

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2018	100989820	77125891,71	14375314	50000	9063705,86	4669407	25365173	26706621,02	23863928,25	866243,9	22994253,95	
2019	85902191,48	77774356,98	14607993	55516	9150520	4728449,56	25666369	26893958,98	8127834,5	20000	8107834,5	
2020	81754205,63	77938524	14888985	56288	9200108	4977408	25790000	27184255	3815681,63	0	3815681,63	
2021	77999888	77999888	15076720	57127	9215944	5396865	25869420	27380677	0	0	0	
2022	78309286	78309286	15171361	57734	9305304	5519191	26092686	27581814	0	0	0	
2023	78952509	78952509	15273074	57911	9367031	5663451	26430910	27787777	0	0	0	
2024	79530369	79530369	15382028	58059	9435040	5792174	26547837	27898684	0	0	0	
2025	79991476,61	79991476,61	15425668,56	58660,18	9563740,8	5902017,48	26608793,74	27978657,68	0	0	0	
2026	80363806,15	80363806,15	15514581,94	58913,39	9797015,62	6114057,83	26780969,62	28062230,84	0	0	0	
2027	80975862,28	80975862,28	15788873,58	59019,66	9934955,94	6228338,99	26764589,02	28349475,46	0	0	0	
2028	81614159,53	81614159,53	15968651,06	59380,06	10077655,06	6344905,77	26959880,8	28540464,97	0	0	0	
2029	82279222,72	82279222,72	16154024,09	59595,67	10125208,17	6463803,89	27167078,42	28735274,27	0	0	0	
2030	82846587,18	82846587,18	16245104,58	60167,59	10277712,34	6585079,97	27286419,99	28833979,76	0	0	0	
2031	83380000	83380000	16345000	60200	10300000	6700000	27386500	28950000	0	0	0	
2032	83880000	83880000	16500000	60300	10400000	6850000	27550000	29100000	0	0	0	
2033	84300000	84300000	16600000	60500	10500000	7000000	27650000	29200000	0	0	0	

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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	111596827,3	73800341,16	0	0	0	1000000	1000000	0	125728,7	37796486,14
2019	91087991,48	70206660	0	0	x	1200000	1200000	0	111661,4	20881331,48
2020	80640005,63	70563620	0	0	x	1300000	1300000	0	95124,9	10076385,63
2021	76835888	70948347	0	0	x	1250000	1250000	0	73113,9	5887541
2022	76045086	71561507	0	0	x	1220000	1220000	0	47212,6	4483579
2023	76688309	72003783	0	0	x	1150000	1150000	0	19702,6	4684526
2024	75863289	72275874	0	0	x	1080000	1080000	0	0	3587415
2025	76302345,97	72361391,48	0	0	x	975000	975000	0	0	3940954,49
2026	76464606,15	72668619,31	0	0	x	860000	860000	0	0	3795986,84
2027	77076162,28	72997991,7	0	0	x	740000	740000	0	0	4078170,58
2028	77715389,78	73149951,54	0	0	x	630000	630000	0	0	4565438,24
2029	78419111,18	73924950,57	0	0	x	510000	510000	0	0	4494160,61
2030	78921985,99	74123449,59	0	0	x	390000	390000	0	0	4798536,4
2031	79730000	74320000	0	0	x	280000	280000	0	0	5410000
2032	80230000	74540000	0	0	x	180000	180000	0	0	5690000
2033	80599800	74650000	0	0	x	90000	90000	0	0	5949800

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-10607007,34	11571207,34	0	0	4571207,34	3607007,34	7000000	7000000	0	0
2019	-5185800	6200000	0	0	0	0	6200000	5185800	0	0
2020	1114200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1164000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2264200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	2264200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	3667080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	3689130,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	3899200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	3899700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	3898769,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	3860111,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	3924601,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	3650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	3650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	3700200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	964200	964200	258000	258000	0	0	0
2019	1014200	1014200	258000	258000	0	0	0
2020	1114200	1114200	258000	258000	0	0	0
2021	1164000	1164000	258000	258000	0	0	0
2022	2264200	2264200	258000	258000	0	0	0
2023	2264200	2264200	258000	258000	0	0	0
2024	3667080	3667080	1502020	1502020	0	0	0
2025	3689130,64	3689130,64	1502053,82	1502053,82	0	0	0
2026	3899200	3899200	152500	152500	0	0	0
2027	3899700	3899700	152500	152500	0	0	0
2028	3898769,75	3898769,75	152500	152500	0	0	0
2029	3860111,54	3860111,54	152900	152900	0	0	0
2030	3924601,19	3924601,19	0	0	0	0	0
2031	3650000	3650000	0	0	0	0	0
2032	3650000	3650000	0	0	0	0	0
2033	3700200	3700200	0	0	0	0	0

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	39459593,12	0	3325550,55	7896757,89
2019	44645393,12	0	7567696,98	7567696,98
2020	43531193,12	0	7374904	7374904
2021	42367193,12	0	7051541	7051541
2022	40102993,12	0	6747779	6747779
2023	37838793,12	0	6948726	6948726
2024	34171713,12	0	7254495	7254495
2025	30482582,48	0	7630085,13	7630085,13
2026	26583382,48	0	7695186,84	7695186,84
2027	22683682,48	0	7977870,58	7977870,58
2028	18784912,73	0	8464207,99	8464207,99
2029	14924801,19	0	8354272,15	8354272,15
2030	11000200	0	8723137,59	8723137,59
2031	7350200	0	9060000	9060000
2032	3700200	0	9340000	9340000
2033	0	0	9650000	9650000

