

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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	45 754 372,74	32 644 880,71	7 653 835,00	262 700,00	8 268 175,00	5 412 000,00	7 080 967,00	7 632 125,69	13 109 492,03	11 200,00	13 098 292,03
2019	32 920 290,39	32 420 290,39	8 111 518,00	250 000,00	8 498 747,94	5 732 000,00	7 499 474,00	6 450 250,45	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	34 113 904,00	34 113 904,00	7 528 796,00	210 000,00	7 183 000,00	5 100 000,00	7 784 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 451 038,00	37 451 038,00	7 629 796,00	220 000,00	7 283 000,00	5 200 000,00	8 581 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 185 424,00	36 185 424,00	7 748 796,00	225 000,00	7 428 660,00	5 300 000,00	8 700 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 070 401,00	36 070 401,00	7 823 596,00	227 250,00	7 502 945,00	5 353 000,00	8 787 000,00	9 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 357 017,00	36 357 017,00	7 899 144,00	229 522,00	7 577 975,00	5 406 530,00	8 874 870,00	9 180 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 717 796,00	36 717 796,00	7 975 446,00	231 800,00	7 614 000,00	5 410 000,00	8 963 618,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 081 796,00	37 081 796,00	8 052 796,00	234 000,00	7 650 000,00	5 410 000,00	9 008 400,00	9 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 265 796,00	37 265 796,00	8 129 796,00	235 000,00	7 680 000,00	5 420 000,00	9 053 000,00	9 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 450 796,00	37 450 796,00	8 208 796,00	236 400,00	7 720 000,00	5 420 000,00	9 098 000,00	9 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 636 796,00	37 636 796,00	8 248 496,00	237 000,00	7 760 000,00	5 450 000,00	9 140 000,00	9 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 823 796,00	37 823 796,00	8 288 396,00	238 000,00	7 800 000,00	5 450 000,00	9 189 000,00	9 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 010 796,00	38 010 796,00	8 328 796,00	240 000,00	7 840 000,00	5 450 000,00	9 235 000,00	9 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 199 796,00	38 199 796,00	8 358 796,00	241 000,00	7 880 000,00	5 450 000,00	9 280 000,00	9 230 000,00	0,00	0,00	0,00

2033	38 578 988,00	38 578 988,00	8 408 988,00	242 000,00	7 900 000,00	5 460 000,00	9 327 000,00	9 230 000,00	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.

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	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	50 506 101,48	28 870 901,69	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	21 635 199,79
2019	45 958 838,39	30 422 595,88	0,00	0,00	x	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	15 536 242,51
2020	32 760 132,00	27 160 132,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2021	36 039 366,00	31 809 818,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	4 229 548,00
2022	34 839 752,00	31 391 232,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	3 448 520,00
2023	34 724 729,00	31 224 729,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2024	35 011 345,00	31 011 345,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2025	35 372 124,00	29 372 124,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2026	35 736 124,00	29 736 124,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2027	35 920 124,00	29 920 124,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2028	36 105 124,00	29 805 124,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2029	36 291 124,00	29 991 124,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2030	36 478 124,00	30 178 124,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2031	36 665 124,00	30 165 124,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2032	36 854 124,00	30 354 124,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2033	37 233 324,00	30 733 324,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00

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 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	-4 751 728,74	5 363 180,74	0,00	0,00	231 680,74	231 680,74	5 131 500,00	4 520 048,00	0,00	0,00
2019	-13 038 548,00	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050 000,00	13 038 548,00	0,00	0,00
2020	1 353 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 411 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 345 664,00	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:			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						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	611 452,00	611 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 874 952,00	0,00	3 773 979,02	4 005 659,76
2019	1 011 452,00	1 011 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 913 500,00	0,00	1 997 694,51	1 997 694,51
2020	1 353 772,00	1 353 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 559 728,00	0,00	6 953 772,00	6 953 772,00
2021	1 411 672,00	1 411 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 148 056,00	0,00	5 641 220,00	5 641 220,00
2022	1 345 672,00	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 802 384,00	0,00	4 794 192,00	4 794 192,00
2023	1 345 672,00	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 456 712,00	0,00	4 845 672,00	4 845 672,00
2024	1 345 672,00	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 111 040,00	0,00	5 345 672,00	5 345 672,00
2025	1 345 672,00	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765 368,00	0,00	7 345 672,00	7 345 672,00
2026	1 345 672,00	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 419 696,00	0,00	7 345 672,00	7 345 672,00
2027	1 345 672,00	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 074 024,00	0,00	7 345 672,00	7 345 672,00
2028	1 345 672,00	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728 352,00	0,00	7 645 672,00	7 645 672,00
2029	1 345 672,00	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 680,00	0,00	7 645 672,00	7 645 672,00
2030	1 345 672,00	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 008,00	0,00	7 645 672,00	7 645 672,00
2031	1 345 672,00	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 336,00	0,00	7 845 672,00	7 845 672,00
2032	1 345 672,00	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 664,00	0,00	7 845 672,00	7 845 672,00
2033	1 345 664,00	1 345 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845 664,00	7 845 664,00

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	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	8,27%	12,74%	14,55%	TAK	TAK
2019	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	7,59%	10,14%	11,95%	TAK	TAK
2020	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	20,38%	7,59%	9,40%	TAK	TAK
2021	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	15,06%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2022	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	13,25%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2023	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	13,43%	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2024	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	14,70%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2025	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	20,01%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2026	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	19,81%	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2027	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	19,71%	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2028	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	20,42%	19,84%	19,84%	TAK	TAK
2029	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	20,31%	19,98%	19,98%	TAK	TAK
2030	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	20,21%	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2031	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	20,64%	20,31%	20,31%	TAK	TAK
2032	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	20,54%	20,39%	20,39%	TAK	TAK
2033	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	20,34%	20,46%	20,46%	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	11 682 087,02	3 432 300,72	3 900 532,00	0,00	3 900 532,00	3 858 400,00	17 465 107,79	311 692,00
2019	0,00	0,00	13 415 419,10	4 211 046,16	12 971 200,00	0,00	12 971 200,00	12 970 000,00	2 415 042,51	151 200,00
2020	1 353 772,00	1 353 772,00	11 600 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	0,00
2021	1 411 672,00	1 411 672,00	11 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 548,00	0,00
2022	1 345 672,00	1 345 672,00	11 600 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 520,00	0,00
2023	1 345 672,00	1 345 672,00	11 700 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2024	1 345 672,00	1 345 672,00	11 700 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2025	1 345 672,00	1 345 672,00	11 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2026	1 345 672,00	1 345 672,00	11 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2027	1 345 672,00	1 345 672,00	11 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2028	1 345 672,00	1 345 672,00	11 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00
2029	1 345 672,00	1 345 672,00	12 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00
2030	1 345 672,00	1 345 672,00	12 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00
2031	1 345 672,00	1 345 672,00	12 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
2032	1 345 672,00	1 345 672,00	12 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
2033	1 345 664,00	1 345 664,00	12 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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	810 322,14	647 964,56	0,00	0,00	0,00	0,00	810 322,14	682 770,43	0,00
2019	572 693,45	482 436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	572 693,45	482 436,96	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	47 132,00	0,00	0,00	174 683,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	651 200,00	0,00	0,00	741 456,49	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 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	611 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 011 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 353 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 411 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 345 664,00	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