

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WPF GMINY TRZEBIELINO na lata 2018-2033 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trzebielino nr 283/XLIII/2018 z dnia 12 lipca 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	18 788 362,52	16 870 983,41	1 741 383,00	10 000,00	2 963 922,10	1 546 372,10	6 125 806,00	5 820 832,00	1 917 379,11	0,00	1 917 379,11
2019	19 080 823,84	16 300 000,00	1 750 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 300 000,00	2 780 823,84	205 627,00	2 575 196,84
2020	18 364 684,00	16 900 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 800 000,00	1 464 684,00	300 000,00	1 164 684,00
2021	17 400 000,00	16 900 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	17 000 000,00	16 900 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	17 000 000,00	16 800 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	17 000 000,00	17 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 000 000,00	17 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 000 000,00	17 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 000 000,00	17 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 000 000,00	17 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 000 000,00	17 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 000 000,00	17 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 000 000,00	17 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 000 000,00	17 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2033	17 000 000,00	17 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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.

GA

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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, 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	20 619 914,52	16 496 279,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	35 000,00	4 123 635,52
2019	21 721 182,84	16 249 999,72	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	60 000,00	5 471 183,12
2020	16 682 000,00	16 182 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	10 000,00	500 000,00
2021	17 150 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	10 000,00	1 550 000,00
2022	16 600 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	10 000,00	600 000,00
2023	16 700 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00
2024	16 700 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00
2025	16 700 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00
2026	16 700 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00
2027	16 700 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00
2028	16 700 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00
2029	16 695 253,00	16 195 253,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00
2030	17 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00
2031	17 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00
2032	17 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00
2033	17 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00	500 000,00

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

GA

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 zaciąganiem 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	-1 831 552,00	2 989 930,00	0,00	0,00	439 035,00	123 035,00	2 389 550,00	1 708 517,00	161 345,00	0,00
2019	-2 640 359,00	4 877 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 252,00	2 640 359,00	0,00	0,00
2020	1 682 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	304 747,00	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
2033	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 158 378,00	1 142 478,00	1 142 478,00	826 478,00	316 000,00	0,00	15 900,00	1 797 072,00	0,00	374 704,41	813 739,41
2019	2 236 893,00	2 236 893,00	2 236 893,00	2 020 893,00	216 000,00	0,00	0,00	4 437 431,00	0,00	50 000,28	50 000,28
2020	1 682 684,00	1 682 684,00	1 682 684,00	1 664 684,00	18 000,00	0,00	0,00	2 754 747,00	0,00	718 000,00	718 000,00
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 747,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 747,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 747,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 747,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 747,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 747,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 747,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 747,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2029	304 747,00	304 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 747,00	804 747,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 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	6,29%	0,03%	0,00	0,03%	1,99%	4,84%	6,53%	TAK	TAK
2019	12,14%	0,10%	0,00	0,10%	1,34%	2,78%	4,48%	TAK	TAK
2020	9,60%	0,38%	0,00	0,38%	5,54%	1,34%	3,03%	TAK	TAK
2021	1,84%	1,78%	0,00	1,78%	10,34%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2022	2,76%	2,71%	0,00	2,71%	5,88%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2023	2,00%	1,97%	0,00	1,97%	4,71%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2024	1,82%	1,79%	0,00	1,79%	4,71%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2025	1,82%	1,79%	0,00	1,79%	4,71%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2026	1,82%	1,79%	0,00	1,79%	4,71%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2027	1,82%	1,79%	0,00	1,79%	4,71%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2028	1,82%	1,79%	0,00	1,79%	4,71%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2029	1,85%	1,82%	0,00	1,82%	4,73%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2030	0,06%	0,03%	0,00	0,03%	2,94%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2031	0,06%	0,03%	0,00	0,03%	2,94%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2032	0,06%	0,03%	0,00	0,03%	2,94%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2033	0,03%	0,02%	0,00	0,02%	2,94%	2,94%	2,94%	TAK	TAK

GA

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							
						z tego:				
						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	7 048 299,81	1 961 277,00	1 951 596,68	563 554,71	1 388 041,97	1 564 714,19	2 404 921,33	154 000,00
2019	0,00	0,00	6 950 000,00	1 995 000,00	4 322 604,76	42 200,00	4 280 404,76	2 988 656,12	2 462 527,00	20 000,00
2020	1 682 684,00	1 682 684,00	6 950 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	20 000,00
2021	250 000,00	250 000,00	6 950 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	6 950 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	6 950 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	6 950 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	6 950 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	6 950 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	6 950 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	6 950 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2029	304 747,00	300 000,00	6 950 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	6 950 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	6 950 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	6 950 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	6 950 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

GA

- 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	496 304,71	496 304,71	402 904,71	908 549,11	908 549,11	908 549,11	496 304,71	496 304,71	402 904,71
2019	4 200,00	4 200,00	0,00	2 575 196,84	2 575 196,84	1 810 893,00	4 200,00	4 200,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 164 684,00	1 164 684,00	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
2033	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	1 484 596,22	956 549,11	0,00	528 047,11	528 047,11	528 047,11	528 047,11	0,00	0,00
2019	4 280 404,76	2 723 622,00	0,00	1 556 782,76	1 556 782,76	1 556 782,76	1 556 782,76	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
2033	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

GA

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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	1 142 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 236 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 682 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GA

* 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.