

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/198/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 16 marca 2018 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strachówka na lata 2018-2029

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							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)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:						
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	16 051 096,26	12 511 602,73	1 131 311,00	300,00	2 297 121,00	1 616 947,00	4 443 607,00	4 301 702,00	3 539 493,53	0,00	3 539 493,53	
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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat w których prognoza finansowa (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyrażają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	15 994 104,26	11 560 385,04	0,00	0,00	0,00	46 850,00	46 850,00	0,00	0,00	4 433 719,22
2019	14 823 280,00	11 230 000,00	0,00	0,00	x	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	3 593 280,00
2020	13 359 710,00	11 306 172,00	0,00	0,00	x	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	2 053 538,00
2021	12 549 510,00	11 379 034,00	0,00	0,00	x	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	1 170 476,00
2022	12 620 008,00	11 430 308,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	1 189 700,00
2023	12 702 620,00	11 595 220,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 107 400,00
2024	12 796 950,00	11 671 550,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	1 125 400,00
2025	12 863 450,00	11 719 750,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	1 143 700,00
2026	12 887 438,00	11 725 938,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 161 500,00
2027	12 956 938,00	11 776 338,00	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	1 180 600,00
2028	13 014 941,88	11 839 941,88	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00
2029	13 081 680,00	11 852 680,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	1 229 000,00

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	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	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2019	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2020	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2021	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	73 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	73 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2028	73 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2029	50 012,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x									
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 624,12	0,00	951 217,69	951 217,69	
2019	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 632,12	0,00	1 150 272,00	1 150 272,00	
2020	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 640,12	0,00	1 110 530,00	1 110 530,00	
2021	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 648,12	0,00	1 227 468,00	1 227 468,00	
2022	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 656,12	0,00	1 246 692,00	1 246 692,00	
2023	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 664,12	0,00	1 164 392,00	1 164 392,00	
2024	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 672,12	0,00	1 182 392,00	1 182 392,00	
2025	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 680,12	0,00	1 200 692,00	1 200 692,00	
2026	73 524,00	73 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 156,12	0,00	1 235 024,00	1 235 024,00	
2027	73 524,00	73 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 632,12	0,00	1 254 124,00	1 254 124,00	
2028	73 620,12	73 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 012,00	0,00	1 248 620,12	1 248 620,12	
2029	50 012,00	50 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 012,00	1 279 012,00	

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przyznanych.

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 ^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 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, bez uwzględnienia 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, ustalonych 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	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	5,93%	2,50%	4,02%	TAK	TAK
2019	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	7,73%	4,88%	6,39%	TAK	TAK
2020	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	8,28%	5,79%	7,30%	TAK	TAK
2021	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	9,74%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2022	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	9,83%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2023	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	9,13%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2024	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	9,20%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2025	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	9,29%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2026	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	9,53%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2027	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	9,62%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2028	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	9,54%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2029	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	9,74%	9,56%	9,56%	TAK	TAK

9) W pozycji wyłączone są 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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: 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	56 992,00	56 992,00	4 663 712,41	1 647 490,00	4 095 635,26	21 050,00	4 074 585,26	3 089 915,26	359 133,96	984 670,00	
2019	56 992,00	56 992,00	4 706 011,00	1 648 814,00	201 197,48	0,00	201 197,48	0,00	3 592 315,00	965,00	
2020	56 992,00	56 992,00	4 706 011,00	1 648 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 538,00	0,00	
2021	56 992,00	56 992,00	4 706 011,00	1 648 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 476,00	0,00	
2022	56 992,00	56 992,00	4 706 011,00	1 648 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 700,00	0,00	
2023	56 992,00	56 992,00	4 610 000,00	1 623 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 400,00	0,00	
2024	56 992,00	56 992,00	4 670 000,00	1 656 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 400,00	0,00	
2025	56 992,00	56 992,00	4 690 000,00	1 689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 700,00	0,00	
2026	73 524,00	73 524,00	4 700 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 500,00	0,00	
2027	73 524,00	73 524,00	4 710 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 600,00	0,00	
2028	73 620,12	73 620,12	4 750 000,00	1 792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	
2029	50 012,00	50 012,00	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 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 dalszej 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące 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 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	3 399 242,53	3 399 242,53	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, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		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	w tym:		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 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		Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrosty 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	4 084 285,26	1 768 252,26	3 103 747,26	2 388 211,00	2 388 211,00	2 388 211,00	2 388 211,00	0,00	0,00
2019	201 197,48	133 260,00	201 197,48	1 197,48	1 197,48	1 197,48	1 197,48	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

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	w tym:								
	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								
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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	wpłaty 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	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	73 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	73 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań stały zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń automatycznie 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1) pozycji z sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy, określając procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zakładano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zakładano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebieżeniach wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przebieżeniach 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof