

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III / / 2018 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	47 669 019,20	39 802 747,60	9 057 025,00	634 300,00	7 966 541,34	4 284 263,20	8 399 133,00	11 165 284,89	7 866 271,60	246 576,24	7 429 497,33
2019	48 108 905,95	41 685 980,92	9 761 245,00	750 000,00	10 204 948,00	6 541 196,00	8 691 178,00	9 114 814,22	6 422 925,03	377 000,00	6 007 325,03
2020	42 715 742,15	41 175 600,00	9 800 000,00	350 000,00	8 600 000,00	4 800 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	1 540 142,15	0,00	1 540 142,15
2021	41 146 000,00	41 146 000,00	9 800 000,00	400 000,00	8 600 000,00	4 800 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 158 000,00	41 158 000,00	9 800 000,00	400 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 885 600,00	40 885 600,00	9 800 000,00	400 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 009 000,00	41 009 000,00	9 500 000,00	400 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 000 000,00	41 000 000,00	9 500 000,00	400 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 000 000,00	41 000 000,00	9 500 000,00	400 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 000 000,00	41 000 000,00	9 500 000,00	400 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 000 000,00	41 000 000,00	9 500 000,00	400 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 000 000,00	41 000 000,00	9 500 000,00	400 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 000 000,00	41 000 000,00	9 000 000,00	400 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						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
			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 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	48 155 737,13	36 409 391,92	61 174,00	0,00	0,00	96 330,00	96 330,00	0,00	0,00	11 746 345,21	
2019	55 417 405,95	34 950 780,97	59 291,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	20 466 624,98	
2020	41 855 502,45	31 415 360,30	57 409,00	0,00	x	140 670,00	140 670,00	0,00	0,00	10 440 142,15	
2021	39 774 000,00	31 264 000,00	55 527,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	8 510 000,00	
2022	39 828 350,86	31 293 564,00	53 645,00	0,00	x	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	8 534 786,86	
2023	39 731 600,00	31 221 600,00	51 762,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	8 510 000,00	
2024	40 243 073,73	31 843 073,73	49 880,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	
2025	40 200 000,00	31 800 000,00	47 998,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	
2026	40 400 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00	
2027	40 400 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00	
2028	40 400 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00	
2029	40 400 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00	
2030	40 400 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00	

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	-486 717,93	1 576 091,66	0,00	0,00	1 091 942,52	2 568,79	484 149,14	484 149,14	0,00	0,00
2019	-7 308 500,00	8 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 500,00	7 308 500,00	0,00	0,00
2020	860 239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 329 649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	765 926,27	388 073,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 073,73	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	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	1 089 373,73	701 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 073,73	2 361 388,84	0,00	3 393 355,68	4 485 298,20
2019	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 669 888,84	0,00	6 735 199,95	6 735 199,95
2020	860 239,70	860 239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 649,14	0,00	9 760 239,70	9 760 239,70
2021	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437 649,14	0,00	9 882 000,00	9 882 000,00
2022	1 329 649,14	1 329 649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108 000,00	0,00	9 864 436,00	9 864 436,00
2023	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954 000,00	0,00	9 664 000,00	9 664 000,00
2024	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	9 165 926,27	9 165 926,27
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00

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 przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,80%	1,80%	12 738,28	1,83%	7,64%	14,14%	15,03%	TAK	TAK
2019	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	14,78%	11,29%	12,18%	TAK	TAK
2020	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	22,85%	11,00%	11,89%	TAK	TAK
2021	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	24,02%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2022	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	23,97%	20,55%	20,55%	TAK	TAK
2023	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	23,64%	23,61%	23,61%	TAK	TAK
2024	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	22,35%	23,88%	23,88%	TAK	TAK
2025	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	22,44%	23,32%	23,32%	TAK	TAK
2026	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	22,44%	22,81%	22,81%	TAK	TAK
2027	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	22,44%	22,41%	22,41%	TAK	TAK
2028	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	22,44%	22,44%	22,44%	TAK	TAK
2029	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	22,44%	22,44%	22,44%	TAK	TAK
2030	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	22,44%	22,44%	22,44%	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	13 726 413,66	3 009 794,56	9 211 098,62	855 331,30	8 355 767,32	7 677 231,94	2 850 577,89	1 218 535,38
2019	0,00	0,00	14 630 887,00	2 938 130,00	17 459 172,49	427 487,22	17 031 685,27	16 150 000,00	3 434 939,71	881 685,27
2020	860 239,70	860 239,70	13 150 000,00	2 970 000,00	8 270 340,00	395 840,00	7 874 500,00	7 400 000,00	2 565 642,15	474 500,00
2021	1 372 000,00	1 327 000,00	13 200 000,00	3 000 000,00	395 842,85	395 842,85	0,00	0,00	8 510 000,00	0,00
2022	1 329 649,14	1 329 649,14	13 250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534 786,68	0,00
2023	1 154 000,00	1 154 000,00	13 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510 000,00	0,00
2024	765 926,27	765 926,27	13 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	13 350 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	13 350 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	13 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	13 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	13 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	13 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	610 770,82	582 495,79	582 495,79	6 612 577,33	6 248 419,52	6 248 419,52	747 031,30	618 260,42	618 260,42	
2019	309 669,22	308 949,17	308 949,17	5 184 620,68	4 552 637,31	4 552 637,31	397 487,22	308 949,17	308 949,17	
2020	318 050,00	318 050,00	318 050,00	1 540 142,15	1 372 125,52	1 372 125,52	395 840,00	318 050,00	318 050,00	
2021	325 092,37	325 092,37	325 092,37	0,00	0,00	0,00	395 842,85	325 092,37	325 092,37	
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	8 148 521,08	6 090 811,35	6 090 811,35	5 176 493,02	5 176 493,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 951 185,27	4 552 637,31	4 552 637,31	9 485 261,71	9 485 261,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 784 500,00	1 372 125,52	1 372 125,52	5 490 164,48	5 490 164,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	70 750,48	70 750,48	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 ^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	701 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 700,00
2019	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	506 239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	233 649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	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

* 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