAK
2027	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	34,56%	33,07%	33,07%	TAK	TAK
2028	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	35,49%	33,88%	33,88%	TAK	TAK
2029	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	36,41%	34,69%	34,69%	TAK	TAK
2030	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	36,59%	35,49%	35,49%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	11 846 854,46	3 307 564,54	22 509 969,77	405 696,60	22 104 273,17	17 477 593,17	6 827 212,31	5 601 680,00
2019	0,00	0,00	11 121 583,00	3 260 258,00	13 537 839,23	297 285,00	13 240 554,23	9 657 185,23	773 456,14	3 096 000,00
2020	4 006 484,68	4 006 484,68	11 288 406,00	3 390 669,00	7 525 785,07	70 000,00	7 455 785,07	7 455 785,07	0,00	0,00
2021	4 002 752,02	4 002 752,02	11 457 732,00	3 526 296,00	6 560 000,00	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00	316 916,00	0,00
2022	3 986 508,67	3 986 508,67	11 629 598,00	3 667 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859 837,97	0,00
2023	3 592 501,00	3 592 501,00	11 804 042,00	3 814 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980 231,00	0,00
2024	3 577 322,00	3 577 322,00	11 981 103,00	3 852 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 764 585,00	0,00
2025	3 485 100,00	3 485 100,00	12 160 820,00	3 890 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655 306,00	0,00
2026	3 421 100,00	3 421 100,00	12 343 232,00	3 949 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 548 103,00	0,00
2027	3 163 100,00	3 163 100,00	12 528 380,00	4 008 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 408 204,00	0,00
2028	3 163 100,00	3 163 100,00	12 716 306,00	4 068 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 640,00	0,00
2029	3 263 100,00	3 263 100,00	12 907 051,00	4 129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 126 484,00	0,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	13 100 656,00	4 191 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 086 835,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	255 696,60	255 696,60	0,00	7 101 564,46	7 101 564,46	7 101 564,46	255 696,60	255 696,60	0,00
2019	86 837,76	86 837,76	0,00	2 792 101,97	2 792 101,97	2 792 101,97	147 285,00	86 837,76	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	981 000,00	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

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	15 638 593,17	7 101 564,46	7 101 564,46	8 537 029,02	8 537 029,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 529 485,23	2 876 601,97	2 876 601,97	3 652 883,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 843 153,07	981 000,00	981 000,00	862 153,07	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

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

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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	3 392 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 443 384,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 439 652,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 165 408,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 771 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 116 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	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

\* 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