

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Stawie Nr LIII/333/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	59 206 428,34	57 460 162,48	11 705 619,00	800 000,00	11 398 050,00	7 570 200,00	15 253 951,00	17 574 230,48	1 746 265,86	863 000,00	858 265,86	
2019	61 264 534,59	60 764 534,59	11 072 199,86	650 000,00	11 887 557,39	9 215 121,30	15 517 316,82	16 672 894,02	500 000,00	200 000,00	0,00	
2020	62 480 091,60	62 280 091,60	11 123 643,86	650 000,00	12 125 308,54	9 399 423,72	15 827 663,16	17 006 351,90	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	65 837 973,70	65 637 973,70	11 519 516,73	650 000,00	12 367 814,71	9 587 412,19	16 144 216,42	17 346 478,93	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	68 303 986,12	68 103 986,12	11 749 907,07	620 000,00	12 615 171,00	9 779 160,44	16 467 100,75	17 693 408,51	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	68 396 429,04	68 196 429,04	11 984 905,21	620 000,00	12 867 474,42	9 974 743,65	16 796 442,77	18 047 276,68	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	70 319 764,83	70 119 764,83	12 224 603,31	620 000,00	13 124 823,91	10 174 238,52	17 132 371,62	18 408 222,22	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	72 200 750,29	72 000 750,29	12 469 095,38	620 000,00	13 387 320,39	10 377 723,29	17 475 019,44	18 776 386,66	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	74 240 772,80	74 040 772,80	12 718 477,29	620 000,00	13 655 066,79	10 585 277,76	17 824 519,44	19 151 914,39	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	76 341 995,98	76 141 995,98	12 972 846,83	620 000,00	13 928 168,13	10 796 983,31	18 181 009,83	19 534 952,68	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	78 506 255,86	78 306 255,86	13 232 303,77	650 000,00	14 206 731,49	11 012 922,98	18 544 630,02	19 925 651,74	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	80 735 443,54	80 535 443,54	13 496 949,84	650 000,00	14 490 866,12	11 233 181,44	19 293 833,07	20 324 164,77	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	83 031 506,85	82 831 506,85	13 766 888,84	650 000,00	14 780 683,44	11 457 845,07	19 679 709,74	20 730 648,07	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	85 396 452,05	85 196 452,05	14 042 226,62	650 000,00	15 076 297,11	11 687 001,97	23 719 097,20	21 145 261,03	200 000,00	200 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wleżenie prognozy finansowej 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 wykazującej kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat bieżących.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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	65 698 928,34	56 074 831,38	159 808,02	0,00	0,00	748 450,00	748 450,00	0,00	0,00	9 624 096,96
2019	60 561 734,59	54 681 793,33	396 917,93	0,00	x	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	5 879 941,26
2020	61 277 291,60	55 285 501,20	762 828,46	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 991 790,40
2021	64 535 173,70	57 411 283,22	1 352 105,34	0,00	x	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	7 123 890,48
2022	66 901 186,12	58 559 580,88	1 996 704,81	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	8 341 605,24
2023	66 893 629,04	59 730 844,50	6 126 830,47	0,00	x	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	7 162 784,54
2024	68 616 045,91	60 925 033,39	5 911 380,57	0,00	x	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	7 691 012,52
2025	70 400 750,29	62 147 716,06	5 668 542,45	0,00	x	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	8 253 034,23
2026	72 340 772,80	63 390 670,38	5 457 229,51	0,00	x	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	8 950 102,42
2027	74 341 995,98	64 658 483,78	5 197 332,80	0,00	x	180 889,00	180 889,00	0,00	0,00	9 683 512,20
2028	76 506 255,86	65 951 653,46	4 991 548,61	0,00	x	139 778,00	139 778,00	0,00	0,00	10 554 602,40
2029	78 735 443,54	67 270 686,53	4 719 930,90	0,00	x	107 030,00	107 030,00	0,00	0,00	11 464 757,01
2030	81 031 506,85	68 616 100,27	4 453 912,23	0,00	x	82 390,00	82 390,00	0,00	0,00	12 415 406,58
2031	83 396 452,05	69 988 422,27	4 243 198,39	0,00	x	63 440,00	63 440,00	0,00	0,00	13 408 029,78

