

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/284/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	85 413 889,86	48 720 036,90	8 881 964,00	160 000,00	9 800 000,00	6 757 000,00	8 917 555,00	10 042 652,00	36 693 852,96	1 800 000,00	34 826 852,96	
2019	56 293 329,74	47 190 779,98	8 882 000,00	160 000,00	14 970 909,00	7 357 000,00	9 024 565,00	10 042 652,00	9 102 549,76	0,00	9 102 549,76	
2020	47 362 388,00	47 362 388,00	8 882 000,00	160 000,00	10 970 909,00	7 357 000,00	9 132 860,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00	
2021	47 930 736,00	47 930 736,00	8 882 000,00	160 000,00	10 970 909,00	7 357 000,00	9 242 454,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00	
2022	47 930 736,00	47 930 736,00	8 882 000,00	160 000,00	10 970 909,00	7 357 000,00	9 353 564,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00	
2023	47 930 736,00	47 930 736,00	8 882 000,00	160 000,00	10 970 909,00	7 357 000,00	9 465 604,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00	
2024	47 930 736,00	47 930 736,00	8 882 000,00	160 000,00	10 970 909,00	7 357 000,00	9 579 191,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00	
2025	47 930 736,00	47 930 736,00	8 882 000,00	160 000,00	10 970 909,00	7 357 000,00	9 579 191,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00	
2026	47 930 736,00	47 930 736,00	8 882 000,00	160 000,00	10 970 909,00	7 357 000,00	9 579 191,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00	
2027	47 930 736,00	47 930 736,00	8 882 000,00	160 000,00	10 970 909,00	7 357 000,00	9 579 191,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00	
2028	47 930 736,00	47 930 736,00	8 882 000,00	160 000,00	10 970 909,00	7 357 000,00	9 579 191,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00	
2029	47 930 736,00	47 930 736,00	8 882 000,00	160 000,00	10 970 909,00	7 357 000,00	9 579 191,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00	
2030	47 930 736,00	47 930 736,00	8 882 000,00	160 000,00	10 970 909,00	7 357 000,00	9 579 191,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00	
2031	47 930 736,00	47 930 736,00	8 882 000,00	160 000,00	10 970 909,00	7 357 000,00	9 579 191,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00	
2032	47 930 736,00	47 930 736,00	8 882 000,00	160 000,00	10 970 909,00	7 357 000,00	9 579 191,00	10 042 652,00	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 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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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	99 758 226,86	41 464 840,88	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	73 536,00	112 488,03	58 293 385,98
2019	48 431 666,74	41 989 991,00	0,00	0,00	x	1 481 124,04	1 481 124,04	147 072,00	224 976,06	6 441 675,74
2020	44 196 725,00	42 493 870,00	0,00	0,00	x	1 235 583,48	1 235 583,48	0,00	224 976,06	1 702 855,00
2021	44 565 073,00	43 002 920,00	0,00	0,00	x	1 139 583,48	1 139 583,48	0,00	224 976,06	1 562 153,00
2022	44 469 423,00	43 002 920,00	0,00	0,00	x	1 056 583,48	1 056 583,48	0,00	224 976,06	1 466 503,00
2023	44 761 516,00	43 002 920,00	0,00	0,00	x	941 583,48	941 583,48	0,00	224 976,06	1 758 596,00
2024	44 761 517,00	43 002 920,00	0,00	0,00	x	851 034,86	851 034,86	0,00	202 478,46	1 758 597,00
2025	45 330 736,00	43 002 920,00	0,00	0,00	x	755 486,24	755 486,24	0,00	179 980,85	2 327 816,00
2026	44 985 736,00	43 002 920,00	0,00	0,00	x	679 937,61	679 937,61	0,00	157 483,24	1 982 816,00
2027	45 030 736,00	43 002 920,00	0,00	0,00	x	604 388,99	604 388,99	0,00	134 985,65	2 027 816,00
2028	45 030 736,00	43 002 920,00	0,00	0,00	x	528 840,37	528 840,37	0,00	112 488,03	2 027 816,00
2029	45 030 736,00	43 002 920,00	0,00	0,00	x	453 291,74	453 291,74	0,00	89 990,43	2 027 816,00
2030	45 030 736,00	43 002 920,00	0,00	0,00	x	377 743,12	377 743,12	0,00	67 492,82	2 027 816,00
2031	45 030 736,00	43 002 920,00	0,00	0,00	x	302 194,50	302 194,50	0,00	44 995,21	2 027 816,00
2032	45 020 736,00	43 002 920,00	0,00	0,00	x	226 645,87	226 645,87	0,00	22 497,61	2 017 816,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-14 344 337,00	17 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 410 000,00	14 344 337,00	0,00	0,00
2019	7 861 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 165 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 365 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 461 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 169 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 169 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 910 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	3 065 663,00	3 065 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 147 741,00	0,00	7 255 196,02	7 255 196,02
2019	7 861 663,00	7 861 663,00	4 596 000,00	4 596 000,00	0,00	0,00	0,00	39 286 078,00	0,00	5 200 788,98	5 200 788,98
2020	3 165 663,00	3 165 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 120 415,00	0,00	4 868 518,00	4 868 518,00
2021	3 365 663,00	3 365 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 754 752,00	0,00	4 927 816,00	4 927 816,00
2022	3 461 313,00	3 461 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 293 439,00	0,00	4 927 816,00	4 927 816,00
