

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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	169 473 769,00	136 372 895,00	25 683 247,00	1 100 000,00	58 972 550,00	28 500 000,00	13 615 423,00	27 883 955,00	33 100 874,00	17 300 200,00	14 400 674,00		
2019	197 099 200,00	145 999 200,00	25 800 000,00	1 200 000,00	59 000 000,00	29 000 000,00	14 000 000,00	33 000 000,00	51 100 000,00	12 500 000,00	38 500 000,00		
2020	191 607 200,00	150 007 200,00	26 000 000,00	1 300 000,00	60 000 000,00	29 500 000,00	14 500 000,00	33 000 000,00	41 600 000,00	10 000 000,00	31 100 000,00		
2021	176 700 000,00	145 000 000,00	26 200 000,00	1 400 000,00	61 000 000,00	30 000 000,00	15 000 000,00	30 000 000,00	31 700 000,00	9 800 000,00	20 200 000,00		
2022	163 000 000,00	148 700 000,00	26 500 000,00	1 600 000,00	62 000 000,00	30 500 000,00	15 500 000,00	29 000 000,00	14 300 000,00	4 000 000,00	8 600 000,00		
2023	164 200 000,00	152 000 000,00	26 800 000,00	1 800 000,00	63 000 000,00	31 000 000,00	16 000 000,00	30 000 000,00	12 200 000,00	3 000 000,00	7 600 000,00		
2024	166 800 000,00	155 800 000,00	27 100 000,00	2 100 000,00	64 000 000,00	31 500 000,00	16 500 000,00	31 000 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00		
2025	167 600 000,00	158 600 000,00	27 500 000,00	2 300 000,00	65 000 000,00	32 000 000,00	17 000 000,00	32 000 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00		
2026	169 600 000,00	159 600 000,00	27 800 000,00	2 600 000,00	66 000 000,00	32 500 000,00	17 500 000,00	33 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00		
2027	172 600 000,00	160 600 000,00	28 100 000,00	2 900 000,00	67 000 000,00	33 000 000,00	18 000 000,00	34 000 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00		
2028	178 000 000,00	164 000 000,00	28 500 000,00	3 200 000,00	68 000 000,00	33 500 000,00	18 500 000,00	35 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	11 000 000,00		
2029	181 000 000,00	167 000 000,00	28 900 000,00	3 500 000,00	69 000 000,00	34 000 000,00	19 000 000,00	36 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	11 000 000,00		
2030	185 000 000,00	170 000 000,00	29 500 000,00	3 800 000,00	70 000 000,00	34 500 000,00	19 500 000,00	37 000 000,00	15 000 000,00	1 000 000,00	13 000 000,00		

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	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 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	202 135 816,00	131 901 816,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	70 234 000,00
2019	215 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
2020	183 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
2021	167 500 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	36 500 000,00
2022	149 000 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2023	151 000 000,00	134 000 000,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
2024	153 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2025	156 000 000,00	137 000 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
2026	160 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2027	163 000 000,00	142 000 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
2028	166 000 000,00	144 000 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2029	169 000 000,00	146 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
2030	180 900 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	30 900 000,00

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	-32 662 047,00	39 773 800,00	0,00	0,00	6 273 800,00	6 273 800,00	33 500 000,00	27 700 800,00	0,00	0,00
2019	-17 900 800,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	17 900 800,00	0,00	0,00
2020	8 607 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 100 000,00	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	
		Splaty 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	5 799 200,00	5 799 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 806 400,00	0,00	4 471 079,00	10 744 879,00
2019	6 099 200,00	6 099 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 707 200,00	0,00	15 999 200,00	15 999 200,00
2020	8 607 200,00	8 607 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 100 000,00	0,00	19 007 200,00	19 007 200,00
2021	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2022	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 900 000,00	0,00	15 700 000,00	15 700 000,00
2023	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 700 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2024	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 900 000,00	0,00	20 800 000,00	20 800 000,00
2025	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300 000,00	0,00	21 600 000,00	21 600 000,00
2026	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 700 000,00	0,00	19 600 000,00	19 600 000,00
2027	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 000,00	0,00	18 600 000,00	18 600 000,00
2028	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2029	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00
2030	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00

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	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	12,85%	8,94%	8,74%	TAK	TAK
2019	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	14,46%	8,33%	8,13%	TAK	TAK
2020	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	15,14%	9,30%	9,10%	TAK	TAK
2021	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	13,47%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2022	9,82%	9,82%	0,00	9,82%	12,09%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2023	9,14%	9,14%	0,00	9,14%	12,79%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2024	9,11%	9,11%	0,00	9,11%	14,27%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2025	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	14,68%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2026	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	12,74%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2027	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	11,36%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2028	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	11,80%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2029	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	12,15%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2030	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	11,35%	11,77%	11,77%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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					
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	40 855 507,00	13 189 962,00	59 153 620,00	23 071 620,00	36 082 000,00	30 520 000,00	6 580 000,00	20 000,00		
2019	0,00	0,00	41 000 000,00	13 600 000,00	107 632 419,00	25 822 419,00	81 810 000,00	64 750 000,00	15 610 000,00	0,00		
2020	8 607 200,00	8 607 200,00	41 500 000,00	13 700 000,00	73 412 212,00	22 972 212,00	50 440 000,00	33 100 000,00	17 590 000,00	0,00		
2021	9 200 000,00	9 200 000,00	42 000 000,00	13 800 000,00	48 777 000,00	12 577 000,00	36 200 000,00	11 600 000,00	21 550 000,00	0,00		
2022	14 000 000,00	14 000 000,00	42 500 000,00	13 900 000,00	25 159 000,00	9 379 000,00	15 780 000,00	2 700 000,00	9 780 000,00	0,00		
2023	13 200 000,00	13 200 000,00	43 000 000,00	14 000 000,00	24 429 000,00	7 779 000,00	16 650 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	0,00		
2024	13 800 000,00	13 800 000,00	43 500 000,00	14 100 000,00	6 091 000,00	6 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 600 000,00	11 600 000,00	44 000 000,00	14 200 000,00	5 696 000,00	5 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	9 600 000,00	9 600 000,00	44 500 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	9 600 000,00	9 600 000,00	45 000 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	12 000 000,00	12 000 000,00	45 500 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	12 000 000,00	12 000 000,00	46 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 100 000,00	4 100 000,00	46 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia i objaśnienia w wieloletniej prognozie 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 750117 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:	
		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	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 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	2 667 000,00	0,00	0,00	14 400 674,00	0,00	0,00	8 128 043,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	0,00	0,00	10 107 342,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	9 899 185,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	34 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	57 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 850 000,00	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

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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 ^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	5 799 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 099 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 607 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 100 000,00	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