

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/382/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 czerwca 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	125 254 372,62	116 871 431,62	21 912 003,00	1 837 002,00	24 442 741,00	12 952 705,00	25 722 035,00	39 186 488,62	8 382 941,00	1 680 000,00	6 700 031,00
2019	124 471 799,05	120 677 839,05	22 240 683,00	1 864 557,00	25 055 151,00	13 182 232,00	25 134 325,00	41 847 895,65	3 793 960,00	603 682,00	3 176 293,00
2020	120 926 484,17	120 329 884,17	22 574 293,00	1 892 525,00	25 072 045,00	13 213 054,00	25 129 672,00	41 749 416,17	596 600,00	582 615,00	0,00
2021	121 931 697,00	121 347 591,00	22 912 908,00	1 920 913,00	25 393 496,00	13 345 185,00	25 137 773,00	41 992 331,00	584 106,00	570 121,00	0,00
2022	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00
2023	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00
2024	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00
2025	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00
2026	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00
2027	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00
2028	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00
2029	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00
2030	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00
2031	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	0,00
2032	123 045 300,00	122 493 514,00	23 256 601,00	1 949 727,00	25 719 575,00	13 478 637,00	25 158 114,00	42 339 523,00	551 786,00	537 801,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	153 921 892,25	106 958 175,42	0,00	0,00	0,00	760 601,00	760 601,00	0,00	0,00	46 963 716,83
2019	120 024 799,05	103 942 010,65	0,00	0,00	x	1 339 533,00	1 339 533,00	0,00	0,00	16 082 788,40
2020	114 708 484,17	103 179 166,17	0,00	0,00	x	1 173 648,00	1 173 648,00	0,00	0,00	11 529 318,00
2021	115 390 697,00	103 321 697,00	0,00	0,00	x	950 356,00	950 356,00	0,00	0,00	12 069 000,00
2022	118 235 300,00	104 648 300,00	0,00	0,00	x	723 621,00	723 621,00	0,00	0,00	13 587 000,00
2023	118 995 300,00	113 812 300,00	0,00	0,00	x	540 333,00	540 333,00	0,00	0,00	5 183 000,00
2024	119 845 300,00	113 465 300,00	0,00	0,00	x	379 689,00	379 689,00	0,00	0,00	6 380 000,00
2025	119 845 300,00	113 012 300,00	0,00	0,00	x	234 536,00	234 536,00	0,00	0,00	6 833 000,00
2026	118 845 300,00	114 472 300,00	0,00	0,00	x	90 536,00	90 536,00	0,00	0,00	4 373 000,00
2027	119 895 300,00	114 126 300,00	0,00	0,00	x	2 102,00	2 102,00	0,00	0,00	5 769 000,00
2028	123 045 300,00	114 676 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00
2029	123 045 300,00	114 676 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00
2030	123 045 300,00	114 676 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00
2031	123 045 300,00	114 676 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00
2032	123 045 300,00	114 676 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00

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	-28 667 519,63	33 296 519,63	0,00	0,00	8 696 519,63	4 067 519,63	24 600 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00
2019	4 447 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00
2020	6 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 150 000,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	
		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, 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	4 629 000,00	4 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	40 077 000,00	0,00	9 913 256,20	18 609 775,83
2019	4 708 000,00	4 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 369 000,00	0,00	16 735 828,40	16 735 828,40
2020	6 218 000,00	6 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 151 000,00	0,00	17 150 718,00	17 150 718,00
2021	6 541 000,00	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 610 000,00	0,00	18 025 894,00	18 025 894,00
2022	4 810 000,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	17 845 214,00	17 845 214,00
2023	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750 000,00	0,00	8 681 214,00	8 681 214,00
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550 000,00	0,00	9 028 214,00	9 028 214,00
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	9 481 214,00	9 481 214,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	8 021 214,00	8 021 214,00
2027	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 367 214,00	8 367 214,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 214,00	7 817 214,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 214,00	7 817 214,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 214,00	7 817 214,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 214,00	7 817 214,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 214,00	7 817 214,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	9,26%	15,74%	17,05%	TAK	TAK
2019	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	13,93%	13,00%	14,30%	TAK	TAK
2020	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	14,66%	11,62%	12,92%	TAK	TAK
2021	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	15,25%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2022	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	14,94%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2023	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,49%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2024	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	7,77%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2025	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	8,14%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2026	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,96%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2027	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	7,24%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	35 095 317,65	7 372 985,00	40 304 497,59	8 877 026,76	31 427 470,83	24 073 358,00	12 916 648,83	2 059 460,00	
2019	4 447 000,00	4 447 000,00	34 931 231,60	6 879 051,00	18 801 159,05	3 559 370,65	15 241 788,40	10 905 788,40	1 091 000,00	0,00	
2020	6 218 000,00	6 218 000,00	34 776 890,00	6 879 051,00	13 912 420,17	2 459 342,17	11 453 078,00	5 075 318,00	76 240,00	0,00	
2021	6 541 000,00	6 541 000,00	35 026 454,00	6 947 842,00	13 400 403,00	1 487 300,00	11 913 103,00	9 544 103,00	155 897,00	0,00	
2022	4 810 000,00	4 810 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	7 674 300,00	37 300,00	7 637 000,00	7 250 000,00	5 950 000,00	0,00	
2023	4 050 000,00	4 050 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	420 300,00	37 300,00	383 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	417 300,00	37 300,00	380 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	414 300,00	37 300,00	377 000,00	0,00	6 456 000,00	0,00	
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	410 300,00	37 300,00	373 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2027	3 150 000,00	3 150 000,00	35 426 606,00	7 017 320,00	406 300,00	37 300,00	369 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	35 426 606,00	7 017 320,00	403 300,00	37 300,00	366 000,00	0,00	8 003 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	35 426 606,00	7 017 320,00	400 300,00	37 300,00	363 000,00	0,00	8 006 000,00	0,00	
2030	0,00	0,00	35 426 606,00	7 017 320,00	396 300,00	37 300,00	359 000,00	0,00	8 010 000,00	0,00	
2031	0,00	0,00	35 426 606,00	7 017 320,00	393 300,00	37 300,00	356 000,00	0,00	8 013 000,00	0,00	
2032	0,00	0,00	35 426 606,00	7 017 320,00	1 999 540,00	37 300,00	1 962 240,00	0,00	6 406 760,00	0,00	

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:	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	608 039,00	588 214,86	448 876,86	2 522 835,00	2 522 835,00	2 522 835,00	845 539,76	699 754,17	676 201,76	
2019	529 746,65	529 746,65	0,00	3 176 293,00	3 176 293,00	3 176 293,00	549 746,65	529 746,65	10 000,00	
2020	97 498,17	97 498,17	0,00	0,00	0,00	0,00	107 498,17	97 498,17	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	
2032	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	1 839 328,83	1 245 259,72	1 821 328,83	739 854,70	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 000 385,40	3 736 814,96	4 596 282,40	2 283 570,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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
2032	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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	4 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 150 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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