Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/241/2018
Wójta Gminy Solec-Zdrój
z dnia 15 maja 2018 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 - 2032

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	34 211 591,92	25 644 296,36	2 170 494,00	119 700,00	2 986 920,00	1 183 883,00	7 349 277,00	7 465 241,62	8 567 295,56	38 000,00	8 529 295,56
2019	31 786 906,26	25 695 021,05	2 401 424,00	130 000,00	3 128 984,00	1 280 000,00	7 780 000,00	8 241 630,00	6 091 885,21	0,00	6 091 885,21
2020	35 100 844,37	25 418 789,32	2 401 424,00	130 000,00	2 988 984,00	1 150 000,00	7 780 000,00	8 570 525,00	9 682 055,05	0,00	9 682 055,05
2021	26 964 934,04	26 262 058,00	2 450 000,00	130 000,00	2 997 461,00	1 150 000,00	7 780 000,00	8 634 597,00	702 876,04	0,00	702 876,04
2022	24 316 862,00	24 316 862,00	2 450 000,00	130 000,00	3 055 984,00	1 150 000,00	7 780 000,00	8 840 878,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 101 256,00	24 101 256,00	2 450 000,00	130 000,00	3 088 984,00	1 200 000,00	7 780 000,00	8 692 272,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 300 985,00	24 300 985,00	2 500 000,00	130 000,00	3 088 985,00	1 200 000,00	7 780 000,00	8 642 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 720 066,87	24 720 066,87	2 500 000,00	200 000,00	3 188 985,00	1 200 000,00	8 140 000,00	8 167 405,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 720 066,87	24 720 066,87	2 500 000,00	200 000,00	3 188 985,00	1 200 000,00	8 140 000,00	8 167 405,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 720 066,87	24 720 066,87	2 500 000,00	200 000,00	3 188 985,00	1 200 000,00	8 140 000,00	8 167 405,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 720 066,87	24 720 066,87	2 500 000,00	200 000,00	3 188 985,00	1 200 000,00	8 140 000,00	8 167 405,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 720 066,87	24 720 066,87	2 500 000,00	200 000,00	3 188 985,00	1 200 000,00	8 140 000,00	8 167 405,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 720 066,87	24 720 066,87	2 500 000,00	200 000,00	3 188 985,00	1 200 000,00	8 140 000,00	8 167 405,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 300 000,00	25 300 000,00	2 500 000,00	200 000,00	3 188 985,00	1 200 000,00	8 140 000,00	8 167 405,00	0,00	0,00	0,00

2032	24 720 066,87	24 720 066,87	2 500 000,00	200 000,00	3 188 985,00	1 200 000,00	8 140 000,00	8 167 405,00	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 bieżące [x]	w tym:								Wydatki majątkowe[x]
			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]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	38 472 322,22	21 451 437,24	0,00	0,00	0,00	354 272,08	354 272,08	0,00	0,00	17 020 884,98
2019	33 067 318,26	21 043 080,47	0,00	0,00	x	348 014,94	348 014,94	0,00	0,00	12 024 237,79
2020	33 620 844,37	21 250 933,00	0,00	0,00	x	396 591,09	396 591,09	0,00	0,00	12 369 911,37
2021	25 337 065,83	21 674 189,79	0,00	0,00	x	382 782,74	382 782,74	0,00	0,00	3 662 876,04
2022	22 816 862,00	22 316 862,00	0,00	0,00	x	365 714,09	365 714,09	0,00	0,00	500 000,00
2023	22 640 984,50	22 640 984,50	0,00	0,00	x	185 597,09	185 597,09	0,00	0,00	0,00
2024	23 420 985,00	22 802 861,70	0,00	0,00	x	117 585,20	117 585,20	0,00	0,00	618 123,30
2025	23 840 066,87	22 355 066,87	0,00	0,00	x	91 063,12	91 063,12	0,00	0,00	1 485 000,00
2026	23 902 066,87	22 806 519,57	0,00	0,00	x	66 071,87	66 071,87	0,00	0,00	1 095 547,30
2027	24 240 066,87	23 325 000,00	0,00	0,00	x	51 814,26	51 814,26	0,00	0,00	915 066,87
2028	24 240 066,87	23 740 066,87	0,00	0,00	x	41 312,12	41 312,12	0,00	0,00	500 000,00
2029	24 240 066,87	24 240 066,87	0,00	0,00	x	31 978,78	31 978,78	0,00	0,00	0,00
2030	24 240 066,87	24 240 066,87	0,00	0,00	x	22 644,41	22 644,41	0,00	0,00	0,00
2031	24 820 000,00	24 321 000,00	0,00	0,00	x	13 310,05	13 310,05	0,00	0,00	499 000,00
2032	24 387 047,87	24 387 047,87	0,00	0,00	x	4 106,87	4 106,87	0,00	0,00	0,00