2023	3 169 220,00	3 169 220,00	703 050,20	0,00	703 050,20	0,00	0,00	26 124 219,00	0,00	4 927 816,00	4 927 816,00
2024	3 169 219,00	3 169 219,00	703 050,20	0,00	703 050,20	0,00	0,00	22 955 000,00	0,00	4 927 816,00	4 927 816,00
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	703 050,20	0,00	703 050,20	0,00	0,00	20 355 000,00	0,00	4 927 816,00	4 927 816,00
2026	2 945 000,00	2 945 000,00	703 050,20	0,00	703 050,20	0,00	0,00	17 410 000,00	0,00	4 927 816,00	4 927 816,00
2027	2 900 000,00	2 900 000,00	703 050,20	0,00	703 050,20	0,00	0,00	14 510 000,00	0,00	4 927 816,00	4 927 816,00
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	703 050,20	0,00	703 050,20	0,00	0,00	11 610 000,00	0,00	4 927 816,00	4 927 816,00
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	703 050,20	0,00	703 050,20	0,00	0,00	8 710 000,00	0,00	4 927 816,00	4 927 816,00
2030	2 900 000,00	2 900 000,00	703 050,20	0,00	703 050,20	0,00	0,00	5 810 000,00	0,00	4 927 816,00	4 927 816,00
2031	2 900 000,00	2 900 000,00	703 050,20	0,00	703 050,20	0,00	0,00	2 910 000,00	0,00	4 927 816,00	4 927 816,00
2032	2 910 000,00	2 910 000,00	703 050,20	0,00	703 050,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 927 816,00	4 927 816,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,86%	4,64%	0,00	4,64%	10,60%	11,90%	10,13%	TAK	TAK
2019	16,60%	7,77%	0,00	7,77%	9,24%	10,37%	8,60%	TAK	TAK
2020	9,29%	8,82%	0,00	8,82%	10,28%	10,75%	8,98%	TAK	TAK
2021	9,40%	8,93%	0,00	8,93%	10,28%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2022	9,43%	8,96%	0,00	8,96%	10,28%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2023	8,58%	6,64%	0,00	6,64%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2024	8,39%	6,50%	0,00	6,50%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2025	7,00%	5,16%	0,00	5,16%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2026	7,56%	5,77%	0,00	5,77%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2027	7,31%	5,56%	0,00	5,56%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2028	7,15%	5,45%	0,00	5,45%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2029	7,00%	5,34%	0,00	5,34%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2030	6,84%	5,23%	0,00	5,23%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2031	6,68%	5,12%	0,00	5,12%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2032	6,54%	5,03%	0,00	5,03%	10,28%	10,28%	10,28%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	18 893 396,83	5 292 969,49	55 355 507,26	1 897 899,00	53 457 608,26	53 457 608,26	4 785 188,72	50 589,00		
2019	7 861 663,00	7 861 663,00	18 894 000,00	5 300 000,00	7 205 667,74	763 992,00	6 441 675,74	6 441 675,74	0,00	0,00		
2020	3 165 663,00	3 165 663,00	18 894 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 855,00	0,00		
2021	3 365 663,00	3 365 663,00	18 894 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 153,00	0,00		
2022	3 461 313,00	3 461 313,00	18 894 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 503,00	0,00		
2023	3 169 220,00	3 169 220,00	18 894 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 596,00	0,00		
2024	3 169 219,00	3 169 219,00	18 894 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 597,00	0,00		
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	18 894 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 816,00	0,00		
2026	2 945 000,00	2 945 000,00	18 894 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 816,00	0,00		
2027	2 900 000,00	2 900 000,00	18 894 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 816,00	0,00		
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	18 894 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 816,00	0,00		
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	18 894 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 816,00	0,00		
2030	2 900 000,00	2 900 000,00	18 894 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 816,00	0,00		
2031	2 900 000,00	2 900 000,00	18 894 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 816,00	0,00		
2032	2 910 000,00	2 910 000,00	18 894 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 816,00	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	0,00	0,00	0,00	34 758 852,96	34 758 852,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	9 102 549,76	9 102 549,76	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	

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	53 008 197,26	34 758 852,96	0,00	18 249 344,30	0,00	18 249 344,30	0,00	0,00	0,00
2019	6 441 675,74	4 556 307,23	0,00	1 885 368,51	0,00	1 885 368,51	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

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 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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	3 065 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 861 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 165 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 365 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 461 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 169 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 169 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 910 000,00	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 wyczerpanie 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