

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2018-2030

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>	w tym: 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	157 383 434,00	112 959 708,00	35 351 642,00	2 717 024,00	30 329 400,00	19 900 000,00	20 749 825,00	18 297 692,00	44 423 726,00	16 700 000,00	27 595 762,00
2019	122 419 851,00	117 300 780,00	37 000 000,00	3 000 000,00	32 610 000,00	20 900 000,00	21 500 000,00	20 240 000,00	5 119 071,00	0,00	5 019 071,00
2020	122 383 594,00	119 099 594,00	39 000 000,00	3 300 000,00	33 000 000,00	21 100 000,00	21 890 000,00	20 330 000,00	3 284 000,00	0,00	3 284 000,00
2021	121 970 000,00	121 970 000,00	40 000 000,00	3 400 000,00	33 520 000,00	21 370 000,00	22 190 000,00	20 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	122 700 000,00	122 700 000,00	41 000 000,00	3 500 000,00	33 890 000,00	21 500 000,00	22 400 000,00	20 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	124 600 000,00	124 600 000,00	42 000 000,00	3 600 000,00	34 370 000,00	22 000 000,00	22 700 000,00	20 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	127 200 000,00	127 200 000,00	43 600 000,00	3 700 000,00	35 070 000,00	22 300 000,00	23 000 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	129 300 000,00	129 300 000,00	45 000 000,00	3 800 000,00	36 030 000,00	22 700 000,00	23 200 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	133 900 000,00	133 900 000,00	46 500 000,00	4 000 000,00	37 000 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	136 900 000,00	136 900 000,00	48 000 000,00	4 200 000,00	38 000 000,00	24 000 000,00	23 700 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	140 100 000,00	140 100 000,00	48 700 000,00	4 500 000,00	38 900 000,00	24 500 000,00	23 900 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	143 200 000,00	143 200 000,00	49 800 000,00	4 900 000,00	40 000 000,00	25 000 000,00	24 100 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	145 800 000,00	145 800 000,00	50 300 000,00	5 200 000,00	41 100 000,00	25 600 000,00	24 400 000,00	22 400 000,00	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 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	163 813 434,00	102 032 782,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	61 780 652,00	
2019	113 879 851,00	103 879 851,00	0,00	0,00	x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2020	115 113 594,00	105 113 594,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2021	117 970 000,00	106 970 000,00	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	
2022	118 700 000,00	108 700 000,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2023	120 600 000,00	110 600 000,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2024	123 200 000,00	113 200 000,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2025	125 300 000,00	115 800 000,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	
2026	129 690 000,00	118 800 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 890 000,00	
2027	133 010 000,00	122 610 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	10 400 000,00	
2028	136 600 000,00	126 600 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2029	139 800 000,00	130 800 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2030	141 800 000,00	134 300 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	

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) 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	-6 430 000,00	14 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 790 000,00	6 430 000,00	0,00	0,00
2019	8 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	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	8 360 000,00	8 360 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	54 810 000,00	0,00	10 926 926,00	10 926 926,00
2019	8 540 000,00	8 540 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	46 270 000,00	0,00	13 420 929,00	13 420 929,00
2020	7 270 000,00	7 270 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	13 986 000,00	13 986 000,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2026	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 790 000,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00
2027	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	14 290 000,00	14 290 000,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2029	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00

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 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	6,54%	6,25%	0,00	6,25%	17,55%	12,60%	12,36%	TAK	TAK
2019	8,69%	8,58%	0,00	8,58%	10,96%	13,69%	13,45%	TAK	TAK
2020	7,57%	7,52%	0,00	7,52%	11,43%	12,33%	12,09%	TAK	TAK
2021	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	12,30%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2022	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	11,41%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2023	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	11,24%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2024	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	11,01%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2025	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	10,44%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2026	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	11,28%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2027	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	10,44%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2028	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	9,64%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2029	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	8,66%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2030	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	7,89%	9,58%	9,58%	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 <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	41 105 829,00	10 213 436,00	68 620 510,00	9 466 410,00	59 154 100,00	57 629 668,00	2 626 552,00	1 524 132,00		
2019	8 540 000,00	8 540 000,00	42 100 000,00	10 500 000,00	15 872 661,00	8 593 168,00	7 279 493,00	7 278 528,00	2 720 507,00	965,00		
2020	7 270 000,00	7 270 000,00	43 000 000,00	10 700 000,00	4 941 987,00	988 669,00	3 953 318,00	3 953 318,00	6 046 682,00	0,00		
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	43 800 000,00	11 000 000,00	223 970,00	223 970,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00		
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	43 800 000,00	11 300 000,00	69 589,00	69 589,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00		
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	44 500 000,00	11 600 000,00	68 622,00	68 622,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00		
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	45 200 000,00	11 900 000,00	68 622,00	68 622,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00		
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	46 000 000,00	12 300 000,00	25 713,00	25 713,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00		
2026	4 210 000,00	4 210 000,00	46 800 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 890 000,00	0,00		
2027	3 890 000,00	3 890 000,00	47 600 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00		
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	48 200 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00		
2029	3 400 000,00	3 400 000,00	49 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00		
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	50 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	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	10 804,00	9 182,00	9 182,00	19 706 062,00	19 706 062,00	19 706 062,00	12 005,00	9 182,00	9 182,00	
2019	3 978,00	3 978,00	0,00	4 147 035,00	4 147 035,00	4 147 035,00	4 974,00	3 978,00	0,00	
2020	4 934,00	4 934,00	0,00	2 284 000,00	2 284 000,00	2 284 000,00	6 168,00	4 934,00	0,00	
2021	4 278,00	4 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348,00	4 278,00	0,00	
2022	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	773,00	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	

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	28 494 100,00	16 875 407,00	28 469 968,00	11 621 516,00	11 621 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 779 493,00	2 989 124,00	5 778 528,00	2 791 365,00	2 791 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 553 318,00	2 284 000,00	3 553 318,00	1 270 552,00	1 270 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00	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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	8 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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