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	-4 260 730,30	4 918 730,30	0,00	0,00	1 126 123,30	468 123,30	3 792 607,00	3 792 607,00	0,00	0,00
2019	-1 280 412,00	2 818 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 412,00	1 280 412,00	0,00	0,00
2020	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 627 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 460 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	333 019,00	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 098 746,71	0,00	4 192 859,12	5 318 982,42
2019	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 379 158,71	0,00	4 651 940,58	4 651 940,58
2020	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 899 158,71	0,00	4 167 856,32	4 167 856,32
2021	1 627 868,21	1 627 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 271 290,50	0,00	4 587 868,21	4 587 868,21
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771 290,50	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	1 460 271,50	1 460 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311 019,00	0,00	1 460 271,50	1 460 271,50
2024	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431 019,00	0,00	1 498 123,30	1 498 123,30
2025	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 019,00	0,00	2 365 000,00	2 365 000,00
2026	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 019,00	0,00	1 913 547,30	1 913 547,30
2027	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 019,00	0,00	1 395 066,87	1 395 066,87
2028	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 019,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2029	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 019,00	0,00	480 000,00	480 000,00
2030	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 019,00	0,00	480 000,00	480 000,00
2031	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 019,00	0,00	979 000,00	979 000,00
2032	333 019,00	333 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 019,00	333 019,00

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	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	12,37%	7,44%	9,23%	TAK	TAK
2019	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	14,63%	8,95%	10,73%	TAK	TAK
2020	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	11,87%	10,80%	12,59%	TAK	TAK
2021	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	17,01%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2022	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	8,22%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2023	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	6,06%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2024	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,16%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2025	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	9,57%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2026	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,74%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2027	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	5,64%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2028	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	3,96%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2029	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	1,94%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2030	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	1,94%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2031	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	3,87%	2,61%	2,61%	TAK	TAK
2032	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	1,35%	2,58%	2,58%	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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	8 404 888,10	3 092 415,54	16 698 587,14	77 400,00	16 621 187,14	16 190 744,14	379 697,84	435 443,00
2019	0,00	0,00	9 080 250,00	2 810 000,00	12 258 957,79	234 720,00	12 024 237,79	12 024 237,79	0,00	0,00
2020	1 480 000,00	1 480 000,00	9 443 500,00	2 850 000,00	11 393 471,37	23 560,00	11 369 911,37	11 369 911,37	0,00	0,00
2021	1 627 868,21	1 627 868,21	9 821 240,00	2 920 000,00	3 662 876,04	0,00	3 662 876,04	3 662 876,04	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	10 234 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2023	1 460 271,50	1 460 271,50	10 234 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	880 000,00	880 000,00	10 023 400,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2025	880 000,00	880 000,00	10 023 400,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
2026	818 000,00	818 000,00	10 023 400,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 547,30	0,00
2027	480 000,00	480 000,00	10 023 400,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 066,87	0,00
2028	480 000,00	480 000,00	10 023 400,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2029	480 000,00	480 000,00	10 023 400,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	480 000,00	480 000,00	10 023 400,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	480 000,00	480 000,00	10 023 400,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	0,00
2032	333 019,00	333 019,00	10 023 400,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	677 487,46	0,00	0,00	8 485 882,88	8 359 794,78	4 596 884,85	77 400,00	20 160,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	6 091 885,21	6 091 885,21	4 751 593,28	234 720,00	32 640,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	9 682 055,05	9 682 055,05	2 533 433,21	23 560,00	6 720,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	702 876,04	702 876,04	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

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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	16 190 744,14	7 963 250,08	6 692 503,63	8 284 734,06	6 729 613,62	6 729 613,62	6 729 613,62	0,00	0,00
2019	12 024 237,79	7 324 472,21	4 751 593,28	4 901 845,58	2 237 452,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 369 911,37	9 682 055,05	2 533 433,21	1 704 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 662 876,04	702 876,04	0,00	2 960 000,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 627 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	580 271,50	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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

* 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