

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/222/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 17 września 2018 r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strachówka na lata 2018-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:								
			1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,3,1	1,1,4	1,1,5	1,2		
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	19 443 676,89	13 074 129,62	1 131 311,00	300,00	2 463 974,00	1 788 447,00	4 443 607,00	4 643 165,39	6 369 547,27	2 700,00	6 366 847,27
2019	14 880 272,00	12 380 272,00	1 035 785,00	350,00	2 326 792,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2020	13 416 702,00	12 416 702,00	1 057 000,00	360,00	2 326 792,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2021	12 606 502,00	12 606 502,00	1 160 000,00	360,00	2 326 792,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 677 000,00	12 677 000,00	1 192 500,00	370,00	2 326 792,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 759 612,00	12 759 612,00	1 220 500,00	370,00	2 326 792,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 853 942,00	12 853 942,00	1 223 100,00	400,00	2 328 742,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 920 442,00	12 920 442,00	1 270 200,00	400,00	2 328 742,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 960 962,00	12 960 962,00	1 300 820,00	410,00	2 328 742,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 030 462,00	13 030 462,00	1 345 800,00	420,00	2 328 742,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 088 562,00	13 088 562,00	1 384 600,00	420,00	2 328 742,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 131 692,00	13 131 692,00	1 401 500,00	450,00	2 328 742,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	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. 985 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 wyliczają 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								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.2									
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												
Lp	2																			
2018	20 230 373,80	12 256 825,30	6 984,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46 850,00	46 850,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 973 548,50
2019	14 831 812,00	11 238 532,00	41 905,20	0,00	0,00	0,00	x	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 280,00
2020	13 368 242,00	11 314 704,00	41 905,20	0,00	0,00	0,00	x	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 538,00
2021	12 558 042,00	11 387 566,00	41 905,20	0,00	0,00	0,00	x	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 476,00
2022	12 628 540,00	11 438 840,00	41 905,20	0,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 700,00
2023	12 711 152,00	11 603 752,00	41 905,20	0,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 400,00
2024	12 805 482,00	11 680 082,00	41 905,20	0,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 400,00
2025	12 871 982,00	11 728 282,00	41 905,20	0,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 700,00
2026	12 912 502,00	11 751 002,00	41 905,20	0,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 500,00
2027	12 982 002,00	11 801 402,00	41 905,20	0,00	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 600,00
2028	13 040 005,88	11 865 005,88	41 905,20	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00
2029	13 131 692,00	11 902 692,00	41 905,20	0,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1				
2018	-786 696,91	1 028 616,91	302 000,79	302 000,79	726 616,12	484 696,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 556,12	0,00	0,00	0,00	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	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:						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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				6
Łp	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
2018	241 920,00	241 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 696,12	0,00	817 304,32	1 845 921,23
2019	48 460,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 236,12	0,00	1 141 740,00	1 141 740,00
2020	48 460,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 776,12	0,00	1 101 998,00	1 101 998,00
2021	48 460,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 316,12	0,00	1 218 936,00	1 218 936,00
2022	48 460,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 856,12	0,00	1 238 160,00	1 238 160,00
2023	48 460,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 396,12	0,00	1 155 860,00	1 155 860,00
2024	48 460,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 936,12	0,00	1 173 860,00	1 173 860,00
2025	48 460,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 476,12	0,00	1 192 160,00	1 192 160,00
2026	48 460,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 016,12	0,00	1 209 960,00	1 209 960,00
2027	48 460,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 556,12	0,00	1 229 060,00	1 229 060,00
2028	48 556,12	48 556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 556,12	1 223 556,12
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00

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 dotyczących 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.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 ustalonego 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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 (wskaźnik ustalony 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>	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>
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	4,22%	2,50%	4,02%	TAK	TAK	
2019	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	7,67%	4,31%	5,82%	TAK	TAK	
2020	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	8,21%	5,20%	6,71%	TAK	TAK	
2021	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	9,67%	6,70%	6,70%	TAK	TAK	
2022	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	9,77%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	
2023	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	9,06%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	
2024	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	9,13%	9,50%	9,50%	TAK	TAK	
2025	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	9,23%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	
2026	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	9,34%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	
2027	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	9,43%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	
2028	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	9,35%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	
2029	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	9,36%	9,37%	9,37%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
2018	0,00	0,00	4 781 318,46	1 804 972,76	5 907 055,49	21 050,00	5 886 005,49	5 538 873,49	2 401 077,01	29 132,00	
2019	48 460,00	48 460,00	4 706 011,00	1 648 814,00	2 599 217,48	0,00	2 599 217,48	0,00	3 592 315,00	965,00	
2020	48 460,00	48 460,00	4 706 011,00	1 648 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 538,00	0,00	
2021	48 460,00	48 460,00	4 706 011,00	1 648 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 476,00	0,00	
2022	48 460,00	48 460,00	4 706 011,00	1 648 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 700,00	0,00	
2023	48 460,00	48 460,00	4 610 000,00	1 623 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 400,00	0,00	
2024	48 460,00	48 460,00	4 670 000,00	1 656 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 400,00	0,00	
2025	48 460,00	48 460,00	4 690 000,00	1 689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 700,00	0,00	
2026	48 460,00	48 460,00	4 700 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 500,00	0,00	
2027	48 460,00	48 460,00	4 710 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 600,00	0,00	
2028	48 556,12	48 556,12	4 750 000,00	1 792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	4 780 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
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	6 010,00	6 010,00	6 010,00	5 065 009,46	5 065 009,46	3 297 242,53	21 050,00	6 010,00	6 010,00	
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	

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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.5	12.6	w tym:		12.7	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 wyłączenie 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				Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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)	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		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1						
2018	6 010 548,54	3 841 489,95	3 103 747,26	2 388 211,00	2 388 211,00	2 388 211,00	2 388 211,00	2 388 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 201 217,48	133 260,00	201 197,48	1 197,48	1 197,48	1 197,48	1 197,48	1 197,48	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez programy, projekty lub zadania finansowane w co najmniej 80% 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	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wiązanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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	50 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 556,12	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków wygenerowanych 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć 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 i art. 240a ust. 4 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zabiegano o zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 przedsięwzięcia wieloletniego.

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

PRZEWODNICĄCY RADY  
Agnieszka Chmiel