

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr18 Rady Miasta Słupcy z dnia 24 maja 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	51 953 232,76	49 336 541,57	12 255 136,00	700 000,00	12 635 794,00	7 400 000,00	8 880 414,00	13 626 300,02	2 616 691,19	400 000,00	2 191 691,19
2019	53 582 300,00	51 315 000,00	12 994 686,00	800 000,00	12 828 867,00	7 584 000,00	9 205 340,00	14 900 409,00	2 267 300,00	270 000,00	1 967 300,00
2020	52 607 260,00	51 457 260,00	13 154 579,00	857 260,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	1 150 000,00	130 000,00	1 000 000,00
2021	51 607 260,00	51 457 260,00	13 154 579,00	857 260,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2022	51 607 260,00	51 457 260,00	13 154 579,00	857 260,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2023	51 607 260,00	51 457 260,00	13 154 579,00	857 260,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2024	51 607 260,00	51 457 260,00	13 154 579,00	857 260,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2025	51 607 260,00	51 457 260,00	13 154 579,00	857 260,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2026	51 607 260,00	51 457 260,00	13 154 579,00	857 260,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2027	51 607 260,00	51 457 260,00	13 154 579,00	857 260,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2028	51 607 260,00	51 457 260,00	13 154 579,00	857 260,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2029	51 550 000,00	51 400 000,00	13 154 579,00	800 000,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2030	51 550 000,00	51 400 000,00	13 154 579,00	800 000,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2031	51 550 000,00	51 400 000,00	13 154 579,00	800 000,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2032	51 550 000,00	51 400 000,00	13 154 579,00	800 000,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00

2033	51 550 000,00	51 400 000,00	13 154 579,00	800 000,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	--------------	--------------	---------------	------------	------------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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, 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	55 612 238,76	48 076 758,59	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 535 480,17
2019	57 866 604,00	47 116 551,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	10 750 053,00
2020	51 172 556,00	47 456 179,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	3 716 377,00
2021	50 172 556,00	47 456 179,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 716 377,00
2022	50 172 556,00	47 456 179,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 716 377,00
2023	50 388 220,00	47 456 179,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 932 041,00
2024	50 388 220,00	47 456 179,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 932 041,00
2025	50 388 220,00	47 456 179,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 932 041,00
2026	50 192 419,00	47 456 179,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 736 240,00
2027	50 984 000,00	47 456 179,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 527 821,00
2028	50 982 249,00	47 456 179,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 526 070,00
2029	51 168 740,00	47 456 179,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 712 561,00
2030	51 168 740,00	47 456 179,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 712 561,00
2031	51 168 740,00	47 456 179,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 712 561,00
2032	51 168 740,00	47 456 179,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 712 561,00
2033	51 168 632,00	47 456 179,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 712 453,00

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 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	-3 659 006,00	4 470 450,00	0,00	0,00	2 048 699,00	2 048 699,00	2 421 751,00	1 610 307,00	0,00	0,00
2019	-4 284 304,00	5 337 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337 748,00	4 284 304,00	0,00	0,00
2020	1 434 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 434 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 434 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 219 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 219 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 219 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 414 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	623 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	625 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	381 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	381 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	381 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	381 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	381 368,00	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	811 444,00	811 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246 448,00	0,00	1 259 782,98	3 308 481,98
2019	1 053 444,00	1 053 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 530 752,00	0,00	4 198 449,00	4 198 449,00
2020	1 434 704,00	1 434 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 096 048,00	0,00	4 001 081,00	4 001 081,00
2021	1 434 704,00	1 434 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 661 344,00	0,00	4 001 081,00	4 001 081,00
2022	1 434 704,00	1 434 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 226 640,00	0,00	4 001 081,00	4 001 081,00
2023	1 219 040,00	1 219 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 600,00	0,00	4 001 081,00	4 001 081,00
2024	1 219 040,00	1 219 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 560,00	0,00	4 001 081,00	4 001 081,00
2025	1 219 040,00	1 219 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 520,00	0,00	4 001 081,00	4 001 081,00
2026	1 414 841,00	1 414 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 679,00	0,00	4 001 081,00	4 001 081,00
2027	623 260,00	623 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 419,00	0,00	4 001 081,00	4 001 081,00
2028	625 011,00	625 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 408,00	0,00	4 001 081,00	4 001 081,00
2029	381 260,00	381 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 148,00	0,00	3 943 821,00	3 943 821,00
2030	381 260,00	381 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 888,00	0,00	3 943 821,00	3 943 821,00
2031	381 260,00	381 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 628,00	0,00	3 943 821,00	3 943 821,00
2032	381 260,00	381 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 368,00	0,00	3 943 821,00	3 943 821,00
2033	381 368,00	381 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 821,00	3 943 821,00

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	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	3,19%	7,05%	8,13%	TAK	TAK
2019	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	8,34%	5,31%	6,39%	TAK	TAK
2020	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	7,85%	5,08%	6,16%	TAK	TAK
2021	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	8,00%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2022	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	8,00%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2023	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	8,00%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2024	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	8,00%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2025	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	8,00%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2026	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	8,00%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2027	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	8,00%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2028	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	8,00%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2029	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	7,90%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2030	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	7,90%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2031	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	7,90%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2032	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	7,90%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2033	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	7,90%	7,90%	7,90%	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	21 587 061,11	4 314 834,00	7 481 188,23	2 679 995,06	4 801 193,17	3 515 380,00	2 606 300,17	1 413 800,00
2019	0,00	0,00	21 191 685,00	4 357 982,00	11 600 308,85	2 515 535,85	9 084 773,00	6 750 000,00	1 665 280,00	2 334 773,00
2020	1 434 704,00	1 434 704,00	22 309 169,00	4 401 562,00	3 242 000,00	0,00	3 242 000,00	3 242 000,00	474 377,00	0,00
2021	1 434 704,00	1 434 704,00	22 309 169,00	4 401 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 377,00	0,00
2022	1 434 704,00	1 434 704,00	22 309 169,00	4 401 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 377,00	0,00
2023	1 219 040,00	1 219 040,00	22 309 169,00	4 401 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 041,00	0,00
2024	1 219 040,00	1 219 040,00	22 309 169,00	4 401 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 041,00	0,00
2025	1 219 040,00	1 219 040,00	22 309 169,00	4 401 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 041,00	0,00
2026	1 414 841,00	1 414 841,00	22 309 169,00	4 401 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 240,00	0,00
2027	623 260,00	623 260,00	22 309 169,00	4 401 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 070,00	0,00
2028	625 011,00	625 011,00	22 309 169,00	4 401 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 070,00	0,00
2029	381 260,00	381 260,00	22 309 169,00	4 401 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 821,00	0,00
2030	381 260,00	381 260,00	22 309 169,00	4 401 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 821,00	0,00
2031	381 260,00	381 260,00	22 309 169,00	4 401 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 821,00	0,00
2032	381 260,00	381 260,00	22 309 169,00	4 401 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 821,00	0,00
2033	381 368,00	381 368,00	22 309 169,00	4 401 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 821,00	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 podmiotów dysponujących 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 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	100 065,02	89 531,85	89 531,85	1 092 941,19	1 092 941,19	1 092 941,19	103 509,02	89 531,85	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

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	1 400 131,17	1 092 941,19	0,00	321 167,15	321 167,15	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

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
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 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 ^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	811 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	811 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	811 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	811 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	811 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	595 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	595 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	595 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	791 581,00	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
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
2033	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