

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZAŁĄCZNIK NR nr 1 do Uchwały NR XXXII/276/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dn. 28.12.2017r.

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	44 136 794,00	41 047 330,00	5 411 781,00	125 000,00	9 670 174,00	6 195 218,00	11 571 581,00	12 117 214,00	3 089 464,00	350 000,00	2 737 464,00
2019	43 900 000,00	42 300 000,00	5 450 000,00	130 000,00	9 700 000,00	6 200 000,00	11 600 000,00	12 100 000,00	1 600 000,00	550 000,00	850 000,00
2020	43 700 000,00	42 500 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	1 200 000,00	280 000,00	0,00
2021	43 460 000,00	42 500 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	960 000,00	280 000,00	0,00
2022	43 120 000,00	42 500 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00
2023	43 120 000,00	42 500 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00
2024	43 120 000,00	42 500 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00
2025	43 120 000,00	42 500 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00
2026	43 120 000,00	42 500 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00
2027	43 120 000,00	42 500 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00
2028	43 120 000,00	42 500 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00
2029	43 120 000,00	42 500 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00
2030	43 120 000,00	42 500 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00
2031	43 120 000,00	42 500 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00
2032	43 120 000,00	42 500 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00

2033	43 120 000,00	42 500 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00
2034	43 120 000,00	42 500 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00
2035	43 120 000,00	42 500 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00
2036	43 120 000,00	42 500 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	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 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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		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>
			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 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	46 196 794,00	40 405 935,00	445 559,75	47 916,78	0,00	559 570,00	559 570,00	0,00	0,00	5 790 859,00	
2019	45 150 000,00	40 500 000,00	432 774,04	35 131,08	x	636 069,00	636 069,00	0,00	0,00	4 650 000,00	
2020	43 200 000,00	40 500 000,00	420 057,00	22 414,04	x	630 709,00	630 709,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
2021	42 660 000,00	40 500 000,00	407 199,97	9 559,70	x	605 553,00	605 553,00	0,00	0,00	2 160 000,00	
2022	41 960 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	569 777,00	569 777,00	0,00	0,00	1 460 000,00	
2023	41 960 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	526 462,00	526 462,00	0,00	0,00	1 460 000,00	
2024	41 960 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	482 123,00	482 123,00	0,00	0,00	1 460 000,00	
2025	41 930 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	443 348,00	443 348,00	0,00	0,00	1 430 000,00	
2026	41 930 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	406 112,00	406 112,00	0,00	0,00	1 430 000,00	
2027	41 930 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	368 876,00	368 876,00	0,00	0,00	1 430 000,00	
2028	41 930 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	331 640,00	331 640,00	0,00	0,00	1 430 000,00	
2029	41 930 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	294 404,00	294 404,00	0,00	0,00	1 430 000,00	
2030	41 930 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	257 168,00	257 168,00	0,00	0,00	1 430 000,00	
2031	41 930 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	219 932,00	219 932,00	0,00	0,00	1 430 000,00	
2032	41 930 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	182 696,00	182 696,00	0,00	0,00	1 430 000,00	
2033	41 930 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	145 460,00	145 460,00	0,00	0,00	1 430 000,00	
2034	41 930 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	108 224,00	108 224,00	0,00	0,00	1 430 000,00	
2035	41 930 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	70 988,00	70 988,00	0,00	0,00	1 430 000,00	
2036	41 980 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	33 780,00	33 780,00	0,00	0,00	1 480 000,00	

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)</sup> <sup>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	-2 060 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00
2019	-1 250 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 140 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760 000,00	0,00	641 395,00	641 395,00
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 010 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 510 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 710 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 550 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 390 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 230 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 040 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 660 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2036	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.
- 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 samorządu terytorialnego 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	2,96%	2,85%	0,00	2,85%	2,25%	4,55%	4,54%	TAK	TAK
2019	3,12%	3,04%	0,00	3,04%	5,35%	3,08%	3,07%	TAK	TAK
2020	3,55%	3,50%	0,00	3,50%	5,22%	3,69%	3,68%	TAK	TAK
2021	4,17%	4,15%	0,00	4,15%	5,25%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2022	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,24%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2023	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2024	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2025	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2026	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2027	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2028	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2029	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2030	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2031	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2032	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2033	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2034	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2035	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2036	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,24%	5,24%	5,24%	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>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	16 909 907,45	3 030 069,00	5 214 600,00	96 600,00	5 118 000,00	5 118 000,00	433 359,00	50 000,00
2019	0,00	0,00	16 930 000,00	3 050 000,00	3 768 625,00	53 125,00	3 715 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	1 052 700,00	0,00	1 052 700,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 160 000,00	1 160 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 160 000,00	1 160 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 160 000,00	1 160 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 190 000,00	1 190 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 190 000,00	1 190 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 190 000,00	1 190 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 190 000,00	1 190 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 190 000,00	1 190 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 190 000,00	1 190 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 190 000,00	1 190 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 190 000,00	1 190 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 190 000,00	1 190 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 190 000,00	1 190 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 190 000,00	1 190 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 140 000,00	1 140 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	70 363,00	70 363,00	0,00	2 737 464,00	2 737 464,00	318 765,00	93 518,00	76 998,50	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	53 125,00	45 144,88	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	5 100 000,00	2 744 094,18	500 967,66	2 372 425,32	198 722,16	2 372 425,32	198 722,16	2 360 000,00	1 280 000,00
2019	2 400 000,00	850 000,00	0,00	157 980,12	0,00	157 980,12	0,00	1 550 000,00	1 400 000,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	2 360 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 550 000,00	1 400 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	300 000,00	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
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 140 000,00	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