4) W pozycji wykazuje się koszty działań 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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ⁵⁾ ^x	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	-6 492 500,00	7 019 600,00	0,00	0,00	519 600,00	442 500,00	6 500 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00
2019	702 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 703 718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	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 opłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 a wydatkami bieżącymi	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
				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	527 100,00	527 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 519 182,29	0,00	1 385 331,10	1 904 931,10	
2019	702 800,00	702 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 814 918,92	0,00	6 082 741,26	6 082 741,26	
2020	1 202 800,00	1 202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 612 118,92	0,00	6 994 590,40	6 994 590,40	
2021	1 302 800,00	1 302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 309 318,92	0,00	8 226 690,48	8 226 690,48	
2022	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 906 518,92	0,00	9 544 405,24	9 544 405,24	
2023	1 502 800,00	1 502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 403 718,92	0,00	8 465 584,54	8 465 584,54	
2024	1 703 718,92	1 703 718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	9 194 731,44	9 194 731,44	
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	9 853 034,23	9 853 034,23	
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 650 102,42	10 650 102,42	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	11 483 512,20	11 483 512,20	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	12 354 602,40	12 354 602,40	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	13 264 757,01	13 264 757,01	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	14 215 406,58	14 215 406,58	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 208 029,78	15 208 029,78	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 zwiększonych 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 wykonania 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	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	3,80%	6,43%	8,24%	TAK	TAK
2019	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	10,26%	5,05%	6,86%	TAK	TAK
2020	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	11,52%	5,57%	7,38%	TAK	TAK
2021	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	12,80%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2022	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	14,27%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2023	11,84%	11,84%	0,00	11,84%	12,67%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2024	11,36%	11,36%	0,00	11,36%	13,36%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2025	10,70%	10,70%	0,00	10,70%	13,92%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2026	10,19%	10,19%	0,00	10,19%	14,61%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2027	9,66%	9,66%	0,00	9,66%	15,30%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2028	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	15,99%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2029	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	16,68%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2030	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	17,36%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2031	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	18,04%	16,68%	16,68%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:					z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składowki 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
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	23 177 085,10	6 276 689,71	1 737 726,16	488 082,16	1 249 644,00	5 428 970,00	3 892 118,30	303 008,66
2019	702 800,00	702 800,00	23 258 792,27	7 368 750,98	4 760 963,13	707 704,13	4 053 259,00	0,00	964 164,48	0,00
2020	1 202 800,00	1 202 800,00	23 956 556,04	7 589 813,51	1 555 381,52	353 381,52	1 202 000,00	0,00	1 468 943,35	0,00
2021	1 302 800,00	1 302 800,00	24 675 252,72	7 817 507,92	176 834,00	139 680,00	37 154,00	0,00	2 002 902,66	0,00
2022	1 402 800,00	1 402 800,00	25 415 510,30	8 052 033,15	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	2 567 138,58	0,00
2023	1 502 800,00	1 502 800,00	26 177 975,61	8 293 594,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 784,54	0,00
2024	1 703 718,92	1 703 718,92	26 963 314,87	8 542 401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 012,52	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	27 772 214,32	8 798 674,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 034,23	0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	28 605 380,75	9 062 634,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 102,42	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	29 463 542,17	9 334 513,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 512,20	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	30 347 448,44	9 614 548,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 554 602,40	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	31 257 871,89	9 902 985,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464 757,01	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	32 195 608,05	10 200 074,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8 415 406,58	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	33 161 476,29	10 506 076,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9 408 029,78	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w doświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wędznych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	379 338,50	375 689,50	375 689,50	841 820,00	841 820,00	119 020,00	435 929,61	432 280,61	371 280,61
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 828,00	249 828,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 092,00	199 092,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 680,00	139 680,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	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

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:			w tym:		w tym:		w tym:
		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 całości lub częściowo 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	1 053 120,00	1 053 120,00	1 053 120,00	3 649,00	3 649,00	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

¹⁵⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zadłużonych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata do kona 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 zaliczonymi 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	527 100,00	1 463,37	17 560,44	0,00	17 560,44	0,00	0,00
2019	702 800,00	0,00	1 463,37	0,00	1 463,37	0,00	0,00
2020	1 202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 703 718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych odroczeń 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 96–99, 11 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 5 / art. 240c ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje 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 przedsięwzięcie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje dłużne.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

