

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na lata 2018-2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2030”

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	66 820 925,82	63 455 723,79	8 926 525,00	110 000,00	11 848 629,00	5 146 216,00	18 836 128,00	18 877 975,87	3 365 202,03	1 903 150,00	1 462 052,03
2019	67 907 856,18	65 907 856,18	10 335 409,00	112 530,00	12 176 933,00	5 264 579,00	19 768 669,00	19 008 981,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	69 943 725,17	66 443 725,17	9 527 240,00	115 343,00	12 584 252,00	5 396 193,00	19 761 427,00	19 484 205,00	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
2021	69 502 775,96	68 502 775,96	9 833 541,00	118 227,00	12 988 835,00	5 531 099,00	20 255 462,00	19 971 311,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	71 471 642,77	70 471 642,77	10 143 297,00	121 182,00	13 313 556,00	5 702 562,00	20 761 849,00	20 470 593,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	73 599 086,09	72 599 086,09	10 449 625,00	124 212,00	13 646 395,00	5 879 342,00	21 280 895,00	20 982 358,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	75 743 606,00	74 743 606,00	10 758 411,00	127 317,00	13 987 555,00	6 061 601,00	21 812 917,00	21 506 917,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	77 902 930,37	76 902 930,37	11 069 329,00	130 500,00	14 337 244,00	6 249 511,00	22 358 241,00	22 044 590,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	80 182 761,43	79 182 761,43	11 382 038,00	133 763,00	14 695 675,00	6 443 246,00	22 917 196,00	22 595 705,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	82 374 279,46	81 374 279,46	11 696 182,00	137 107,00	15 063 067,00	6 642 986,00	23 490 126,00	23 160 597,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	84 619 437,24	83 619 437,24	12 018 997,00	140 535,00	15 439 644,00	6 848 919,00	24 077 379,00	23 739 612,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	86 878 732,08	85 878 732,08	12 342 909,00	144 048,00	15 825 634,00	7 054 387,00	24 679 314,00	24 333 103,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	89 133 205,75	88 133 205,75	12 667 527,00	147 649,00	16 221 275,00	7 266 018,00	25 296 297,00	24 941 430,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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	71 267 418,47	62 792 826,71	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	8 474 591,76	
2019	67 144 001,73	61 677 096,89	0,00	0,00	x	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	5 466 904,84	
2020	67 409 313,49	63 212 096,89	0,00	0,00	x	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	4 197 216,60	
2021	67 463 201,96	64 771 768,58	0,00	0,00	x	635 106,00	635 106,00	0,00	0,00	2 691 433,38	
2022	69 539 598,77	66 190 445,38	0,00	0,00	x	632 464,00	632 464,00	0,00	0,00	3 349 153,39	
2023	71 667 042,09	67 840 829,48	0,00	0,00	x	629 821,00	629 821,00	0,00	0,00	3 826 212,61	
2024	73 811 562,00	69 532 539,27	0,00	0,00	x	627 178,00	627 178,00	0,00	0,00	4 279 022,73	
2025	75 970 886,37	71 266 607,88	0,00	0,00	x	624 535,00	624 535,00	0,00	0,00	4 704 278,49	
2026	79 359 643,72	72 971 093,47	0,00	0,00	x	621 893,00	621 893,00	0,00	0,00	6 388 550,25	
2027	81 551 161,75	74 793 083,10	0,00	0,00	x	619 250,00	619 250,00	0,00	0,00	6 758 078,65	
2028	83 796 319,53	76 660 688,54	0,00	0,00	x	616 607,00	616 607,00	0,00	0,00	7 135 630,99	
2029	86 055 614,37	78 575 050,20	0,00	0,00	x	613 964,00	613 964,00	0,00	0,00	7 480 564,17	
2030	88 310 088,08	80 537 336,37	0,00	0,00	x	611 321,00	611 321,00	0,00	0,00	7 772 751,71	

