

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 58/2018
Zarządu Powiatu Krapkowickiego
z dnia 20 grudnia 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	47 790 383,00	43 637 795,00	13 055 000,00	1 200 000,00	3 240 427,00	0,00	12 876 018,00	10 720 980,00	4 152 588,00	733 060,00	3 419 528,00	
2019	44 788 798,00	42 779 633,00	12 890 925,00	909 000,00	2 723 689,00	0,00	12 999 764,00	11 246 241,00	2 009 165,00	1 931 000,00	78 165,00	
2020	42 960 228,00	42 460 228,00	13 342 107,00	918 090,00	2 791 781,00	0,00	13 129 762,00	11 168 484,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2021	42 820 608,00	42 820 608,00	13 809 081,00	927 271,00	2 861 576,00	0,00	13 261 060,00	11 357 958,00	0,00	0,00	0,00	
2022	43 891 123,00	43 891 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	44 988 401,00	44 988 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	46 113 111,00	46 113 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	47 265 939,00	47 265 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	48 447 587,00	48 447 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	49 658 777,00	49 658 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 900 247,00	50 900 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	52 172 753,00	52 172 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	53 477 072,00	53 477 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	54 813 998,00	54 813 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	56 184 348,00	56 184 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2033	57 588 957,00	57 588 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	53 211 891,00	43 034 705,00	0,00	0,00	0,00	275 850,00	249 450,00	0,00	0,00	10 177 186,00
2019	45 505 877,00	41 905 141,00	0,00	0,00	x	488 157,00	472 487,00	0,00	0,00	3 600 736,00
2020	44 186 195,00	40 102 663,00	0,00	0,00	x	433 863,00	419 253,00	0,00	0,00	4 083 532,00
2021	41 410 444,00	39 402 732,00	0,00	0,00	x	387 441,00	374 091,00	0,00	0,00	2 007 712,00
2022	42 480 959,00	39 400 382,00	0,00	0,00	x	334 508,00	322 418,00	0,00	0,00	3 080 577,00
2023	43 748 237,00	39 402 032,00	0,00	0,00	x	281 744,00	270 744,00	0,00	0,00	4 346 205,00
2024	45 512 947,00	40 174 004,00	0,00	0,00	x	280 596,00	271 056,00	0,00	0,00	5 338 943,00
2025	46 665 775,00	40 998 124,00	0,00	0,00	x	259 688,00	251 008,00	0,00	0,00	5 667 651,00
2026	47 592 199,00	41 838 358,00	0,00	0,00	x	234 353,00	226 533,00	0,00	0,00	5 753 841,00
2027	49 183 777,00	42 695 429,00	0,00	0,00	x	215 275,00	208 400,00	0,00	0,00	6 488 348,00
2028	50 425 247,00	43 569 266,00	0,00	0,00	x	195 330,00	189 400,00	0,00	0,00	6 855 981,00
2029	51 697 753,00	44 460 203,00	0,00	0,00	x	175 385,00	170 400,00	0,00	0,00	7 237 550,00
2030	52 532 072,00	45 368 583,00	0,00	0,00	x	155 440,00	151 400,00	0,00	0,00	7 163 489,00
2031	53 868 998,00	46 275 955,00	0,00	0,00	x	116 695,00	113 600,00	0,00	0,00	7 593 043,00
2032	55 239 348,00	47 201 474,00	0,00	0,00	x	77 950,00	75 800,00	0,00	0,00	8 037 874,00
2033	56 638 957,00	48 145 504,00	0,00	0,00	x	39 200,00	38 000,00	0,00	0,00	8 493 453,00

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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-5 421 508,00	7 341 672,00	0,00	0,00	341 672,00	0,00	7 000 000,00	5 421 508,00	0,00	0,00
2019	-717 079,00	1 317 243,00	0,00	0,00	1 317 243,00	717 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 225 967,00	2 436 131,00	0,00	0,00	2 436 131,00	1 225 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 410 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 410 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 240 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	855 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	950 000,00	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 920 164,00	1 920 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 136 536,00	0,00	603 090,00	944 762,00
2019	600 164,00	600 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 536 372,00	0,00	874 492,00	2 191 735,00
2020	1 210 164,00	1 210 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 326 208,00	0,00	2 357 565,00	4 793 696,00
2021	1 410 164,00	1 410 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 916 044,00	0,00	3 417 876,00	3 417 876,00
2022	1 410 164,00	1 410 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 505 880,00	0,00	4 490 741,00	4 490 741,00
2023	1 240 164,00	1 240 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265 716,00	0,00	5 586 369,00	5 586 369,00
2024	600 164,00	600 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 552,00	0,00	5 939 107,00	5 939 107,00
2025	600 164,00	600 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 388,00	0,00	6 267 815,00	6 267 815,00
2026	855 388,00	855 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 000,00	0,00	6 609 229,00	6 609 229,00
2027	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 000,00	0,00	6 963 348,00	6 963 348,00
2028	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	0,00	7 330 981,00	7 330 981,00
2029	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 000,00	0,00	7 712 550,00	7 712 550,00
2030	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	8 108 489,00	8 108 489,00
2031	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	0,00	8 538 043,00	8 538 043,00
2032	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	8 982 874,00	8 982 874,00
2033	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 443 453,00	9 443 453,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	2,80%	7,71%	8,77%	TAK	TAK
2019	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	6,26%	5,88%	6,93%	TAK	TAK
2020	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	6,65%	4,31%	5,36%	TAK	TAK
2021	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	7,98%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2022	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	10,23%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2023	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	12,42%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2024	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	12,88%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2025	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	13,26%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2026	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	13,64%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2027	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	14,02%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2028	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	14,40%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2029	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	14,78%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2030	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	15,16%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2031	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	15,58%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2032	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	15,99%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2033	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	16,40%	15,58%	15,58%	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	25 450 570,00	10 950 586,00	5 909 741,00	1 399 139,00	4 510 602,00	3 318 047,00	6 587 206,00	271 933,00
2019	0,00	0,00	23 422 789,00	9 657 086,00	5 658 595,00	2 557 859,00	3 100 736,00	1 975 660,00	1 115 000,00	510 076,00
2020	0,00	0,00	23 422 789,00	9 657 086,00	4 847 763,00	764 231,00	4 083 532,00	0,00	0,00	4 083 532,00
2021	1 410 164,00	1 410 164,00	23 422 789,00	9 657 086,00	53 950,00	53 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 410 164,00	1 410 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 240 164,00	1 240 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 164,00	600 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 164,00	600 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	855 388,00	855 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
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	
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	1 072 696,00	972 397,00	972 397,00	751 687,00	738 281,00	738 281,00	1 326 583,00	969 300,00	969 300,00
2019	1 679 009,00	1 606 513,00	1 195 138,00	78 165,00	78 165,00	12 000,00	2 330 914,00	1 840 304,00	1 428 929,00
2020	332 088,00	327 224,00	244 539,00	0,00	0,00	0,00	705 581,00	453 661,00	370 976,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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	319 927,00	246 992,00	180 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 111 805,00	906 059,00	906 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	83 532,00	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 przejetych 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	1 920 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 210 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 410 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 410 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 240 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	855 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	950 000,00	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 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