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.3.4.) \cdot (2.1.3.1.1.) \cdot (2.1.3.1.2.) + (5.1.) \cdot (5.1.1.)] \cdot [15.1.1.]}$	$\frac{[(2.1.3.4.) \cdot (2.1.3.1.1.) \cdot (2.1.3.1.2.) + (5.1.) \cdot (5.1.1.)] \cdot [15.1.1.] \cdot [15.1.1.2)]}{[(2.1.3.1.2.) \cdot (5.1.) \cdot (5.1.1.) \cdot (5.1.1.2.)] \cdot [15.1.1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.1.) \cdot (2.1.3.1.2.) + (5.1.) \cdot (5.1.1.) \cdot (5.1.1.2.)] \cdot [15.1.1.] \cdot [15.1.1.] \cdot [15.1.1.2)]}{[(2.1.1.) \cdot (15.1.1.)] \cdot [1.2.1.] \cdot [(2.1.1.) \cdot (2.1.2.) \cdot (15.2.)] \cdot [1.1.] \cdot [15.1.1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) \cdot (15.1.1.)] \cdot [1.2.1.] \cdot [(2.1.1.) \cdot (2.1.2.) \cdot (15.2.)] \cdot [1.1.] \cdot [15.1.1.] \cdot [15.1.1.2)]}{[(2.1.1.) \cdot (15.1.1.)] \cdot [1.2.1.] \cdot [(2.1.1.) \cdot (2.1.2.) \cdot (15.2.)] \cdot [1.1.] \cdot [15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	1,94%	1,56%	0	1,56%	4,15%	10,48%	11,24%	TAK	TAK
2019	2,58%	2,15%	0	2,15%	8,83%	8,16%	8,92%	TAK	TAK
2020	2,95%	2,52%	0	2,52%	9,02%	6,96%	7,72%	TAK	TAK
2021	3,09%	2,67%	0	2,67%	9,04%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2022	4,45%	4,06%	0	4,06%	8,62%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2023	4,32%	3,97%	0	3,97%	8,80%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2024	5,97%	4,08%	0	4,08%	9,12%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2025	5,83%	3,95%	0	3,95%	9,54%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2026	5,92%	5,73%	0	5,73%	9,58%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2027	5,73%	5,54%	0	5,54%	9,85%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2028	5,55%	5,36%	0	5,36%	10,37%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2029	5,31%	5,13%	0	5,13%	10,15%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2030	5,21%	5,21%	0	5,21%	10,53%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2031	4,71%	4,71%	0	4,71%	10,87%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2032	4,57%	4,57%	0	4,57%	11,13%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2033	4,50%	4,50%	0	4,50%	11,45%	10,84%	10,84%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0	0	29721705,45	5486283,39	37175539,85	5201580,81	31973959,04	24866886,38	10622573,79	2307025,97
2019	0	0	29100000	5200000	25347832,55	4466501,07	20881331,48	20764459,4	116872,08	0
2020	1114200	1114200	29333564	5326681	10668368,91	3037687,28	7630681,63	6930681,63	3145704	0
2021	1164000	1164000	29524403	5344921	1446996,96	1446996,96	0	0	5887541	0
2022	2264200	2264200	29632513	5465999	0	0	0	0	4483579	0
2023	2264200	2264200	29758326	5289983	0	0	0	0	4684526	0
2024	3667080	3667080	29902284	5416942	0	0	0	0	3587415	0
2025	3689130,64	3689130,64	30264841	5546949	0	0	0	0	3940954,49	0
2026	3899200	3899200	30546462	5680076	0	0	0	0	3795986,84	0
2027	3899700	3899700	30847624	5816398	0	0	0	0	4078170,58	0
2028	3898769,75	3898769,75	31168814	5955991	0	0	0	0	4565438,24	0
2029	3860111,54	3860111,54	31510535	6098935	0	0	0	0	4494160,61	0
2030	3924601,19	3924601,19	31873298	6245309	0	0	0	0	4798536,4	0
2031	3650000	3650000	32123000	6345230	0	0	0	0	5410000	0
2032	3650000	3650000	32485000	6625000	0	0	0	0	5690000	0
2033	3700200	3700200	32720000	6800000	0	0	0	0	5949800	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
2018	644616,35	551926,25	0	22612708,11	18569033	18569033	677847,95	551926,25	677847,95
2019	430607,1	368150,89	0	8107834,5	8107834,5	8107834,5	449992,2	368150,89	449992,2
2020	0	0	0	3815681,63	3815681,63	3815681,63	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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
Formuła									
2018	29634014,04	17811604,92	29344017,79	11948330,82	11948330,82	0	0	0	0
2019	16089381,48	8107834,5	8107834,5	8063388,29	8063388,29	0	0	0	0
2020	7530681,63	3815681,63	3815681,63	3715000	3715000	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	964200	0	0	0	0	0	0
2019	1014200	0	0	0	0	0	0
2020	1114200	0	0	0	0	0	0
2021	1164000	0	0	0	0	0	0
2022	2264200	0	0	0	0	0	0
2023	2264200	0	0	0	0	0	0
2024	3667080	0	0	0	0	0	0
2025	3689130,64	0	0	0	0	0	0
2026	3899200	0	0	0	0	0	0
2027	3899700	0	0	0	0	0	0
2028	3898769,75	0	0	0	0	0	0
2029	3860111,54	0	0	0	0	0	0
2030	3924601,19	0	0	0	0	0	0
2031	3650000	0	0	0	0	0	0
2032	3650000	0	0	0	0	0	0
2033	3700200	0	0	0	0	0	0

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 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