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	-4 446 492,65	6 508 853,65	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	5 948 853,65	3 886 492,65	0,00	0,00
2019	763 854,45	1 891 161,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 161,55	0,00	0,00	0,00
2020	2 534 411,68	38 628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38 628,32	0,00	0,00	0,00
2021	2 039 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 932 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 932 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 932 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 932 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	823 117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	823 117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	823 117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	823 117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	823 117,67	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	2 062 361,00	2 062 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 181 604,64	0,00	662 897,08	1 222 897,08
2019	2 655 016,00	2 655 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 417 750,19	0,00	4 230 759,29	4 230 759,29
2020	2 573 040,00	2 573 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 883 338,51	0,00	3 231 628,28	3 231 628,28
2021	2 039 574,00	2 039 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 843 764,51	0,00	3 731 007,38	3 731 007,38
2022	1 932 044,00	1 932 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 911 720,51	0,00	4 281 197,39	4 281 197,39
2023	1 932 044,00	1 932 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 979 676,51	0,00	4 758 256,61	4 758 256,61
2024	1 932 044,00	1 932 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047 632,51	0,00	5 211 066,73	5 211 066,73
2025	1 932 044,00	1 932 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 588,51	0,00	5 636 322,49	5 636 322,49
2026	823 117,71	823 117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 470,80	0,00	6 211 667,96	6 211 667,96
2027	823 117,71	823 117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 353,09	0,00	6 581 196,36	6 581 196,36
2028	823 117,71	823 117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 235,38	0,00	6 958 748,70	6 958 748,70
2029	823 117,71	823 117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 117,67	0,00	7 303 681,88	7 303 681,88
2030	823 117,67	823 117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 595 869,38	7 595 869,38

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	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	3,84%	5,61%	5,92%	TAK	TAK
2019	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	7,70%	4,96%	5,28%	TAK	TAK
2020	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	6,05%	5,35%	5,67%	TAK	TAK
2021	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	6,81%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2022	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	7,39%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2023	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,82%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2024	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	8,20%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2025	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	8,52%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2026	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	8,99%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2027	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	9,20%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2028	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	9,41%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2029	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	9,56%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2030	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	9,64%	9,39%	9,39%	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	23 375 631,00	5 450 743,47	5 489 364,70	1 496 327,94	3 993 036,76	483 036,76	6 666 582,89	717 384,00
2019	763 854,45	763 854,45	24 156 903,00	5 395 654,69	3 086 940,83	881 173,83	2 205 767,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	2 534 411,68	2 534 411,68	25 002 395,00	5 530 546,06	417 096,89	417 096,89	0,00	0,00	4 197 216,60	0,00
2021	2 039 574,00	2 039 574,00	25 877 478,00	5 668 809,71	322 390,58	322 390,58	0,00	0,00	2 691 433,38	0,00
2022	1 932 044,00	1 932 044,00	26 783 190,00	5 810 529,95	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 349 153,39	0,00
2023	1 932 044,00	1 932 044,00	27 720 602,00	5 955 793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 212,61	0,00
2024	1 932 044,00	1 932 044,00	28 690 823,00	6 104 688,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 022,73	0,00
2025	1 932 044,00	1 932 044,00	29 695 002,00	6 257 305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 278,49	0,00
2026	823 117,71	823 117,71	30 734 327,00	6 413 737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388 550,25	0,00
2027	823 117,71	823 117,71	31 810 028,00	6 574 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758 078,65	0,00
2028	823 117,71	823 117,71	32 923 379,00	6 738 433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 630,99	0,00
2029	823 117,71	823 117,71	34 075 698,00	6 906 894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 564,17	0,00
2030	823 117,67	823 117,67	35 268 347,00	7 079 566,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 772 751,71	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	539 552,87	500 349,07	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	559 740,37	437 299,07	0,00	
2019	28 532,44	28 532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	305 629,33	28 532,44	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 096,89	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 390,58	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	4 283 036,76	4 283 036,76	0,00	34 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 205 767,00	0,00	0,00	600 000,00	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

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	2 062 361,00	0,00	446 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 655 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 573 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 981 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 864 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 864 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 864 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 864 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	574 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	564 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	561 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	551 912,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	551 912,93	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